



# I. INFORMACIÓN CONTABLE ( C )

---

---



# 1.1

# Estado de Situación Financiera

---

---



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dici/2018

Usc: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/feb/2019 09:47 a.m.

	2018	2017	2017*
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$405,926.56	\$281,233.02	\$2,882,908.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$148,208.36	\$29,601.93	\$3,215,824.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$257,718.20	\$450,211.54	\$123,269.81
INVENTARIOS	\$0.00	\$5.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$6.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$405,926.56</b>	<b>\$281,233.02</b>	<b>\$3,339,093.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,944,039.71	\$1,899,545.31	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$104,274.24	\$104,274.24	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,773,324.27	\$1,743,866.37	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,441.20	\$51,454.90	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,944,039.71</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,349,966.27</b>	<b>\$2,180,778.33</b>	<b>\$2,882,908.32</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDEJUMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDEJUMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$989,126.83	-\$276,126.01	-\$702,129.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$424,003.98
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

42



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

**SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic/2018**

Fecha y 22/feb/2018

hora de Impresión 09:47 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$988,126.83	\$702,129.99
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,349,966.27	\$2,180,778.33



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dici/2018

Fecha y 22/feb/2019

hora de Impresión 09:47 a.m.

Usc: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$11,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,017,655.19	\$1,923,328.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,282,344.81	\$9,376,671.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,282,344.81	\$9,376,671.04
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,300,000.00	\$11,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$706,763.44	\$1,611,152.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,601,210.90	\$9,669,241.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,641,396.27	\$9,658,657.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,383,387.96	\$9,353,390.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,351,617.57	\$9,325,540.65

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

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
C. P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

  
MCA. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





# 1.2

## Estado de Actividades

---

---



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Actividades**

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/feb/2019 10:22 a.m.

**2018**                      **2017**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$176.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$104.14	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$101,277.16	\$231,488.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$321,694.00	\$345,205.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,859,269.51	\$8,800,000.00

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,734.85
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

**\$10,282,344.81**                      **\$9,378,604.89**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	\$8,697,940.19	\$7,534,226.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,084,063.65	\$1,149,946.13
SERVICIOS GENERALES	\$530,622.94	\$609,464.85
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$263,872.91</b>	<b>\$363,093.18</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$263,872.91	\$363,093.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

7



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Actividades  
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

8

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/feb/2019  
10:22 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$2,543.30</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$2,543.30	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$10,575,042.99</b>	<b>\$9,656,730.90</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$296,698.18</b>	<b>-\$278,126.01</b>

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

*C. Ludivina Sanchez Montejano*

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*LAE. Iram Sarai Martinez Nava*

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*C.P. Cesar Mariano Lozano Estrada*

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*M.A. Juan Carlos Zapata Davila*

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*LIC. Manuel Eugenio Lucio Alejo*

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF



LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





# 1.3

## Estado de Variación En la Hacienda Pública

---

---



**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión: 22feb/2019 10:26 a.m.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>	\$0.00	-\$424,003.98	-\$278,126.01	-\$702,129.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$278,126.01	-\$278,126.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$424,003.98	\$0.00	-\$424,003.98
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	\$0.00	-\$424,003.98	-\$278,126.01	-\$702,129.99
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	\$0.00	-\$268,424.67	-\$18,572.17	-\$286,996.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$298,558.18	-\$298,558.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$268,424.67	\$278,126.01	\$9,701.34
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usar contabilidad  
Rep: rptEstadoVariacionPatrimonio

**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 22feb/2019 10:28 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	-\$692,428.65	-\$296,698.18	\$0.00	-\$989,126.83

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

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LAE. IRAM-SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF





# 1.4

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

---

---

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$169,187.94</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$124,893.54</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$119,298.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,406.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
		<b><u>\$44,484.40</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$29,518.00
BIENES MUEBLES		\$14,976.40
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	<b>\$456,184.78</b>	
<b>PASIVO</b>		
	<b><u>\$456,184.78</u></b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
		\$46,359.07
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
		\$286,996.84
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
		<b><u>\$286,996.84</u></b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$18,672.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$268,424.67
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 22/febr/2019 10:33 a.m.

14

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Origen\* Aplicación\*\*

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

*Ludivina Sanchez*

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*IRAM SARAI MARTINEZ NAVA*

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*Cesar Mariano Lozano Estrada*

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Juan Carlos Zapata Davila*

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF





# 1.5

## Estado de Flujos de Efectivo



14



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2019  
10:36 a.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,470,904.24</b>	<b>\$9,376,870.04</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$176.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$104.14	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$101,277.16	\$231,488.96
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$321,694.00	\$345,205.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,859,269.51	\$8,800,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$188,559.43	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,307,123.17</b>	<b>\$9,343,112.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,575,625.77	\$7,485,132.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,057,257.93	\$896,621.99
SERVICIOS GENERALES	\$478,507.56	\$566,357.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$195,731.91	\$275,906.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$119,094.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$163,781.07</b>	<b>\$33,757.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$31,522.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$29,518.00	\$7,590.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,976.40	\$23,932.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$44,494.40</b>	<b>-\$31,522.40</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

17

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2019  
10:36 a.m.

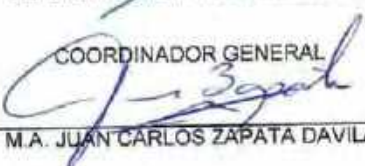
Concepto	2018	2017
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$119,288.67	\$2,234.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,921.69	\$25,586.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$148,208.36	\$28,921.69

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

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

PRESIDENTA DEL SMDIF  
  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

COORDINADOR GENERAL  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF





# 1.6

## Estado Analítico del Activo





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y 22/feb/2019

hora de Impresión 10:38 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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>\$2,180,778.33</b>	<b>\$21,390,476.01</b>	<b>\$21,221,288.07</b>	<b>\$2,349,966.27</b>	<b>\$169,187.94</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$281,233.02	\$21,345,981.61	\$21,221,288.07	\$405,926.56	\$124,693.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,921.69	\$10,805,846.26	\$10,686,559.59	\$148,208.36	\$119,286.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$252,311.33	\$10,540,135.35	\$10,534,728.48	\$257,718.20	\$5,406.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,944,039.71</b>	<b>\$44,494.40</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$104,274.24	\$0.00	\$0.00	\$104,274.24	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,743,806.27	\$29,518.00	\$0.00	\$1,773,324.27	\$29,518.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$14,976.40	\$0.00	\$66,441.20	\$14,976.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Activo  
 Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/feb/2019 10:38 a.m.

Uso contabilidad  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 L.A.E. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





**1.7**

**Notas a los  
Estados  
Financieros/  
Notas de Desglose**

---

---



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUJALA, S.L.P.**

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

Activo  
Efectivo y Equivalentes

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MA**

**Fondos con Afectación Específica**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01	SMDIF		290.76
1112-02	CRI		70.01
1112-03	SMDIF		137,434.85
1112-04	CRI		323.53
	<b>Total</b>		<b>138,119.15</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>Total</b>		<b>0.00</b>			

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

*Ludivina Sánchez Montejano*  
**C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*César Mariano Lozano Estrada*  
**C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

*Iram Sarai Martínez Nava*  
**LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



**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: Bonos, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.  
**Monto:** Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

22



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-09

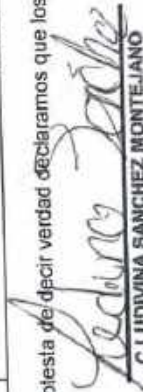
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Inversiones Financieras  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Total:		0.00				

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

  
**C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
**C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
**MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vc.Bo.

  
**LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA**  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



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 del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.  <b>Tipo:</b> Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG). Puede ser de: Administración, Inversión.  <b>Características:</b> Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.  <b>Nombre del Fideicomiso:</b> Nombre con el que se identifica el fideicomiso.  <b>Objeto del Fideicomiso:</b> Razón de existencia/fin del fideicomiso.</p>





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-10


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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

No se cuenta con Participaciones y Aportaciones de Capit


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		


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

  
CLUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ



  
MAE JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

  
LAE IRAM-GARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

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

**Tipo:** Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.

**Ente público:** Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.  
LAE-IRAM-GARAI-MARTINEZ-NAVA-COORDINADOR-GENERAL-DEL-SMDIF

25

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

Activo  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Características
	EN PERIODO DE REVALORACION			
1123 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA		\$ 104,274.24		REVALORACION
	EN PERIODO DE REVALORACION			
1240 BIENES MUEBLES		\$ 1,743,906.27		REVALORACION
		\$ 1,848,180.51		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251 SOFTWARE		\$ 47,532.40	\$ 57,532.40		
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
Total:		\$ 47,532.40	\$ 57,532.40	0.00	

Bajo mi fe de decir verdaderamente que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Lucydivina Sanchez Montejano*  
LUCYDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Davila*  
JAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
VO. BO.

*Lae Irám Sarai Martínez Nava*  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

Descripción

Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.  
Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores más el determinado en el ejercicio.  
Procedimiento: Método de depreciación.  
Características: Estado en el que se encuentran los activos.  
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.  
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.  
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.  
Flujo: Diferencia entre el saldo final y el saldo inicial.  
Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-12


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Estimaciones y Deterioros

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.**

Texto y Formato Libre	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Cuenta 1240	DE ACUERDO ALA GUIA DE VIDA UTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2010	PERIODO DE REVALORACION DEL MISIMO
(especificar otras)		

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

  
**C. LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
**C.P. CÉSAR MARIANO LÓZANO ESTRADA**  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
**LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



**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.

**LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF**

27



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-13

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

Activo  
Otros activos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

No se cuenta con registros de Otros Activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Total:			0.00

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

*Adelina Zaira*  
C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO



C.P. CÉSAR MARIANO LÓZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
IRAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

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 los impacten financieramente.

LAE - IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

28



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-14

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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE M**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo	5,000.00	X			100%
	<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>				

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

*[Signature]*  
C. LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*[Signature]*  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*[Signature]*  
MAÉ JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

*[Signature]*  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



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.

29

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-15

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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2112-1-000004	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	\$3,858.93	X			
2112-1-000005	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$1.81	X			
2112-1-000006	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	\$958.00	X			
2112-1-000007	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	\$5,104.00	X			
2112-1-000008	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$8,916.61	X			
2112-1-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$580.00	X			
2112-1-000010	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	\$1,684.95	X			
2112-1-000011	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$18,959.32	X	X		
2112-1-000012	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$12,870.75	X	X		
2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	\$78,560.77	X	X		
2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$715.00	X	X		
2112-1-000015	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	\$4,964.80	X		X	
2112-1-000016	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	\$710.02		X		
2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV	\$4,740.00		X		
2112-1-000018	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$9,450.50	X			
2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEDICA E HIGIENICA SA DE CV	\$5,582.98			X	
2112-1-000021	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	\$10,600.00		X		
2112-1-000023	RAUL GONZALEZ SALAR	\$232.00		X		
2112-1-000025	INVERSIONES Y TURISMO SA DE CV	\$450.00		X		
2112-1-000029	MARTELEC SA DE CV	\$7,301.00	X			
2112-1-000030	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	\$9,028.28		X		
2112-1-000034	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$3,550.07		X		
2112-1-000035	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$2,069.12		X		
2112-1-000038	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$144,599.53	X			
2112-1-000037	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$7,664.68		X		
2112-1-000040	DANIEL TELLO MOLINA	\$9,439.24		X		
2112-1-000041	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$19,776.80			X	
2112-1-000042	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$70,928.91			X	

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

30

2112-1-000045	FARMACOS POTOSINOS SA DE CV	\$8,874.19				X
2112-1-000048	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBE	\$63,000.00				X
2112-1-000049	SAN DIEGO GAS SA DE CV	\$0.21	X			
2112-1-000050	SAN LUIS GAS SA DE CV	\$1,605.72	X			
2112-1-000051	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	\$1,694.59		X		
2112-1-000055	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	\$1,717.00			X	
2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	\$5,095.00	X			
2112-1-000074	OASIS LLANTAS SA DE CV	\$280.00			X	
2112-1-000074	OASIS LLANTAS SA DE CV	\$180.00			X	
2112-1-000087	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	\$0.01	X			
2112-1-000089	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	\$20,720.96		X		
2112-1-000096	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	-\$16,684.07	X			
2112-1-000105	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$2,575.20	X			
2112-1-000106	MAURICIO BERNAL ZAPATA	-\$7,148.96	X			
2112-1-000107	GRUPO DE SERVICIOS JATENO SA DE CV	\$1,092.90	X			
2112-1-000108	ALDO LEJIA SALINAS	\$1,275.00	X			
2112-1-000111	EMMANUEL MORAN CUELLO	\$2,535.50	X			
2112-1-000112	PEDRO CORTEZ BRIONES	\$17,700.00	X		X	
2112-2-000043	MUEBLES REYNERA SA DE CV					
	<b>Total</b>	<b>547,811.32</b>				

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

*Adelina Sanchez Montejano*  
**C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ



*César Mariano Lozano Estrada*  
**CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

**2018 - 2021**  
**ADMINISTRACIÓN**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

*Maé Juan Carlos Zapata Dávila*  
**MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

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.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-16

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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

No se cuenat con Depositos por garantías

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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

*[Signature]*  
**C. LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*[Signature]*  
**C. P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
**MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

*[Signature]*  
**LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

Descripción
<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.

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

32





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-17

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Pasivo  
Pasivos diferidos y otros

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

No se cuenta con pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>		

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

*[Signature]*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ



*[Signature]*  
G.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*[Signature]*  
MAÉ JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

**2018 - 2021**  
**ADMINISTRACIÓN**  
LAE IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

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>Tipo:</b> Función económica que realiza  <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>

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

33



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-18

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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4150	PRODUCTOS	104.14	PARTICULARES	
4160	APROVECHAMIENTOS	101,277.16	PARTICULARES	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	321,694.00	PARTICULARES	
4220	PARTICIPACION MUNICIPAL	9,859,269.51	MUNICIPALES	
	<b>Total</b>	<b>10,282,344.81</b>		

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

*C. Ludivina Sanchez Montejano*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

*Irán Sarai Martínez Nava*  
IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

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

**Nota:** De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subvenciones, 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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

No se cuenta con otros ingresos y beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>	

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

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

**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, Particulares.  
**Características:** Características cualitativas significativas que les impacion financieramente.

35



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-20

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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	SERVICIOS PERSONALES	8,807,940.19	82.24 %	SE CONSIDERA LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS Y AUMENTO EN LOS SERVICIOS POR LO QUE SE REQUIERE MAYOR PERSONAL
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,084,063.65	10.25%	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
5300	SERVICIOS GENERALES	530,022.54	5.02 %	MANTENIMIENTO Y PAGO DE GASTOS FIJOS
5400	AYUDAS SOCIALES	263,872.91	2.49%	DISMINUCION EN APOYOS SOCIALES
	<b>Total</b>	<b>10,576,499.89</b>		

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

*[Firma]*  
 C. EDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUCRUZO

*[Firma]*  
 CP. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*[Firma]*  
 MAE. JUAN CARLOS ZAFATA DAVILA  
 CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
 Vó. Bó.

*[Firma]*  
 LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



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.  
 % Gastos: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejecutado.  
 Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

LAE , IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

34



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-21

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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  
No se realizarón Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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

**C. LUDVINA SANCHEZ MONTEJO**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

**C. P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

**MAF JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
V.O.B.O.

**LAE IRAM SARAT MARTINEZ NAVA**  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



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 período, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Acreditación de la Hacienda Pública/ Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.
<b>LAE - IRAM SARAT MARTINEZ NAVA - COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF</b>

37



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Anexo C-22

**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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**  
No se realizarón Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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

*[Signature]*  
**C.LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*[Signature]*  
**C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*[Signature]*  
**MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.



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.

LAE - IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

38



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-23

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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Table with columns: Cuenta, Concepto, 2018, 2017. Rows include Efectivo en bancos - Tesoreria, Efectivo en bancos - Dependencias, Inversiones Temporales, Fondos con afectación específica, Depósitos de Fondos de Terceros y otros, and Total efectivo y equivalentes.

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
ELABORÓ

MIAE JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF
Vo.Bo.

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAYA
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
REVISÓ

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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

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
5151	equipo de computo	27/02/2018	equipo de computo	\$ 4,756.00	Administración	\$ 4,756.00
5151	equipo de computo	28/02/2018	disco duro	\$ 1,392.00	Administración	\$ 1,392.00
5151	equipo de computo	07/12/2018	equipo de computo	\$ 3,790.00	Administración	\$ 3,790.00
5191	Otros Mobiliarios y equipo de admon	28/02/2018	multifuncional	\$ 4,090.00	Contarloria	\$ 4,090.00
5191	Otros Mobiliarios y equipo de admon	26/10/2018	multifuncional	\$ 6,500.00	Contabilidad	\$ 6,500.00
5911	Software	28/03/2018	licencia SAGG.NET	\$ 10,000.00	Contabilidad	\$ 10,000.00

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

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

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-25

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 DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se realizaron movimientos de ahorro o desahorro por quedar pendiente al revalorar el inventario

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
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)

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

*C. Ludivina Sanchez Montejano*  
C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*C.P. César Mariano Lozano Estrada*  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Maé Juan Carlos Zapata Dávila*  
MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

*LAE Irám Sarai Martínez Nava*  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-26

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 10,282,344.81
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</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>		\$ -
	Productos de capital	
	Aprovechamientos capital	
	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 10,282,344.81

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
Vo.Bo.

LAE IRAM SÁRAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



Precisiones al Estado de Actividades de Ingresos:	
a)	Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos presupuestarios en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
b)	Ingresos contables no presupuestarios. 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.

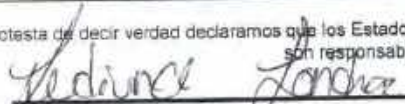
LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

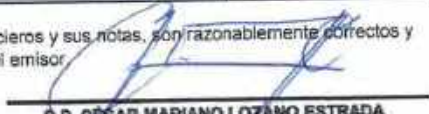
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 01 de enero al 31 diciembre 2018  
 (Cifras en pesos)


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.


<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 10,641,386.27</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 44,494.40</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 29,518.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 14,976.40	
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>\$ 2,543.30</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	\$ 2,543.30	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 10,599,435.17</b>

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

  
 C. LUDOVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A.E. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



Precisiones al formato de conciliación de egresos - gastos

a)	Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
b)	Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d)	Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.



**1.8**

**Notas a los  
Estados  
Financieros/  
Notas de Memoria**

---

---

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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, 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** No se cuenta con 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** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre : tipo de emisión de instrumento : monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre las cuentas de avales y garantía y la de juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden: se puede reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre : juicios se tienen como forma enunciativa y no limitativa civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre: Contratos para inversión mediante 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 sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre: Cuentas por cobrar (rezago) a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial a pagar por contribuyentes.

Saldo al 31 enero 2018	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**

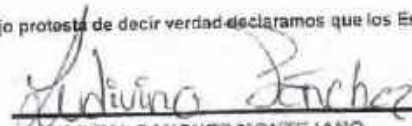
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 11,300,000.00	\$ 11,300,000.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,017,655.19	\$ 1,017,655.19	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 10,282,344.81	\$ 10,282,344.81	

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

49

8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 10,282,344.81	\$ 10,282,344.81
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 11,300,000.00	\$ 11,300,000.00
0-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 708,763.44	\$ 708,463.44
0-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 10,630,968.43	\$ 10,630,968.43
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 10,630,968.43	\$ 10,630,968.43
8280-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 10,361,617.57	\$ 10,361,617.57
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 10,361,617.57	\$ 10,361,617.57
	TOTAL		

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

  
 LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF  
 Vc. Bc.

  
 LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

JTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es solo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
<b>CUENTA:</b> Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
<b>SALDO INICIAL:</b> Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
<b>SALDO FINAL:</b> importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
<b>FLUJO:</b> Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.



LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**1.9**

**Notas a los  
Estados  
Financieros/  
Notas de Gestión  
administrativa**

---

---



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

**1. Introducción:**

El sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia, le corresponde promover el bienestar de la sociedad y en especial de los grupos vulnerables. El alcance de los servicios que se brindan en la institución será únicamente para las comunidades del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala estuvo operando fueron limitadas; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal. En la nula adquisición de equipo necesario para al ejecución de los programas, así como la disminución de apoyo directo a grupos vulnerables.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala:

El SMDIF tuvo sus inicios el 22 de Septiembre de 1974, con el nombre de unidad administrativa DIF como una institución centralizada por que formaba parte de la presidencia municipal, donando por Srita. María Auxiliadora Calderón Torres, a favor del H. Ayuntamiento de Matehuala representado en este acto por el C. Sindico Municipal Rómulo Izaguirre Camargo.

Para la administración del Ing. Raymundo García Olivares presidente de Matehuala, y su señora esposa Profra. María Dolores Cárdenas de García, se aprobó la descentralización del DIF Municipal , su reglamento interno, otorgándole personalidad jurídica y patrimonio propio, que fue por unanimidad de los miembros del cabildo municipal en sesión de fecha 21 de diciembre del 1998, para el año 1999 se le da el nombre de Sistema Municipal DIF.

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

No se han presentado cambios en su estructura durante el ejercicio fiscal 2018



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, tiene como objetivo la promoción de la asistencia social y la presentación de servicios en ese campo, así como la realización de las acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**b) Principales actividades.**

Asegura la atención permanente a la población marginada

Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y comunidades

Proporcionar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores abandonados, ancianos, discapacitados sin recursos e indigentes.

Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.

Coordinarse con otras entidades de Gobierno y Asaciones Civiles para impulsar, operar y evaluar acciones a favor de grupos vulnerables.

Prestar servicios de asistencia jurídico familiar conforme a los lineamientos que designe el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia.

Participar en los programas de asistencia alimentaria

Operar los programas de atención a la infancia principalmente modalidades que establezca la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. Así como los que el organismo Descentralizado implemente dentro del municipio.

Brindar atención a las personas con discapacidad

Celebrar los acuerdos y convenios que tiendan a generar el bienestar social de grupos vulnerables.

Operar programa de prevención, formación y orientación de padres de familia de adolescentes menores en riesgo, familias de ancianos discapacitados y enfermos psiquiátricos.

Participar en las tareas de protección civil que le correspondan.

Integrar los grupos de trabajo que sean necesarios para el mejor funcionamiento del organismo.

Construir un Comité Técnico de adopciones del Sistema Municipal, conforme a las disposiciones que establece el reglamento de adopciones de menores de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia.

Establecer mediante el área respectiva, las funciones del Consejo Municipal de Adopciones, vigilando su fiel cumplimiento por parte de las personas que integran el organismo.

Vigilar que se cumplan los requisitos administrativos que deberán llenar las personas solicitantes de adopción observando que las mismas cumplan con las formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables para la adopción de menores.

Hoja 2 de 8

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

Asesorar y en los casos que se requiera, tramitar juicios de adopción, informando a la Procuraduría del la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de las soluciones que reciban y de las resoluciones que se dicten en los juicios.

Apoyar a la población en la canalización a Instituciones Públicas

c) Régimen Jurídico que le es aplicable.

La forma como esta dado de alta el Sistema Municipal Para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es como una institución pública gubernamental con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales El Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia tiene como obligaciones en materia de entero de retenciones por sueldos y salarios, así como retenciones por honorarios y arrendamiento.

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

Se anexa organigrama vigente del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la familia de Matehuala.

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

El Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

**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 ( )
- 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 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.
- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
  - 2) ENTES PÚBLICOS
  - 3) EXISTENCIA PERMANENTE
  - 4) REVELACION SUFICIENTE
  - 5) IMPORTANCIA RELATIVA
  - 6) REHISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
  - 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
  - 8) DEVENGO CONTABLE
  - 9) VALUCAIÓN
  - 10) SUALIDAD ECONOMICA

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

## 11) CONSISTENCIA.

- 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). Mas que supletorias son complementarias de los postulados básicos, por ejemplo la valuación del inventario de los bienes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, acuerdo sobre consolidación de estados financieros, manual de contabilidad

**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 re conexión inflacionaria, ya que no realiza este tipo de acciones.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero, por lo tanto no tiene efectos en la información financiera gubernamental.
- c) No se aplica el Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por la razón que el organismo no mantiene este tipo de operaciones.
- d) No se aplica el Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido, por no contar con material que deba de almacenarse y poder realizar este proceso.
- 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, no se generan provisiones, ya que el sistema no se encuentra afectado por procesos que puedan mermar la situación financiera actual.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo, no se cuenta con reserva ya que recaudación es limitada y se aplica principalmente en la administración general del sistema.
- h) No se tienen 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) Solo se realizan reclasificaciones para corrección de datos, por errores involuntarios :

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.**

- j) Depuración y cancelación de saldos, solo se realizan corrección de saldos mediante reclasificaciones cuando existen errores de registro involuntarios, en relativa son mínimos.

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

Se informará sobre:

- a) No se tienen Activos en moneda extranjera.
- b) No se tienen Pasivos en moneda extranjera.
- c) No se reporta Posición en moneda extranjera.
- d) No se reporta Tipo de cambio.
- e) No se reporta Equivalente en moneda nacional.

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, no maneja recursos en moneda extranjera, por lo que no se informará sobre métodos de protección de riesgos 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, esta en proceso la actualización del inventario para la revaluación del mismo,
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos, queda pendiente la actualización del inventario para proceder a la revaloración del mismo
- c) No se muestra importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
- d) No se reporta riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
- e) No se reporta Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala.
- f) No se informa sobre 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) No se reporta desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables ya que está en proceso de actualización para proceder a la revaloración del mismo.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) No se tiene reporte de inversiones en valores.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

- b) No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) No se cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) No se tienen Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) No se cuenta con patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:** El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala no tiene participación en este tipo de convenios, por lo que no se informa lo siguiente

- 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:

El comportamiento de la recaudación en cuanto a participación municipal fue constante, los ingresos propios son bajos debido a que la atención en los diferentes centros es principalmente a personas de escasos recursos, y de grupos vulnerables por lo que la cuota de recuperación es simbólica, el Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia no se perciben participaciones federales..

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

Debido de la insuficiencia financiera del Municipio y a que la mayor parte de la recaudación es por participación municipal solo se tiene la seguridad de percibir las participaciones de manera constante.

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

El Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala, no ha generado ni ha adquirido financiamientos adicionales para la ejecución de sus programas, por lo que no se informa sobre 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:**

El Sistema Municipal Para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala, no ha sido sujeta a una calificación crediticia.

Hoja 6 de 8

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.****13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno, la revisión periódica de los procedimientos del sistema para vigilar la correcta atención a los usuarios, control de los procesos de compras y gastos que realiza la administración, así como la autorización de los gastos pagados para que los tramites se encuentren completos para su contabilización
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance, las medidas de desempeño principalmente están encaminadas a optimizar los gastos que el sistema aplica en cuanto a erogaciones se deberá evaluar si son factibles y que se realicen para que no se genere cuentas que no pueda pagar corto plazo.

**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.

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 Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala 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:**

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:**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, 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. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 V.o.B.o.

  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
 REVISÓ

**Notas:**

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».





## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (P)

---

---





# 2.1

# INGRESOS

# (PI)

---

---



## **2.1.1**

**Estado Analítico de  
Ingresos del 1 de  
Enero al 31  
Diciembre de 2018,  
Desagregado por  
Rubro y Tipo  
Conforme al  
Clasificador por  
Rubro de Ingresos**

---

---



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de Ingresos**  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:03 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosIB\_OP

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-50,000.00
PRODUCTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$104.14	-4,895.86
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	-4,895.86
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$96,000.00	\$511,000.00	\$101,277.16	-343,722.84
Corriente	\$446,000.00	\$56,000.00	\$511,000.00	\$101,277.16	-343,722.84
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$321,894.00	-328,306.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	\$426,000.00	\$224,000.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,500,000.00	\$360,000.00	\$9,860,000.00	\$9,859,289.51	359,289.51
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,282,344.81</b>	<b>-1,017,655.19</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-50,000.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	-4,895.86
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	-4,895.86
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$66,000.00	\$511,000.00	\$101,277.16	-343,722.84
Corriente	\$445,000.00	\$66,000.00	\$511,000.00	\$101,277.16	-343,722.84
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$426,000.00	\$224,000.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,282,344.81</b>	<b>-1,017,655.19</b>

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-50,000.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	-4,895.86
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	-4,895.86
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$66,000.00	\$511,000.00	\$101,277.16	-343,722.84
Corriente	\$445,000.00	\$66,000.00	\$511,000.00	\$101,277.16	-343,722.84
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$426,000.00	\$224,000.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,282,344.81</b>	<b>-1,017,655.19</b>

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$21,864.00	-328,306.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$9,500,000.00	-\$66,000.00	\$9,860,000.00	\$9,859,289.51	359,289.51



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO REGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/febr/2019 01:03 p.m.


## Ingresos Derivados de Financiamiento


INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS


\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$0.00	\$10,282,344.81	0.00
				\$10,282,344.81	-1,017,655.19

Total

Ingresos Excedentes

  
C. LUDUVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

  
LAE. IRAMI SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



60



## **2.1.2**

# **Estado Analítico de Ingresos del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2018, por Fuente de Financiamiento**

---

---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de impresión 25/febr/2018 01:02 p.m.

Usu. CONTABILIDAD  
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresos

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)
43	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51	<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	2.08 %
51-04	<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIE</u>	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	2.08 %
	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPIT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	2.08 %
61	<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$445,000.00	\$66,000.00	\$511,000.00	\$101,277.16	\$101,277.16	\$0.00	19.81 %
61-04	<u>REINTEGROS</u>	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$65,244.09	\$65,244.09	\$0.00	98.85 %
	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$65,244.09	\$65,244.09	\$0.00	98.85 %
61-09	<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	8.09 %
	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	8.09 %
71	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORI</u>	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$321,694.00	\$321,694.00	\$0.00	49.49 %
71-02	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORI</u>	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$321,694.00	\$321,694.00	\$0.00	49.49 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentra	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$321,694.00	\$321,694.00	\$0.00	49.49 %
	CRI	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$260,725.00	\$260,725.00	\$0.00	74.49 %
	PSICOLOGIA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	18.80 %
	SERVICIO DENTAL	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	GSM	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	29.15 %
	CADI	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	30.30 %
	JURIDICO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	33.50 %
83	<u>CONVENIOS</u>	\$650,000.00	-\$426,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$650,000.00	-\$426,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
91	<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEI</u>	\$9,500,000.00	\$360,000.00	\$9,860,000.00	\$9,859,269.51	\$9,859,269.51	\$0.00	99.99 %
	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$9,500,000.00	\$360,000.00	\$9,860,000.00	\$9,859,269.51	\$9,859,269.51	\$0.00	99.99 %
	Total	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$10,282,344.81	\$10,282,344.81	\$0.00	90.99 %

02



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dici/2018

Fecha y hora de impresión: 25/feb/2019 01:02 p.m.

Uso: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devenido Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--



*Ludivina Sánchez Monte Jano*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*Lae Iram Sarai Martínez Nava*  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*M.A. Juan Carlos Zapata Davila*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

93



# 2.2

# EGRESOS

# ( PE )







## **2.2.1**

**Estado Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto de  
Egresos, del que  
se derivarán las  
siguientes  
clasificaciones:**

---

---



a)

**Por Objeto del Gasto**

---

---





Usr: CONTABILIDAD  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y 25/feb/2019  
 hora de Impresión 01:17 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$8,038,100.00</b>	<b>\$767,764.97</b>	<b>\$8,805,864.97</b>	<b>\$8,698,363.69</b>	<b>\$8,575,625.77</b>	<b>\$107,481.28</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$6,431,571.95	\$66,979.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$720,011.00	-\$219,655.16	\$500,355.84	\$495,502.54	\$489,879.83	\$7,853.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$61,988.36	\$1,166,295.36	\$1,129,319.55	\$1,067,640.02	\$36,975.81
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$354,352.00	\$158,832.14	\$513,184.14	\$517,784.47	\$504,093.09	-\$4,580.33
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$82,440.88	\$253.23
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$763,500.00</b>	<b>\$475,212.50</b>	<b>\$1,238,712.50</b>	<b>\$1,084,063.65</b>	<b>\$1,057,257.93</b>	<b>\$154,648.85</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$203,000.00	\$121,608.82	\$324,608.82	\$276,818.31	\$266,283.55	\$47,790.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$104,992.66	\$112,492.66	\$83,148.75	\$77,847.85	\$29,343.93
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMESTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$66,526.25	\$66,526.25	\$69,430.43	\$68,413.57	\$7,095.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,500.00	-\$8,003.67	\$22,496.33	\$15,513.97	\$15,513.97	\$6,982.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$268,479.93	\$643,479.93	\$593,875.00	\$590,764.30	\$49,604.93
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$19,000.00	-\$13,000.00	\$6,000.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$838.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$128,500.00	-\$65,391.51	\$63,108.49	\$50,115.19	\$44,272.69	\$12,983.30
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$925,500.00</b>	<b>-\$234,278.83</b>	<b>\$691,221.17</b>	<b>\$530,622.94</b>	<b>\$478,507.56</b>	<b>\$160,598.23</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$247,600.00	-\$48,336.70	\$199,263.30	\$158,562.25	\$131,155.95	\$40,681.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$58,000.00	-\$37,833.71	\$20,166.29	\$7,166.29	\$7,166.29	\$13,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,000.00	\$46,489.67	\$53,489.67	\$50,330.01	\$50,330.01	\$3,159.66

*Adriano Lopez*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF



LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

*Iram Sarai Martinez Nava*

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

67



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Url: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 25/feb/2019

hora de impresión 01:17 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$283,300.00	-\$45,261.85	\$238,038.14	\$173,659.20	\$152,331.14	\$64,378.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$23,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,600.00	-\$5,404.19	\$77,195.81	\$62,587.69	\$59,226.69	\$14,608.12
SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$75,912.67	\$16,793.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$51,638.00	\$3,362.00	\$2,384.81	\$2,384.81	\$977.19
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>-\$662,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$195,731.91</b>	<b>\$13,664.77</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$980,000.00	-\$662,513.64	\$297,486.36	\$283,821.59	\$195,731.91	\$13,664.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>-\$146,185.00</b>	<b>\$266,715.00</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$222,220.60</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$103,562.00	\$38,738.00	\$29,518.00	\$29,518.00	\$9,220.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Ludivina Sanchez*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Iram Sarai Martinez Nava*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

68



**ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II REGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: CONTABILIDAD  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 25/feb/2019  
 hora de Impresión 01:17 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	-\$20,023.00	\$27,977.00	\$14,976.40	\$14,976.40	\$13,000.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</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>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</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>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</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>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Adriano Lopez*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



*Irasmartinez*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

*Juan Carlos Zapata Davila*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

69



ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II EGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:17 p.m.

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$658,613.73</b>



*Ludvina Sanchez*  
C. LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*IRAM Sarai Martinez Nava*  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*Juan Carlos Zapata Davila*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

70



## b.) Económica

---

---



Ucr: CONTABILIDAD  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

**ESTADO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
 | Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:20 p.m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1 Gasto Corriente	\$10,454,611.00	\$567,560.00	\$11,022,171.00	\$10,596,891.87	\$10,307,123.17
2 Gasto de Capital	\$640,369.00	-\$357,560.00	\$277,829.00	\$44,494.40	\$44,494.40
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,351,617.57</b>

*Ludivina Sanchez Montejano*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

*Presidenta del SMDIF*  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*C.P. Cesar Mariano Lozano Estrada*  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

*Contadora General del SMDIF*  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Lic. Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 LIC. MANUEL EUGENIO LÚCIO ALEJO

ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*Lae. Iram Sarai Martínez Nava*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

*Coordinador General*  
 COORDINADOR GENERAL

*M.A. Juan Carlos Zapata Davila*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



72





## c.) **Administrativa**

---

---

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$10,641,386.27	\$10,351,617.57	\$658,613.73
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$10,641,386.27	\$10,351,617.57	\$658,613.73
<b>Total Final</b>	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$10,641,386.27	\$10,351,617.57	\$658,613.73

*Ludivina Sanchez*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

*M.A. Juan Carlos Zapata Davila*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



74



## d.) **Funcional**

---

---



ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: COMPTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FK3

Fecha y hora de Impresión  
25/feb/2019 01:23 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$3,549,451.00	-\$71,810.75	\$3,477,640.25	\$3,249,948.79	\$3,154,515.42	\$227,691.46
LEGISLACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,549,451.00	-\$71,810.75	\$3,477,640.25	\$3,249,948.79	\$3,154,515.42	\$227,691.46
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$7,550,549.00	\$271,810.75	\$7,822,359.75	\$7,391,437.48	\$7,197,102.15	\$430,922.27
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$189,355.00	-\$189,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$7,361,194.00	\$461,165.75	\$7,822,359.75	\$7,391,437.48	\$7,197,102.15	\$430,922.27
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF



78



ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II REGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 25/febr/2019  
hora de Impresión | 01:23 p.m.

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$658,613.73</b>

*Aldivino Sanchez*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF



*[Signature]*  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

77



# III. ANEXOS

---

---



# 1. INFORMACIÓN CONTABLE ( AC )

---

---



# 1.1

## **Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas en el ejercicio fiscal 2018, anexando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias**

---

---

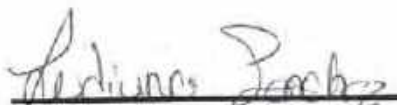


01

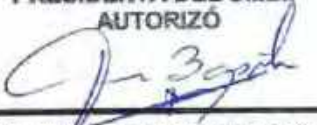
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
SMDIF	BANORTE	409692767	\$ 290.76
CRI	BANORTE	409692767	\$ 70.01
SMDIF	BANORTE	1034153751	\$ 137,889.85
CRI	BANORTE	1034367857	\$ 1,628.53
<b>Totales</b>			

  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 MAE. JUAC CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 PUESTO  
 Vo.Bo.

  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ





# **1.2**

## **Informe sobre Pasivos Contingentes**

---

---



**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

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 Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala al 31 de diciembre de 2018, **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."

  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJAO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 LAE. IRAM SARAÍ MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ





# **1.3**

## **Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**

---

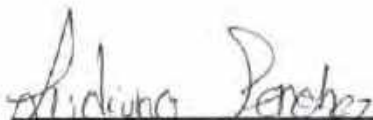
---

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

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

**Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEAJO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
MAE JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

  
LAE IRAM SÁRAI MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ





# 1.4

**Balanza de Comprobación  
Presentada Hasta su  
Ultimo Nivel de  
Desagregación; Cuyas  
Columnas de Movimientos  
Muestren los Datos  
Acumulados de Enero a  
Diciembre de 2018**

---

---



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)**

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Bricia Rueda Rivera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	Zulma Patricia de León Becerra	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	Sonia Marisol Silva Mata	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-05	Rosselra Elizabeth Romero Orozco	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1111-06	Idalia Marissa Loera Moreno	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-07	Lucia Guadalupe Eguía García	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-08	César Mariano Lozano Estrada	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-09	Martha Lilia García Galarza	\$0.00	\$0.00	\$6,976,178.31	\$0.00	\$6,976,178.31	\$0.00
D	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA 0409692767	\$1,609.51	\$0.00	\$0.00	\$6,977,497.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444187190	\$24,089.45	\$0.00	\$0.00	\$325,924.43	\$70.01	\$0.00
D	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA 01034153751	\$0.00	\$0.00	\$3,414,870.80	\$0.00	\$3,277,435.95	\$137,434.85
D	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA 01034367857	\$0.00	\$0.00	\$92,025.68	\$0.00	\$91,702.15	\$323.53
D	1114-01	SMDIF 2015-2018 CTA 040964538	-\$777.27	\$0.00	\$966.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$321,694.00	\$0.00	\$321,694.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$0.00	\$9,859,269.51	\$0.00
D	1123-01-01-01	Jaime Martínez Medrano	\$38,474.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,474.10	\$0.00
D	1123-01-01-03	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$19,450.74	\$0.00	\$19,450.74	\$0.00
D	1123-01-01-04	Iram Sarai Martínez Nava	\$0.00	\$0.00	\$19,762.27	\$0.00	\$19,762.27	\$0.00
D	1123-01-02-01	Juana Castillo Saucedo	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-01-02-02	Ricardo Cuellar Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$7,000.67	\$0.00	\$7,000.67	\$0.00
D	1123-01-02-03	Mariano Torres Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-02-07	Ma. Concepcion Sandoval Ivon	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-09	Juana Maria Gallegos Rocha	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-10	Marcela Rincón Estrada	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	1123-01-02-11	Maria Susana Torres Medina	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-04	Gabriela Cuello Estrada	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-06	Francisco Arriaga Medrano	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-03-08	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-04-04	Adrian Martínez Careaga	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-04-05	Amelia Salazar Avila	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-06-01	Maria del Socorro Espinoza Loera	\$0.00	\$0.00	\$5,513.44	\$0.00	\$5,513.44	\$0.00
D	1123-01-06-02	Orelia Galeviz Medellin	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-03	Alejandra Astudillo Marentes	\$0.00	\$0.00	\$2,228.25	\$0.00	\$2,228.25	\$0.00
D	1123-01-08-01	Edith Herrera Eguia	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-08-02	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-08-04	Valentina Pecina Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-09-01	Janeeth Maricruz Ortiz Coronado	\$100.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-01-09-02	Eder Francisco Martínez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-09-04	Bricia Rueda Rivera	\$90.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00
D	1123-01-09-06	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-09-08	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodríguez Velez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-11-02	Dora Leística Soldevilla Cisneros	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-01	Jaime Martínez Medrano	\$4,726.21	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00	\$5,812.21	\$0.00
D	1123-02-01-04	Estela Vivanco Cossio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06	Zulma Patricia de León Becerra	\$2,052.52	\$0.00	\$0.00	\$2,052.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06	Juan Carlos Zapata Dávila	\$0.00	\$0.00	\$628.60	\$0.00	\$628.60	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-02-01	Gilberto Carranza Esperza	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-02	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	\$0.00	\$1.28	\$1.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-04	Alan Eduardo Torres Carreaga	\$1,789.50	\$0.00	\$4,250.00	\$6,039.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$20.89	\$0.00	\$5,750.00	\$770.89	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-02-08	Alicia Elizabeth Reyna de Leon	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-01	Mayra Lara Ramirez	\$317.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-02	Bificia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-03	Azucena Alvarado Acuña	\$1,326.05	\$0.00	\$0.00	\$1,326.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-04	Ruben Gaytan Lopez	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-05	Elizabeth Santillan Garcia	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-08	Ma Josefina Guzman Cazares	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-01	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-02	Ramiro Montoya Ontiveros	\$3,000.00	\$0.00	\$2,508.60	\$5,508.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-03	José Roberto Herrera Chavez	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-01	Rosangela Maria Loera Escobedo	\$804.35	\$0.00	\$0.00	\$804.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-03	Idalia Marissa Loera Moreno	\$0.00	\$0.00	\$50.16	\$50.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-01	Sonia Marisol Silva Mata	\$0.00	\$0.00	\$31.51	\$31.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-01	Eder Francisco Martinez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-02	Thannia Montoya Salazar	\$70.00	\$0.00	\$330.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-01	Selene Rueda Rivera	\$620.50	\$0.00	\$4,534.00	\$5,154.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-02	Janeith Maricruz Ortiz Coronado	\$0.00	\$0.00	\$5,641.60	\$5,641.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-01	Blanca Guadalupe Reyes Bustamente	\$32.72	\$0.00	\$0.00	\$32.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-02	Edith Armijo Lopez	\$0.00	\$0.00	\$4,208.91	\$4,208.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-03	Jefte Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-04	Juan Francisco Martinez Coronel	\$0.00	\$0.00	\$1,082.50	\$1,082.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-06	Bricia Rueda Rivera	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-07	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	\$2,400.00	\$0.00	\$1,805.50	\$4,205.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-08	Diana Elizabeth Orozco Cruz	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-10	Emanuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-11	Saul Castillo Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-01	Juan Manuel Torres Flores	\$24,241.59	\$0.00	\$0.00	\$24,241.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-02	Samantha Fiordaliso Munguia Ruiz	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-03	Fior Leticia Rodriguez	\$2,956.06	\$0.00	\$0.00	\$2,956.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-04	Jesus Abraham Lopez Tristan	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-05	Luis Alberto Avila Candelaria	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-06	Mayte Rodriguez Eguia	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-07	Larissa Lopez Reyes	-\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-08	Isaac Ramirez Ugalde	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-09	Jose Luis Mejia Cruz	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-10	Christian Francisco Vazquez Rivera	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-11	Juan Francisco Monsivals Martinez	\$621.08	\$0.00	\$0.00	\$621.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-12	Jefte Francisco Torres Martinez	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-01	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-02	Marcela Martinez Pardo	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-03	Severo Fernandez Tristan	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$130,279.94	\$130,279.94	\$65,187.85	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

103





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	Subsidio al Empleo 2015	\$27,632.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,632.11	\$0.00
D	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2016	\$48,669.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,669.91	\$0.00
D	1129-01-04	Subsidio al Empleo 2017	\$80,144.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,144.74	\$0.00
D	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$0.00	\$0.00	\$33,083.59	\$0.00	\$33,083.59	\$0.00
D	1233-0001	Edificios no Habitacionales 2007	\$104,274.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,274.24	\$0.00
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina 2007	\$166,003.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,003.32	\$0.00
D	1241-1-0002	Muebles de Oficina 2008	\$184,981.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,981.17	\$0.00
D	1241-1-0003	Muebles de Oficina 2009	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00
D	1241-1-0004	Muebles de Oficina 2010	\$23,724.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,724.80	\$0.00
D	1241-1-0005	Muebles de Oficina 2011	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Muebles de Oficina 2012	\$11,932.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,932.28	\$0.00
D	1241-1-0007	Muebles de Oficina 2013	\$5,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,716.20	\$0.00
D	1241-1-0008	Muebles de Oficina 2014	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1241-1-0009	Muebles de Oficina 2016	\$9,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,141.00	\$0.00
D	1241-2-0001	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 2013	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Computo 2007	\$39,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,844.07	\$0.00
D	1241-3-0002	Equipo de Computo 2008	\$35,784.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,784.29	\$0.00
D	1241-3-0003	Equipo de Computo 2009	\$4,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769.00	\$0.00
D	1241-3-0004	Equipo de Computo 2010	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
D	1241-3-0005	Equipo de Computo 2011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Equipo de Computo 2012	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de Computo 2013	\$94,249.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,249.80	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de Computo 2016	\$21,290.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,290.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,590.00	\$0.00	\$9,938.00	\$0.00	\$17,528.00	\$0.00
D	1241-9-0001	Otros Mobiliarios 2016	\$25,222.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,222.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00
D	1242-3-0001	Camaras Fotograficas y de Video 2013	\$2,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.01	\$0.00
D	1242-3-0002	Camaras Fotograficas y de Video 2016	\$8,549.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,549.34	\$0.00
D	1244-1-0001	Vehiculos y Equipo de Transporte 2007	\$719,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,826.00	\$0.00
D	1244-1-0002	Vehiculos y Equipo de Transporte 2008	\$317,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,742.00	\$0.00
D	1244-1-0003	Vehiculos y Equipo de Transporte 2013	\$13,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,270.00	\$0.00
D	1246-5-0001	Equipo de Comunicacion 2008	\$11,209.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,209.20	\$0.00
D	1246-6-0001	Equipos de Generacion Electrica 2014	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1251-0001	Software 2013	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-0002	Software 2014	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	1251-0003	Software 2015	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
D	1251-0004	Software 2016	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1254-1-6971	Licencias informáticas e intelectuales	\$3,932.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$8,908.80	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,812.75	\$6,437,804.75	\$6,469,657.67	\$0.00	\$33,665.67
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$2,427.10	\$0.00	\$2,427.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$491,150.03	\$495,502.54	\$0.00	\$4,352.51
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$93,765.46	\$153,632.78	\$0.00	\$59,867.32
A	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$902,217.94	\$902,217.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$72,835.30	\$73,468.83	\$0.00	\$633.53
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$209,621.86	\$205,621.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00	\$0.00

104



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$7,328.14	\$7,328.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$82,440.88	\$88,648.06	\$0.00	\$6,207.18
A	2112-1-000001	SMDIF	\$0.00	\$7,603.10	\$7,603.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ABARRÓTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$419.60	\$6,267.67	\$5,848.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,858.93	\$14,389.23	\$14,389.23	\$0.00	\$3,858.93
A	2112-1-000005	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$0.00	-\$92.99	\$699.05	\$1,092.65	\$0.00	\$1.81
A	2112-1-000006	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	\$0.00	\$6,787.50	\$5,809.50	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	2112-1-000007	JUANA MARÍA CORONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00	\$5,594.00	\$13,108.00	\$0.00	\$5,104.00
A	2112-1-000008	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$13,114.87	\$70,885.74	\$66,687.48	\$0.00	\$8,916.61
A	2112-1-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$0.00	\$3,850.40	\$12,225.76	\$6,955.36	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-000010	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	\$0.00	\$454.99	\$0.00	\$1,229.95	\$0.00	\$1,684.95
A	2112-1-000011	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$0.00	\$16,428.31	\$10,936.21	\$13,467.22	\$0.00	\$18,959.32
A	2112-1-000012	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$17,030.60	\$22,000.12	\$17,840.27	\$0.00	\$12,870.75
A	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	\$0.00	\$204,068.75	\$627,760.18	\$502,252.20	\$0.00	\$78,580.77
A	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$899.00	\$69,335.23	\$69,151.23	\$0.00	\$715.00
A	2112-1-000015	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	\$0.00	\$4,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,964.80
A	2112-1-000016	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	\$0.00	\$710.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.02
A	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$29,380.00	\$64,565.00	\$39,925.00	\$0.00	\$4,740.00
A	2112-1-000018	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,855.00	\$35,517.00	\$31,112.50	\$0.00	\$8,450.50
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEDICA E HIGIENICA SA DE CV	\$0.00	\$5,582.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,582.98
A	2112-1-000021	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	\$0.00	\$17,900.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2112-1-000023	RAUL GONZALEZ SALAR	\$0.00	\$232.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$322.00
A	2112-1-000024	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	INVERSIONES Y TURISMO SA DE CV	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2112-1-000029	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$9,451.00	\$525.99	\$4,375.99	\$0.00	\$7,301.00
A	2112-1-000030	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,028.28
A	2112-1-000031	MARIELA PARRA SALAS	\$0.00	\$1,320.00	\$4,715.00	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GERARDO ROJAS DIAZ	\$0.00	\$1,312.40	\$1,312.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	-\$0.30	\$1,206.40	\$1,206.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,517.07	\$16,415.28	\$14,448.28	\$0.00	\$3,550.07
A	2112-1-000035	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$0.00	\$2,069.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.12
A	2112-1-000036	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$0.00	\$144,632.00	\$37,725.48	\$37,693.01	\$0.00	\$144,599.53
A	2112-1-000037	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$0.00	\$15,289.36	\$7,624.68	\$0.00	\$0.00	\$7,664.68
A	2112-1-000038	SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$70.00	\$12,915.00	\$12,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DANIEL TELLO MOLINA	\$0.00	\$11,333.04	\$22,404.51	\$20,510.71	\$0.00	\$9,439.24
A	2112-1-000041	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$19,474.00	\$0.00	\$302.80	\$0.00	\$19,776.80
A	2112-1-000042	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$0.00	\$54,007.91	\$0.00	\$16,921.00	\$0.00	\$70,928.91
A	2112-1-000045	FARMACOS POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$6,437.09	\$0.00	\$2,437.10	\$0.00	\$8,874.19
A	2112-1-000046	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SISTEMA ESTATAL PARA EL DIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$13,732.00	\$35,576.00	\$21,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL A.C.	\$0.00	\$31,000.00	\$25,800.00	\$57,800.00	\$0.00	\$65,000.00
A	2112-1-000049	SAN DIEGO GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,285.67	\$7,285.68	\$0.00	\$0.21
A	2112-1-000050	SAN LUIS GAS SA DE CV	\$0.00	\$5,580.92	\$31,555.92	\$27,670.72	\$0.00	\$1,605.72
A	2112-1-000051	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	\$0.00	\$1,694.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694.59

105



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Ucr: CONTABILIDAD  
Rrep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000052	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,400.83	\$6,400.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$1,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.00
A	2112-1-000056	MARIA DEL CARMEN ESPARZA EGUIA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$0.00	\$16,898.00	\$60,591.75	\$46,788.75	\$0.00	\$5,095.00
A	2112-1-000059	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,575.47	\$27,575.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ISAAC RAMIREZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSEFINA GARAY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	RAFAEL ONOFRE RAMIREZ	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	EUROFRANCOSES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OASIS LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$260.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$0.00	\$280.00
A	2112-1-000077	CARLOS MIGUEL YRIZAR BARBOSA	\$0.00	\$4,904.50	\$16,883.31	\$11,978.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SISTEMAS DE EMISION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	SEGUROS DEL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$9,914.20	\$9,914.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ELIZABETH PEÑA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,614.97	\$9,614.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$12,331.74	\$12,331.74	\$0.00	\$180.00
A	2112-1-000088	VIRGINIA VAZQUEZ SAMCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,277.89	\$53,277.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	JOSE RICARDO MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$35,008.00	\$35,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA CONSUELO CZARES GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ESAU ISMAEL VAZQUEZ ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,318.84	\$2,318.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MARIA CONCEPCIÓN MEDINA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$21,610.03	\$21,610.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	FRANCISCO JAVIER BARGENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$45,436.01	\$45,436.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000097	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,980.04	\$20,980.04	\$0.00	\$20,720.96
A	2112-1-000098	GABRIELA LOPEZ MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	OpenPay SAPI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,824.01	\$1,824.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ZEFERINO QUEZADA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$29,020.76	\$29,020.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	ROSA CARMINA BARBOSA VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$2,063.72	\$2,063.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$9,974.34	\$9,974.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,415.06	\$11,415.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,965.92	\$29,281.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MAURICIO BERNAL ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$30,612.40	\$33,187.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	GRUPO DE SERVICIOS JATENO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,677.49	\$73,526.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ALDO LEIJA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$38,269.28	\$39,382.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JOAQUIN FAUSTINO MEDRANO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	EMMANUEL MORAN CUELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	PEDRO CORTEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MARIA VERONICA CORONADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$2,535.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,701.17	\$6,701.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,892.00	\$9,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,485.93	\$4,485.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$12,937.77	\$12,937.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,478.65	\$3,478.65	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,115.97	\$2,115.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,372.09	\$5,372.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,538.50	\$2,538.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	-\$7,391.00	-\$7,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,889.79	\$1,889.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	-\$17,749.74	-\$17,749.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,548.84	\$18,548.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,840.34	\$12,840.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,089.94	\$2,089.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,682.34	\$4,682.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$59,226.69	\$59,226.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$51,155.48	\$51,155.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3925	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,870.00	\$16,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
A	2112-2-000043	MUEBLES REYNERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$195,731.91	\$195,731.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISR Retención por Salarios	\$0.00	\$1,698,293.73	\$9,963.96	\$538,737.67	\$0.00	\$2,227,067.44
A	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables	\$0.00	\$150,865.56	\$386.71	\$46,736.10	\$0.00	\$197,234.95
A	2117-03	10% Retención Honorarios	\$0.00	\$115,324.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,324.37
A	2117-04	10% Retención Arrendamiento	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,660.00
A	2129-01-01	Norma Alicia Bustamante Rangel	\$0.00	\$1,229.96	\$1,229.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-02	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$302.80	\$302.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-03	SAPSAM	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-04	Farmacos Potosinos SA de CV	\$0.00	\$2,437.10	\$2,437.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-05	Emma Leonor Hermosillo Ortega	\$0.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00
A	2129-01-06	Sandra Lucio Velazquez	\$0.00	\$4,397.75	\$4,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-07	Combustibles de Victoria SA de CV	\$0.00	\$2,494.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.79
A	2129-01-08	Manela Parra Salas	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-09	Everardo Ruiz Bucio	\$0.00	\$2,866.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.80
A	2129-01-10	Juana María Coronado Hernandez	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-11	Ana Lilia Torres Garcia	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2129-01-12	Residencia para Personas con Discapacidad San Charbel	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-13	Ricardo Valderrama Perez	\$0.00	\$2,055.40	\$2,055.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-14	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$0.00	\$16,921.00	\$16,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-15	Turismos y Servicios del Parque SA de CV	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00
A	2129-01-16	Presciliano Galvan Lucio	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-02-01	Lorenzo Homero Armijo Almazan	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00
A	2129-02-02	Jesus Abraham Lopez Tristan	\$0.00	\$3,201.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.06
A	2129-02-03	Yudith Maribel Rocha Cruz	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00

107



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

## SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
 hora de impresión 01:36 p.m.

Usr. CONTABILIDAD  
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-02-04	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,837.00
A	2129-02-05	Lorenzo Homero Amijillo Almanza	\$0.00	\$2,720.75	\$2,720.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-06	Jaime Abraham Wong Ramirez	\$0.00	\$896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.01
A	2129-02-07	Jose Antonio Tristan Fibres	\$0.00	\$6,289.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.38
A	2129-02-08	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$192.08	\$0.00	\$2,210.48
A	2129-02-09	Gilberto Carranza Esparza	\$0.00	\$1,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.80
A	2129-02-10	Carmen Guadalupe Rodriguez Velez	\$0.00	\$509.09	\$13,000.00	\$13,128.09	\$0.00	\$638.18
A	2129-02-11	Brenda Enika alvarado Lopez	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00
A	2129-02-12	Maria Pedraza Rabago	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
A	2129-02-13	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$613.89	\$1,270.89	\$1,169.97	\$0.00	\$532.97
A	2129-02-14	Noelia Cortes Hernandez	\$0.00	\$5,803.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,803.44
A	2129-02-15	Maria del Rosano Lopez Carnzalez	\$0.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.00
A	2129-02-17	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$0.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	2129-02-18	Rocio Morales Perez	\$0.00	\$860.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.92
A	2129-02-19	Jameth Mariacruz Ortiz Coronado	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2129-02-20	Norma Ivett Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2129-02-21	Mayte Rodriguez Eguia	\$0.00	\$101.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.90
A	2129-02-22	Humberto Rodriguez Tristan	\$0.00	\$584.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.89
A	2129-02-23	Jose Antonio Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60
A	2129-02-24	Jose Manuel Sanchez Velazquez	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60
A	2129-02-25	Luis Gerardo Serrano Alfaro	\$0.00	\$4,573.88	\$187.05	\$0.00	\$0.00	\$4,573.88
A	2129-02-26	Juan Antonio Velazquez Cazares	\$0.00	\$78.95	\$0.00	\$125.09	\$0.00	\$16.90
A	2129-02-27	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$0.00	\$242.14	\$957.14	\$715.00	\$0.00	\$2,498.33
A	2129-02-28	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-29	Maria Pedraza Rabago	\$0.00	\$7,383.61	\$43,290.63	\$38,467.41	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-03-01	Infonacot	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$2,560.39
A	2129-03-02	Estela Vivanco Cossio	\$0.00	\$208.15	\$244.15	\$38.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-03	Ma Concepcion Sandoyal Ivon	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-04	Severo Fernandez Tristan	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-05	Bricia Rueda Rivera	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-06	Maria Susana Torres Medina	\$0.00	\$1,030.10	\$1,450.00	\$1,539.01	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-07	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.11
A	2129-03-08	Karla Cecilia Tristan Delgado	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-09	Bianca Guadalupe Reyes Bustamante	\$0.00	\$0.00	\$55,169.34	\$64,471.50	\$0.00	\$1,458.00
A	2129-03-10	Meritza Berenice Licona Martinez	\$0.00	\$823.52	\$823.52	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16
A	2129-03-11	Mario Alberto Alvarez Jimenez	\$0.00	\$1,929.01	\$3,207.01	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-14	Jaime Martinez Medrano	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-17	Cristina de Jesus Zapata Leos	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-18	Geovana Elizabeth Ayala Guzman	\$0.00	\$808.80	\$808.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-19	Isaac Ramirez Ugalde	\$0.00	\$1,084.58	\$1,084.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-20	Ma Andrea Garcia Y Carmona	\$0.00	\$455.00	\$1,485.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-21	Humberto Rodriguez Tristan	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-22	Jette Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-23	Thamila Montoya Salazar	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-24	Alejandro Barones Jimenez	\$0.00	\$156.34	\$156.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-25	Lucilia Guadalupe Orozco Perez	\$0.00	\$240.00	\$832.22	\$592.22	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-29	Alicia Elizabeth Reyna de Leon	\$0.00	\$988.33	\$988.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-30	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE - IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Uf: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-03-31	Daniel Alejandro Vazquez Candelaria	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-03-32	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$2,890.10	\$2,890.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-34	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.70	\$0.00	\$2,530.70
A	2129-03-36	Juan Gabriel Rodríguez Vélez	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-40	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$573.50	\$1,026.73	\$749.15	\$0.00	\$293.92
A	2129-03-43	Elvia Guadalupe Nava Pineda	\$0.00	\$3,205.79	\$3,205.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Miralles	\$0.00	\$0.00	\$31,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-46	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
A	2129-03-47	Iram Martínez Nava	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.64	\$0.00	\$1,026.64
A	2129-03-48	Rosangela Maria Loera Escobedo	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-49	Humberto Rodríguez Trislán	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-50	Diana Elizabeth Orozco Cruz	\$0.00	\$1,080.00	\$3,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-51	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-52	Maria de La Luz Velez Moreno	\$0.00	\$0.00	\$1,124.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-53	Mariano Torres Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-54	Amelia Salazar Avila	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-55	Juan Francisco Martínez Coronel	\$0.00	\$0.00	\$555.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-56	Ofelia Galaviz Medelín	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-57	Alma Velazquez Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$44,224.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-58	Maria Magdalena Garcia Daigado	\$0.00	\$0.00	\$7,527.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-59	Maria del Socorro Girmaldo Garcia	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-60	Juan Carlos Zapata Dávila	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-61	Alma Garcia López	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-01	Iram sarai Martínez Nava	\$0.00	\$0.00	\$7,123.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-02	Jose Roberto Herrera Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33	\$0.00	\$3,000.33
A	2129-04-03	Jaqueline Guadalupe Martínez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.23	\$0.00	\$4,694.23
A	2129-04-04	Alma Garcia Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.22	\$0.00	\$4,252.22
A	2129-04-05	César Mariano Lozano Estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,006.90	\$0.00	\$8,006.90
A	2129-04-06	Arminda Quiñones Gosalvez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03	\$0.00	\$4,027.03
A	2129-04-07	Tnalia Montoya Salazar	\$0.00	\$0.00	\$15,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$230,571.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,571.86
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$705,354.80	\$30,024.65	\$0.00	\$0.00	\$675,330.15
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	-\$64,042.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,042.82
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$673,720.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$673,720.84
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$222,623.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,805.99
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$61,600.60	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00	\$59,375.80
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$278,126.01	\$2,646.07	\$0.00	\$0.00	-\$256,993.09
A	4169-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$0.00	\$104.14
A	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$0.00	\$65,244.09
A	4173-2-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$0.00	\$36,033.07
A	4173-2-0002	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$0.00	\$260,725.00
A	4173-2-0004	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4173-2-0005	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00
A	4173-2-0006	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	4173-2-0008	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$0.00	\$9,859,269.51
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,467,149.07	\$0.00	\$6,467,149.07	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$495,502.54	\$0.00	\$495,502.54	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$153,632.78	\$0.00	\$153,632.78	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$902,217.94	\$0.00	\$902,217.94	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$73,468.83	\$0.00	\$73,468.83	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$209,621.86	\$0.00	\$209,621.86	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$287,143.09	\$0.00	\$287,143.09	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$20,556.02	\$0.00	\$20,556.02	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$88,648.06	\$0.00	\$88,648.06	\$0.00
D	5120-2181	Materiales Para el Registro e Identificación de Bienes Y Personas	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$132,852.87	\$0.00	\$132,852.87	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,583.87	\$0.00	\$31,583.87	\$0.00
D	5121-2151	Material Impreso e Información digital	\$0.00	\$0.00	\$41,493.72	\$0.00	\$41,493.72	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$70,230.85	\$0.00	\$70,230.85	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$82,143.75	\$0.00	\$82,143.75	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$51,565.85	\$0.00	\$51,565.85	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,234.59	\$0.00	\$2,234.59	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$15,513.97	\$0.00	\$15,513.97	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$593,875.00	\$0.00	\$593,875.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50	\$0.00	\$2,535.50	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,289.36	\$0.00	\$2,289.36	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$45,290.33	\$0.00	\$45,290.33	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$61,045.23	\$0.00	\$61,045.23	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$36,846.18	\$0.00	\$36,846.18	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$29,297.00	\$0.00	\$29,297.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$31,393.84	\$0.00	\$31,393.84	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,840.34	\$0.00	\$12,840.34	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$59,400.03	\$0.00	\$59,400.03	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$0.00	\$886.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$57,470.21	\$0.00	\$57,470.21	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$20,960.04	\$0.00	\$20,960.04	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,505.36	\$0.00	\$5,505.36	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5137-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$62,587.69	\$0.00	\$62,587.69	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$75,912.69	\$0.00	\$75,912.69	\$0.00
D	5139-3925	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00

110



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$0.00	\$233.81	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$273,847.25	\$9,974.34	\$263,872.91	\$0.00
D	5593-01	Descuentos por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$2,543.30	\$0.00	\$2,543.30	\$0.00
D	8110-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-0001	RENCLMTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8110-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8120-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-51-04-0001	RENCLMTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$5,000.00	\$0.00	\$4,895.86
A	8120-61-09-0001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$66,000.00	\$0.00	\$755.91
A	8120-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$445,000.00	\$0.00	\$408,966.93
A	8120-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$350,000.00	\$0.00	\$89,275.00
A	8120-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$100,000.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8120-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,425.00
A	8120-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$80,000.00	\$0.00	\$55,756.00
A	8120-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,650.00
A	8120-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$9,860,000.00	\$0.00	\$730.49
D	8130-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8130-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8140-51-04-0001	RENCLMTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$65,244.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$260,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$9,859,269.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-0001	RENCLMTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$0.00	\$104.14
A	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$0.00	\$65,244.09
A	8150-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$0.00	\$36,033.07
A	8150-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$0.00	\$260,725.00
A	8150-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8150-71-02-2-0003	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00
A	8150-71-02-2-0004	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	8150-71-02-2-0005	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	8150-71-02-2-0006	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$0.00	\$9,859,269.51
A	8150-91-0001	RENCLMTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$0.00	\$104.14
A	8150-91-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$0.00	\$65,244.09
A	8150-91-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$0.00	\$36,033.07
A	8150-91-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$0.00	\$260,725.00
A	8150-91-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8150-91-02-2-0003	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00
A	8150-91-02-2-0004	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	8150-91-02-2-0005	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	8150-91-02-2-0006	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$0.00	\$9,859,269.51
A	8150-91-04-0001	RENCLMTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$0.00	\$104.14
A	8150-91-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$0.00	\$65,244.09
A	8150-91-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$0.00	\$36,033.07
A	8150-91-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$0.00	\$260,725.00
A	8150-91-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Uso: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-3004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00
A	8150-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	8150-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859,268.51	\$0.00	\$9,859,268.51
A	8210-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$935,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,352.00	\$0.00	\$354,352.00
A	8210-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2921-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2931-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2941-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,891.00	\$0.00	\$1,129,891.00
A	8210-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,759.00	\$0.00	\$248,759.00
A	8210-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,373.00	\$0.00	\$12,373.00
A	8210-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,116.00	\$0.00	\$165,116.00
A	8210-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

112



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,589.00	\$0.00	\$976,589.00
A	8210-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$38,708.00
A	8210-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,406.00	\$0.00	\$21,406.00
A	8210-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,030.00	\$0.00	\$138,030.00
A	8210-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3691-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,551.00	\$0.00	\$333,551.00
A	8210-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00

113



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanz#Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$0.00	\$6,216.00
A	8210-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,563.00	\$0.00	\$86,563.00
A	8210-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-01-AD1104-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1105-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3811-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3813-	Servicios de impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-AD1106-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,253.00	\$0.00	\$193,253.00
A	8210-01-AD1107-01-1131-	Saludos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.00	\$0.00	\$4,236.00
A	8210-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,134.00	\$0.00	\$390,134.00
A	8210-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00
A	8210-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,433.00	\$0.00	\$53,433.00
A	8210-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,378.00	\$0.00	\$264,378.00
A	8210-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	\$0.00	\$5,794.00
A	8210-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,307.00	\$0.00	\$43,307.00
A	8210-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,830.00	\$0.00	\$188,830.00
A	8210-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00
A	8210-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,958.00	\$0.00	\$32,958.00
A	8210-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
A	8210-01-AD1110-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,652.00	\$0.00	\$312,652.00
A	8210-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854.00	\$0.00	\$6,854.00
A	8210-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,830.00	\$0.00	\$42,830.00
A	8210-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1112-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

110



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00
A	8210-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3581-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,366.00	\$0.00	\$122,366.00
A	8210-01-AD1113-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$0.00	\$38,178.00
A	8210-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,682.00	\$0.00	\$2,682.00
A	8210-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,763.00	\$0.00	\$21,763.00
A	8210-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1113-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1114-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$38,708.00
A	8210-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1114-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Ulr. CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1115-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1115-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1116-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3612-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,811.00	\$0.00	\$290,811.00
A	8210-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$0.00	\$6,415.00
A	8210-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,837.00	\$0.00	\$39,837.00
A	8210-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

118



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2018 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$0.00	\$184,200.00
A	8210-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
A	8210-01-AD1119-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,233.00	\$0.00	\$25,233.00
A	8210-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1119-01-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
D	8220-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482,909.08	\$1,453,304.76	\$29,604.32	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,537.00	\$35,536.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,572.00	\$224,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,031.49	\$80,031.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,352.00	\$354,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,015.31	\$27,014.66	\$0.65	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$87,979.10	\$3,020.90	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$12,781.00	\$9,719.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,500.57	\$499.43	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$33,680.32	\$24,919.68	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,065.00	\$935.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,691.48	\$5,308.52	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,919.59	\$1,181.41	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$178,065.46	\$8,414.54	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,535.50	\$464.50	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,081.33	\$1,918.67	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$121,952.23	\$17,047.77	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$28,047.60	\$4,952.40	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,142.00	\$49,858.00	\$10,284.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,207.46	\$2,792.54	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,860.00	\$68,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,450.00	\$94,356.48	\$3,093.52	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$43,362.25	\$11,637.75	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3581-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,532.00	\$468.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.11	\$6,164.96	\$3,012.13	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,551.00	\$449.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,471.81	\$528.19	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$15,750.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346,640.00	\$1,314,265.39	\$32,374.61	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,759.00	\$246,905.70	\$7,853.30	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,966.95	\$30,963.56	\$3.39	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,373.00	\$22,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,216.00	\$195,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,116.00	\$175,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,068.64	\$21,068.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1711-	Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$20,866.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,997.05	\$2.95	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$9,162.78	\$3,037.22	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,488.18	\$1,511.82	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,324.00	\$676.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,684.07	\$315.93	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,750.20	\$249.80	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$98,828.25	\$2,171.75	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,162.00	\$838.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$6,679.03	\$920.97	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,178.00	\$122.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$940.76	\$1,059.24	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,702.72	\$47.28	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$997.60	\$2.40	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3751-	Vialicos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,143.00	\$1,105,142.46	\$0.54	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asistidos a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,708.00	\$36,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$31,589.34	\$0.66	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,173.00	\$224,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$11,348.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,914.41	\$85.59	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,077.00	\$73.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,564.72	\$435.28	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,008.48	\$24,633.67	\$374.81	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,896.00	\$6,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,928.05	\$71.95	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,708.00	\$292.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.64	\$3,326.64	\$173.36	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$829.50	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5121-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,551.00	\$333,540.82	\$10.18	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$6,827.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,563.00	\$88,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$1,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,689.45	\$310.55	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,972.72	\$27.28	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,290.66	\$709.34	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,508.25	\$491.75	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,451.05	\$548.95	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,844.16	\$155.84	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,088.00	\$112.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5111-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,147.50	\$852.50	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

122



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y 25/feb/2019  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3613-	Servicios de impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,147.50	\$852.50	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$3,810.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,473.00	\$127.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,253.00	\$360,210.30	\$42.70	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$9,745.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$1,358.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,351.90	\$148.10	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$791.12	\$208.88	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$680.05	\$319.95	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,368.66	\$131.34	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,800.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,751.60	\$19,656.50	\$795.10	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,281.99	\$218.01	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,704.80	\$295.20	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,093.00	\$907.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,112.35	\$387.65	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,439.00	\$561.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,849.33	\$150.67	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



123



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,134.00	\$389,478.91	\$855.09	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,371.12	\$178.88	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,433.00	\$53,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,223.00	\$9,222.53	\$0.47	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.38	\$3,290.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,267.44	\$1,732.56	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,966.51	\$9,033.49	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,389.87	\$8,610.13	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,990.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,378.00	\$264,156.85	\$221.15	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.00	\$51,764.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	\$6,286.07	\$7.93	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,307.00	\$43,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$2,948.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,697.47	\$3,302.53	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$1,200.00	\$0.00



104



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Ucr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,757.69	\$14,242.31	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$3,714.50	\$4,285.50	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,491.40	\$3,508.60	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,830.00	\$336,862.20	\$967.80	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$51,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,149.92	\$0.08	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,896.00	\$45,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,609.17	\$10,609.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.29	\$4,632.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,184.10	\$2,835.90	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,146.00	\$554.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$4,903.90	\$2,946.10	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2171-	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$2,000.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,082.56	\$2,917.44	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,652.00	\$340,795.15	\$856.85	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,854.00	\$11,086.12	\$767.88	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,930.00	\$50,925.63	\$4.37	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,639.00	\$72,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.75	\$3,275.51	\$172.24	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,631.35	\$1,368.65	\$0.00





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:38 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1111-01-2141-		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,238.92	\$781.08	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2151-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,630.59	\$369.41	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$75,460.05	\$539.95	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,908.00	\$1,092.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,645.00	\$365,638.17	\$6.83	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,358.00	\$7,353.80	\$4.20	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,725.00	\$38,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$3,841.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,382.01	\$1,617.99	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,596.00	\$91,973.95	\$2,622.05	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$585.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$586.00	\$614.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,456.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,366.00	\$207,246.30	\$119.70	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$38,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.00	\$4,895.04	\$286.96	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,463.00	\$47,017.68	\$7,445.32	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,865.82	\$114.18	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$4,240.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,050.25	\$11,949.75	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1113-01-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,497.52	\$502.48	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,300.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$97,874.01	\$6,225.99	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$38,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$14,734.00	\$13,261.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,080.14	\$419.86	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,425.41	\$574.59	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,734.00	\$54,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$680.00	\$1,820.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3612-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,587.00	\$813.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,911.00	\$343,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00

127





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,272.62	\$47,272.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,865.81	\$134.19	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,839.72	\$1,160.28	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2141-	información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,895.00	\$1,105.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,827.74	\$172.26	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,859.58	\$2,100.42	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,330.87	\$669.13	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$22,999.40	\$13,000.60	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,555.00	\$133,150.50	\$404.50	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$2,605.80	\$152.20	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,874.00	\$30,871.13	\$2.87	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$66,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.96	\$2,559.62	\$80.34	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$418.76	\$1,581.24	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,294.94	\$705.06	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,895.00	\$2,305.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,041.32	\$1,958.68	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$184,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,233.00	\$25,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,346.93	\$653.07	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,753.36	\$746.64	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,040.73	\$959.27	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,385.14	\$2,614.86	\$0.00
D	8220-01-AF1101-01-8911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$952,886.55	\$57,113.45	\$0.00
A	8230-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,130.00	\$547,909.08	\$0.00	\$510,779.08

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

120

## 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Ucr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,042.86	\$0.00	\$0.00	-\$90,042.86
A	8230-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,537.00	\$0.00	\$10,537.00
A	8230-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.21	\$44,572.00	\$0.00	\$39,459.79
A	8230-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,134.62	\$5,031.49	\$0.00	-\$51,103.33
A	8230-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,138.72	\$0.00	\$0.00	-\$312,138.72
A	8230-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.34	\$46,400.00	\$0.00	\$46,045.66
A	8230-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.81	\$18,000.00	\$0.00	\$16,419.19
A	8230-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,015.31	\$0.00	\$27,015.31
A	8230-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.32	\$17,500.00	\$0.00	\$13,238.68
A	8230-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.59	\$9,500.00	\$0.00	\$6,257.41
A	8230-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00
A	8230-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58,600.00	\$0.00	\$54,600.00
A	8230-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.01	\$800.00	\$0.00	\$525.99
A	8230-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$146,500.00	\$0.00	\$145,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,053.62	\$3,000.00	\$0.00	-\$18,053.62
A	8230-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$50,142.00	\$0.00	\$26,142.00
A	8230-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.71	\$10,000.00	\$0.00	\$5,709.29
A	8230-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,457.00
A	8230-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,370.33	\$60,860.00	\$0.00	\$37,489.67
A	8230-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,453.34	\$82,450.00	\$0.00	\$32,996.66
A	8230-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,728.04	\$30,000.00	\$0.00	\$20,271.96
A	8230-01-AD1101-01-3581-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00

LAE - IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

19

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.11	\$0.00	\$4,177.11
A	8230-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$16,000.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,238.00
A	8230-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,852.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,148.00
A	8230-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,910.00
A	8230-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.58	\$216,749.00	\$0.00	\$216,467.42
A	8230-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$30,966.95	\$0.00	\$27,966.95
A	8230-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,373.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,373.00
A	8230-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,054.93	\$195,216.00	\$0.00	\$175,161.07
A	8230-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,116.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$165,116.00
A	8230-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,011.80	\$21,068.64	\$0.00	\$5,057.04
A	8230-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$2,604.00	\$0.00	\$2,603.83
A	8230-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.79	\$46,000.00	\$0.00	\$45,976.21
A	8230-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$0.00	\$20,866.14
A	8230-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,536.00
A	8230-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664.00	\$8,000.00	\$0.00	\$5,336.00
A	8230-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.50	\$1,372.00	\$0.00	\$296.50
A	8230-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.80	\$13,000.00	\$0.00	\$9,109.20
A	8230-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,011.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$8,511.00
A	8230-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,255.50	\$6,000.00	\$0.00	\$1,744.50
A	8230-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.20	\$5,000.00	\$0.00	\$3,108.80
A	8230-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,401.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,401.00
A	8230-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,209.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,209.34
A	8230-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$128,554.00	\$0.00	\$83,554.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,954.32	\$0.00	\$0.00	-\$27,954.32
A	8230-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,164.00	\$0.00	\$10,164.00
A	8230-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.51	\$85,143.00	\$0.00	\$1,142.49
A	8230-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.14	\$20,000.00	\$0.00	\$12,304.86
A	8230-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.71	\$96,000.00	\$0.00	\$95,750.29
A	8230-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.59	\$11,130.00	\$0.00	\$11,121.41
A	8230-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$0.00	\$11,348.36
A	8230-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$150.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-01-AD1103-01-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$25,008.48	\$0.00	\$24,508.48
A	8230-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$6,896.00	\$0.00	\$5,104.00
A	8230-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,808.02
A	8230-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,610.13	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.13
A	8230-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,280.00
A	8230-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,162.49	\$0.00	\$0.00	-\$7,162.49
A	8230-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$10,000.00	\$0.00	\$8,950.01
A	8230-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.44	\$20,000.00	\$0.00	\$18,665.56
A	8230-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.24	\$8,000.00	\$0.00	\$4,507.76
A	8230-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,456.64
A	8230-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-5121-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-01-AD1103-01-5181-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,010.00	\$18,000.00	\$0.00	\$8,990.00
A	8230-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,213.18	\$0.00	\$0.00	-\$85,213.18
A	8230-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,880.80	\$0.00	\$0.00	-\$24,880.80
A	8230-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$612.00
A	8230-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,167.39	\$0.00	\$0.00	-\$62,167.39
A	8230-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$0.00	\$1,710.73
A	8230-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00

131



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,163.60
A	8230-01-AD1104-01-2151-	Materiales de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.83	\$4,000.00	\$0.00	\$1,743.17
A	8230-01-AD1104-01-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.50	\$14,000.00	\$0.00	\$8,273.50
A	8230-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.70	\$10,000.00	\$0.00	\$2,421.30
A	8230-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.50	\$1,000.00	\$0.00	\$117.50
A	8230-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.41	\$0.00	\$0.00	-\$4,537.41
A	8230-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.86	\$55,000.00	\$0.00	\$52,695.12
A	8230-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.09	\$0.00	\$0.00	-\$3,487.09
A	8230-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.20	\$11,500.00	\$0.00	\$10,909.80
A	8230-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,872.00
A	8230-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1104-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-01-AD1105-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	-\$3,536.73
A	8230-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95
A	8230-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2141-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2941-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,304.00
A	8230-01-AD1105-01-3331-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3531-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3611-	Servicios de impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3613-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	\$3,536.73
A	8230-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$0.00	\$3,810.53
A	8230-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95

132



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 | 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.00	\$167,000.00	\$0.00	\$148,992.00
A	8230-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asmiados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,145.98	\$250,000.00	\$0.00	\$155,854.02
A	8230-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	-\$5,510.00
A	8230-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$0.00	-\$46,024.50
A	8230-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,510.60	\$20,000.00	\$0.00	\$3,489.40
A	8230-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$0.00	-\$1,358.72
A	8230-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.60	\$20,751.60	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3381-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3661-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.56	\$14,000.00	\$0.00	\$6,941.44
A	8230-01-AD1107-01-3691-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,188.00
A	8230-01-AD1107-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,167.82	\$0.00	\$0.00	-\$9,167.82
A	8230-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,232.30	\$0.00	\$0.00	-\$21,232.30
A	8230-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,846.15	\$0.00	\$0.00	-\$7,846.15
A	8230-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,223.00	\$0.00	-\$9,223.00
A	8230-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.45	\$6,800.00	\$0.00	\$6,756.55
A	8230-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.56	\$65,000.00	\$0.00	\$64,930.44
A	8230-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.38	\$0.00	-\$3,290.38
A	8230-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,005.24	\$0.00	\$0.00	-\$4,005.24
A	8230-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,764.00
A	8230-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.18	\$3,000.00	\$0.00	\$1,085.82
A	8230-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,267.44
A	8230-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.24	\$0.00	\$0.00	-\$5,537.24
A	8230-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,389.87

133



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,662.18	\$0.00	\$0.00	-\$80,662.18
A	8230-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,456.20	\$0.00	\$0.00	-\$12,456.20
A	8230-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$470.00
A	8230-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,538.29	\$0.00	\$0.00	-\$23,538.29
A	8230-01-AD1109-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$0.00	\$2,948.83
A	8230-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.50	\$1,100.00	\$0.00	\$694.50
A	8230-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.50	\$1,500.00	\$0.00	\$640.50
A	8230-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3381-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,757.69
A	8230-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,924.00
A	8230-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8230-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.71	\$12,940.00	\$0.00	\$12,935.29
A	8230-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$10,609.17	\$0.00	\$2,409.17
A	8230-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$1,000.00	\$0.00	\$618.00
A	8230-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.49	\$6,900.00	\$0.00	\$8,816.51
A	8230-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,632.29	\$0.00	\$4,632.29
A	8230-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-01-AD1110-01-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.00
A	8230-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,177.00
A	8230-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.20	\$29,000.00	\$0.00	\$28,360.80
A	8230-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00

LAE - IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

134



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb/2019

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.00	\$72,639.00	\$0.00	\$43,533.00
A	8230-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.75	\$0.00	\$3,447.75
A	8230-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,843.01	\$6,000.00	\$0.00	\$1,156.99
A	8230-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$2,000.00	\$0.00	\$986.00
A	8230-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$258,090.00	\$0.00	\$228,090.00
A	8230-01-AD1112-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,785.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,785.00
A	8230-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,620.00
A	8230-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.51	\$16,900.00	\$0.00	\$16,942.49
A	8230-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$0.00	-\$3,841.93
A	8230-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,595.00	\$0.00	\$34,595.00
A	8230-01-AD1112-01-2941-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1112-01-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$586.00
A	8230-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$1,200.00	\$0.00	\$614.00
A	8230-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3581-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,586.00
A	8230-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,178.00
A	8230-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$42,700.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8230-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$0.00	\$4,240.48
A	8230-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,304.33
A	8230-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,136.00
A	8230-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.30	\$0.00	\$0.00	-\$869.30
A	8230-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.54	\$15,000.00	\$0.00	\$3,918.46
A	8230-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,163.82	\$0.00	\$0.00	-\$30,163.82

LAE - IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

135





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8230-01-AD1113-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,951.52
A	8230-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.30	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.30
A	8230-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,044.88	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,044.88
A	8230-01-AD1113-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,555.00
A	8230-01-AD1114-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,708.00
A	8230-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,358.00
A	8230-01-AD1114-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,734.00
A	8230-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,555.00
A	8230-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,358.00
A	8230-01-AD1115-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,473.00
A	8230-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,642.99
A	8230-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1115-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,381.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,381.40
A	8230-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$515.76
A	8230-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,949.38	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,949.38
A	8230-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.20	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,369.80
A	8230-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-01-AD1116-01-3612-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,485.10	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$226,385.10
A	8230-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,415.00
A	8230-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,837.00	\$7,435.62	\$0.00	\$0.00	-\$32,401.38
A	8230-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-AD1117-01-4711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51

138



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA 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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu. CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-01-AD1117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-AD1117-01-6971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,023.00	\$36,000.00	\$0.00	\$17,977.00
A	8230-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,140.00	\$0.00	\$16,140.00
A	8230-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1.69	\$1.69	\$4,960.00	\$0.00	\$4,958.31
A	8230-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.14	\$66,800.00	\$0.00	\$66,719.86
A	8230-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.96	\$0.00	\$2,639.96
A	8230-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,465.23
A	8230-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-01-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,200.00
A	8230-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,020.00
A	8230-01-AD1119-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,233.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,233.00
A	8230-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,593.36	\$5,000.00	\$0.00	-\$593.36
A	8230-01-AD1119-01-2611-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1119-01-2941-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.64	\$4,000.00	\$0.00	\$1,593.36
A	8230-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,513.64	\$50,000.00	\$0.00	-\$662,513.64
D	8240-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,174.76	\$1,416,174.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$54,957.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,536.98	\$35,536.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,459.79	\$219,459.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$23,896.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.28	\$42,213.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$46,045.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,419.19	\$20,556.02	-\$4,136.83	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,014.66	\$27,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,979.10	\$87,979.10	\$0.00	\$0.00

137



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,519.68	\$8,519.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.41	\$11,257.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$34,500.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,680.32	\$29,680.32	\$154.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,891.48	\$12,891.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.59	\$1,818.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,085.46	\$177,085.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50	\$2,535.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,081.33	\$36,081.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$55,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.98	\$6,993.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,858.00	\$25,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$9,207.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,903.14	\$44,903.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$33,634.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.98	\$6,164.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,983.81	\$1,307,983.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,905.70	\$206,905.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,863.56	\$27,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$175,161.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$5,057.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.83	\$2,603.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$45,976.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$20,866.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$4,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$9,192.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$9,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.07	\$16,684.07	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

138



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2531-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2611-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$96,828.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2711-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2861-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3121-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3141-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3411-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3511-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3551-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3561-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3571-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3751-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G.	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3821-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$1,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,142.46	\$1,060,142.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1212-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1321-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.34	\$31,589.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1323-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$139,172.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1331-	Honorarios Agilizados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1521-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1531-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$11,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1711-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$11,348.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2111-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$2,914.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2141-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2161-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$13,564.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2211-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,133.67	\$24,133.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2411-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2481-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.05	\$13,928.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2531-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2611-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.87	\$14,389.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2861-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3121-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,817.51	\$16,817.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$5,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3511-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.01	\$8,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3541-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3571-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3591-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3751-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-5191-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,327.64	\$248,327.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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

SAN LUIS POTOSÍ

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 | 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,884.20	\$26,884.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,827.29	\$6,827.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$26,375.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$1,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$6,689.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$2,743.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$5,972.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,564.16	\$7,564.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$2,421.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$117.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$462.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$82,203.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$4,912.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$5,451.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$1,844.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$10,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3691-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1711-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-2941-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1131-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$3,810.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$342,202.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$155,854.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,745.50	\$9,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$3,489.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$1,358.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$7,351.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$791.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.05	\$680.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$6,368.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,704.90	\$15,484.90	\$220.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$1,281.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$1,704.80	\$0.00	\$0.00

LAE - IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

NO



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usc: CONTABILIDAD  
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$3,112.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.00	\$3,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$5,849.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$6,941.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.18	\$832.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,246.61	\$368,246.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.12	\$5,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$45,586.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.53	\$9,222.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$6,756.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$64,930.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.38	\$3,290.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$994.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,494.67	\$163,494.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$39,307.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.07	\$6,256.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$19,768.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$2,948.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$5,694.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$640.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$25,697.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.40	\$6,491.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,862.20	\$336,862.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.92	\$6,149.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$45,893.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$2,409.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$8,816.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.29	\$4,632.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$2,164.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$4,903.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,785.15	\$330,785.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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

SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Ucr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.12	\$9,086.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$45,925.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$43,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.51	\$3,275.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$831.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.91	\$2,395.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.59	\$10,630.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$75,460.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$16,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$335,638.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.80	\$5,973.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$38,667.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$3,841.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$3,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$91,973.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,246.30	\$207,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.04	\$4,885.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$43,017.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$3,885.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$4,240.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.67	\$1,685.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$1,110.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$3,918.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$7,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$1,119.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$63,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$437.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$82,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$1,842.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$11,784.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00

LAE - IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

142



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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

Ucr: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-01-AD1117-01-1131-	\$0.00	\$0.00	\$84,425.90	\$64,425.90
D	8240-01-AD1117-01-1323-	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$7,435.62	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-1331-	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$3,865.81	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-1711-	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-2111-	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-2141-	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-2611-	\$0.00	\$0.00	\$827.74	\$1,372.44	-\$544.70	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-3411-	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$11,899.58	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-3751-	\$0.00	\$0.00	\$9,830.87	\$11,780.87	-\$1,950.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-5191-	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-5911-	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1117-01-5971-	\$0.00	\$0.00	\$4,978.40	\$4,978.40	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-1131-	\$0.00	\$0.00	\$133,150.50	\$133,150.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-1321-	\$0.00	\$0.00	\$2,605.80	\$2,605.80	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-1323-	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$30,871.13	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-1521-	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-1531-	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-1711-	\$0.00	\$0.00	\$2,559.62	\$2,559.62	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-2111-	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$534.77	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-2141-	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-2611-	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-3751-	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1118-01-3821-	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1119-01-2111-	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1119-01-2141-	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1119-01-2611-	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1119-01-2941-	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$1,593.36	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AD1119-01-3751-	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$2,385.14	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-AS1108-01-4411-	\$0.00	\$0.00	\$250,347.25	\$273,647.25	-\$23,500.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1131-	\$0.00	\$0.00	\$1,416,174.76	\$1,404,425.14	\$11,749.62	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1212-	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$54,957.14	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1321-	\$0.00	\$0.00	\$35,536.98	\$20,159.98	\$15,337.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1323-	\$0.00	\$0.00	\$219,456.79	\$219,456.79	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1331-	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$23,896.67	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1521-	\$0.00	\$0.00	\$42,213.26	\$42,213.26	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1531-	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$46,045.66	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1591-	\$0.00	\$0.00	\$20,999.52	\$11,464.97	\$9,534.55	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-1711-	\$0.00	\$0.00	\$27,014.66	\$25,229.65	\$1,785.01	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-2111-	\$0.00	\$0.00	\$87,979.10	\$82,929.54	\$5,049.56	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-2141-	\$0.00	\$0.00	\$6,519.68	\$6,238.68	\$2,281.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-2151-	\$0.00	\$0.00	\$11,257.41	\$11,141.41	\$116.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1101-01-2161-	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$34,500.57	\$0.00	\$0.00	

LAE - IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

13





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:38 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR
D	8250-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,526.32	\$26,509.42	\$3,016.90	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,691.48	\$12,323.48	\$368.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.59	\$1,818.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,095.46	\$174,519.46	\$2,596.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50	\$0.00	\$2,535.50	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,081.33	\$32,774.33	\$3,307.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$55,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.98	\$6,993.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,858.00	\$2,424.00	\$23,434.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$9,207.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,903.14	\$44,328.64	\$574.50	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$33,634.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$4,988.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.98	\$5,391.98	\$773.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297,983.81	\$1,299,027.01	\$9,956.80	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,905.70	\$203,171.41	\$3,734.29	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,863.56	\$15,007.56	\$12,856.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$175,161.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$5,057.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.63	\$2,603.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$45,976.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$19,297.93	\$1,568.21	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$4,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2151-	Material de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$9,192.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$9,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,664.07	\$15,664.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$96,828.25	\$0.00	\$0.00

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

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 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:36 p.m.

Ucr: COMTABILIDAD  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$1,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,142.46	\$1,057,654.86	\$2,467.60	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.34	\$20,666.22	\$10,923.12	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$139,172.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$11,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$11,348.36	\$614.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$2,914.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$13,564.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,133.67	\$23,486.67	\$647.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.05	\$13,279.19	\$648.86	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.87	\$14,389.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,817.51	\$14,809.21	\$2,008.30	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$5,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.01	\$8,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,327.64	\$245,282.64	\$3,045.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,884.20	\$24,995.78	\$1,888.42	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,827.29	\$4,830.25	\$1,997.04	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$26,375.61	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

AS



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$1,590.67	\$120.06
D	8250-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$6,689.45	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$2,743.17	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$5,972.72	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,564.16	\$7,204.16	\$360.00
D	8250-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$2,421.30	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$117.50	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$462.59	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$82,203.37	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$4,912.91	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$5,451.05	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$1,844.16	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$10,909.80	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$1,044.00	\$1,044.00
D	8250-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1711-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-3751-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$342,202.30	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1131-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$155,854.02	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1212-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,745.50	\$3,933.18	\$5,812.32
D	8250-01-AD1107-01-1321-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$3,489.40	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$1,283.35	\$65.37
D	8250-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$7,351.90	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$791.12	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.05	\$660.05	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$6,368.66	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,484.90	\$15,212.90	\$272.00
D	8250-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$1,281.99	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$1,704.80	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$3,112.35	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.00	\$2,707.00	\$732.00
D	8250-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$5,849.33	\$0.00

LAE - IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

AG

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$6,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.18	\$832.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,246.91	\$369,246.91	\$5,029.50	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.12	\$4,010.64	\$1,260.48	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$45,586.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.53	\$8,589.00	\$633.53	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$6,756.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$64,930.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.38	\$3,064.50	\$225.88	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$994.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,494.67	\$183,494.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$39,307.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.07	\$4,302.27	\$1,953.80	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$19,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$2,722.95	\$225.88	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$5,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$640.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$25,697.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.40	\$6,491.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,862.20	\$334,353.60	\$2,508.60	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.92	\$3,284.64	\$2,865.28	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$45,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$2,409.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$8,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.29	\$4,330.88	\$301.41	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$2,164.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$4,903.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,785.15	\$330,785.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.12	\$6,752.32	\$2,333.80	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$45,925.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

17



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: COMTABILIDAD  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$43,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.51	\$2,947.75	\$327.76	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$831.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.91	\$2,385.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.59	\$8,055.39	\$2,575.20	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$75,460.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$16,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$335,638.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.80	\$4,019.64	\$1,954.16	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$38,667.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$3,580.99	\$250.94	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$3,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$91,973.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,248.30	\$207,246.30	\$2.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.04	\$2,357.84	\$2,527.20	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$43,017.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$3,885.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$3,737.48	\$503.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$1,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$1,110.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$3,918.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$7,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$1,119.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$63,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$437.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$82,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$1,842.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$11,784.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,425.90	\$64,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$7,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$3,865.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

178



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usf CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.44	\$1,372.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$11,899.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.87	\$11,142.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,150.50	\$131,350.50	\$1,800.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,605.80	\$1,380.00	\$1,225.80	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$30,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.62	\$2,339.96	\$219.66	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$534.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.94	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$1,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$2,385.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,821.59	\$239,180.59	\$44,641.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404,425.14	\$1,404,425.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$54,957.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.98	\$20,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,459.79	\$219,459.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$23,896.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.26	\$42,213.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$46,045.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,021.47	\$7,328.14	\$3,693.33	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.65	\$25,229.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,929.54	\$82,929.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.68	\$6,238.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.41	\$11,141.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$34,500.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,509.42	\$26,509.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.46	\$12,323.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.59	\$1,618.59	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

179



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,519.46	\$174,519.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,774.33	\$32,774.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$55,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.96	\$6,993.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$9,207.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3991-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,328.64	\$44,328.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$33,634.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3691-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-	Viajicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.96	\$4,753.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299,027.01	\$1,299,027.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,171.41	\$203,171.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.56	\$15,007.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$175,161.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$5,057.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.83	\$2,603.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$45,976.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,297.93	\$19,297.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$4,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$9,192.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$9,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.07	\$16,684.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$96,828.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

## SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$1,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,654.86	\$1,057,654.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.22	\$20,666.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$139,172.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$11,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,734.36	\$10,734.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$2,914.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$13,564.72	\$856.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,486.67	\$23,486.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.19	\$13,279.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,369.87	\$14,369.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.21	\$14,809.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$5,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,950.01	\$9,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,262.64	\$245,262.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,995.78	\$24,995.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.25	\$4,830.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$26,375.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.67	\$1,590.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$6,689.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$2,743.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$5,972.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.16	\$7,204.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$2,421.30	\$0.00	\$0.00





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$117.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$462.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$82,203.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$4,912.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$5,451.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$1,844.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$10,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1711-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$3,810.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$342,202.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$155,854.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.18	\$3,933.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$3,489.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.35	\$1,293.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$7,351.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$791.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.05	\$680.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$6,368.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,212.90	\$15,212.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$1,281.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$1,704.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$3,112.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$5,849.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$6,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.18	\$632.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,217.11	\$363,217.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.64	\$4,010.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$45,586.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.00	\$8,589.00	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

150



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$6,756.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$64,930.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.50	\$3,064.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$994.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236.00	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,494.67	\$183,494.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$39,307.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.27	\$4,302.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$19,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.95	\$2,722.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$5,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$640.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$25,697.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.38	\$6,491.38	\$0.02	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,353.60	\$334,353.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.64	\$3,284.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$45,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$2,409.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$8,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.88	\$4,330.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$2,164.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$4,903.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,785.15	\$530,785.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.32	\$6,752.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$45,925.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$43,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.75	\$2,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$831.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.91	\$2,395.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.39	\$8,055.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$75,460.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8260-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$16,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$335,638.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.64	\$4,019.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$38,667.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,590.99	\$3,590.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$3,382.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$91,973.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,246.30	\$207,246.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.84	\$2,357.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$43,017.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$3,885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.48	\$3,737.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$1,695.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$1,110.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$3,918.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$7,886.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$1,119.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$63,629.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$437.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$82,173.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$1,842.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$11,784.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1621-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,425.90	\$64,425.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$7,435.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$3,865.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.44	\$1,372.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$11,899.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.87	\$11,780.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5181-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.50	\$31,350.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVIA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

104



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y 25/feb/2018  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1329-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$30,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.96	\$2,339.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$534.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$1,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.14	\$2,395.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,206.25	\$205,706.25	\$23,500.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404,425.14	\$0.00	\$1,404,425.14	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asmiados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$0.00	\$54,957.14	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.98	\$0.00	\$20,199.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,459.79	\$0.00	\$219,459.79	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$0.00	\$23,896.67	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.28	\$0.00	\$42,213.28	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.86	\$0.00	\$46,045.86	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,328.14	\$0.00	\$7,328.14	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.65	\$0.00	\$25,229.65	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,929.54	\$0.00	\$82,929.54	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.68	\$0.00	\$6,238.68	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.41	\$0.00	\$11,141.41	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$0.00	\$34,500.57	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,509.42	\$0.00	\$26,509.42	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.48	\$0.00	\$12,323.48	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.59	\$0.00	\$1,818.59	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,519.46	\$0.00	\$174,519.46	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,774.33	\$0.00	\$32,774.33	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$0.00	\$55,952.23	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.98	\$0.00	\$6,993.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$0.00	\$9,207.46	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, certíficos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3451-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3511-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,328.64	\$0.00	\$44,328.64	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3551-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$0.00	\$33,634.21	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3591-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3751-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.98	\$0.00	\$4,753.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3925-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3951-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$0.00	\$233.81	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-5151-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$0.00	\$9,938.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-5191-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1131-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,027.01	\$0.00	\$1,299,027.01	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1212-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,171.41	\$0.00	\$203,171.41	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1321-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.56	\$0.00	\$15,007.56	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1323-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$0.00	\$175,161.07	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1331-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$0.00	\$5,057.04	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1521-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.83	\$0.00	\$2,603.83	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1531-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$0.00	\$45,976.21	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1711-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,287.93	\$0.00	\$19,287.93	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2111-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$0.00	\$4,997.05	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2151-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$0.00	\$9,192.78	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2161-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$0.00	\$9,824.18	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2211-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2481-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.07	\$0.00	\$16,684.07	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2491-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$0.00	\$298.50	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2531-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$0.00	\$13,859.40	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2611-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$0.00	\$96,828.25	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2711-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2961-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$0.00	\$6,489.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3121-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$0.00	\$4,423.53	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3141-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3411-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$0.00	\$940.76	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3511-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$0.00	\$3,702.72	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3551-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3571-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3751-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3821-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$0.00	\$1,790.66	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1131-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,654.86	\$0.00	\$1,057,654.86	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1212-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$0.00	\$10,753.68	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1321-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.22	\$0.00	\$20,666.22	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

158



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usc: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$0.00	\$139,172.49	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$0.00	\$12,304.86	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$0.00	\$95,750.29	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$0.00	\$11,121.41	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,734.36	\$0.00	\$10,734.36	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$0.00	\$2,914.41	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,708.72	\$0.00	\$12,708.72	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,486.67	\$0.00	\$23,486.67	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.19	\$0.00	\$13,279.19	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$0.00	\$1,191.98	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.87	\$0.00	\$14,389.87	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.21	\$0.00	\$14,809.21	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,950.01	\$0.00	\$9,950.01	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$0.00	\$4,507.76	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$0.00	\$4,170.50	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-5181-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,980.00	\$0.00	\$8,980.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,282.64	\$0.00	\$245,282.64	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,995.78	\$0.00	\$24,995.78	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.25	\$0.00	\$4,830.25	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$0.00	\$26,375.61	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.67	\$0.00	\$1,590.67	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$0.00	\$6,689.45	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$0.00	\$2,743.17	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$0.00	\$5,972.72	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.16	\$0.00	\$7,204.16	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2491-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$0.00	\$2,421.30	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$0.00	\$117.50	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$0.00	\$462.59	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$0.00	\$82,203.37	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$0.00	\$4,912.91	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$0.00	\$5,451.05	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$0.00	\$1,844.16	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$0.00	\$10,909.80	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: COMTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$0.00	\$3,810.53	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$0.00	\$342,202.30	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$0.00	\$155,854.02	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.18	\$0.00	\$3,933.18	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$0.00	\$46,024.50	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$0.00	\$3,489.40	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.35	\$0.00	\$1,293.35	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$0.00	\$7,351.90	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$0.00	\$791.12	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.05	\$0.00	\$680.05	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,369.66	\$0.00	\$6,369.66	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,212.90	\$0.00	\$15,212.90	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$0.00	\$1,281.99	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$0.00	\$1,704.80	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$0.00	\$5,093.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$0.00	\$3,112.35	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$0.00	\$5,849.33	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$0.00	\$6,941.44	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.18	\$0.00	\$832.18	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,217.11	\$0.00	\$363,217.11	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.64	\$0.00	\$4,010.64	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$0.00	\$45,586.85	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,589.00	\$0.00	\$6,589.00	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$0.00	\$6,756.55	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$0.00	\$64,930.44	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.50	\$0.00	\$3,064.50	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$0.00	\$994.76	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.82	\$0.00	\$2,065.82	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$0.00	\$5,429.27	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,494.67	\$0.00	\$183,494.67	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$0.00	\$39,307.80	\$0.00

LAE, IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Page 57

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.27	\$0.00	\$4,302.27	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$0.00	\$19,768.71	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1711-	Esfumulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.95	\$0.00	\$2,722.95	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$0.00	\$5,694.50	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$0.00	\$640.50	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$0.00	\$25,697.47	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$0.00	\$3,714.50	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.38	\$0.00	\$6,491.38	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,353.60	\$0.00	\$334,353.60	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.64	\$0.00	\$3,284.64	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$0.00	\$45,893.29	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$0.00	\$2,409.17	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$0.00	\$8,816.51	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1711-	Esfumulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.88	\$0.00	\$4,330.88	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$0.00	\$2,164.10	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$0.00	\$4,903.90	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$0.00	\$1,082.56	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,785.15	\$0.00	\$330,785.15	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.32	\$0.00	\$6,752.32	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$0.00	\$45,925.63	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,380.80	\$0.00	\$28,380.80	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$0.00	\$43,533.00	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1711-	Esfumulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.75	\$0.00	\$2,947.75	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$0.00	\$831.35	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.91	\$0.00	\$2,395.91	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.39	\$0.00	\$8,055.39	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$0.00	\$75,460.05	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$0.00	\$16,908.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$0.00	\$335,638.17	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.64	\$0.00	\$4,019.64	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$0.00	\$38,667.49	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1711-	Esfumulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.99	\$0.00	\$3,560.99	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$0.00	\$3,382.01	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$0.00	\$91,973.95	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1481-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,246.30	\$0.00	\$207,246.30	\$0.00

159





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.84	\$0.00	\$2,357.84	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$0.00	\$43,017.68	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$0.00	\$3,885.82	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.48	\$0.00	\$3,737.48	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$0.00	\$1,695.67	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$0.00	\$1,110.70	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$0.00	\$3,918.46	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$0.00	\$7,886.43	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$0.00	\$1,119.70	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$0.00	\$63,629.13	\$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$0.00	\$437.15	\$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$0.00	\$2,425.41	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$0.00	\$82,173.60	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$0.00	\$1,842.24	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$0.00	\$11,784.62	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$0.00	\$28,360.80	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$0.00	\$6,587.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,425.90	\$0.00	\$54,425.90	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$0.00	\$7,435.62	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$0.00	\$3,865.81	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$0.00	\$1,104.51	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$0.00	\$5,839.72	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.74	\$0.00	\$927.74	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$0.00	\$11,899.58	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.87	\$0.00	\$9,830.87	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,350.50	\$0.00	\$131,350.50	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$0.00	\$30,871.13	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$0.00	\$4,958.31	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$0.00	\$66,719.86	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.96	\$0.00	\$2,339.96	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$0.00	\$534.77	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$418.76	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$0.00	\$8,294.94	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

160



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**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 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 01:36 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,041.32	\$0.00	\$3,041.32	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$0.00	\$1,346.93	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2511-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$0.00	\$2,040.73	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$0.00	\$1,593.36	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$0.00	\$2,385.14	\$0.00
D	8270-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,731.91	\$0.00	\$195,731.91	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$2,180,778.33</b>	<b>\$2,180,778.33</b>	<b>\$138,873,148.00</b>	<b>\$138,873,148.00</b>	<b>\$35,529,009.26</b>	<b>\$35,529,009.26</b>

*[Signature]*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
C.R. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



16



# 1.5

**Respaldo en Medios  
Electrónicos de la  
Información Contable  
del Organismo, por el  
periodo del 1 de Enero al  
31 de Diciembre de 2018**

---

---



103

2019 \* AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y  
AGUIÑAGA \*

AnexoAC-05

OFICIO CONT/14/2019

Matehuala S.L.P. a 25 Febrero 2019.

Entrega de respaldo en medio electrónico  
de la información contable del Organismo  
del ejercicio 2018.

Asunto:

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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, 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 al 31/12/2018	CD

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA



165



# 1.6

**Original de la documentación  
Comprobatoria y Justificada de la  
Cuenta Pública para Efectos de  
Revisión y Fiscalización; Conforme al  
Selectivo Proporcional; Ordenadas  
por Fondo o Programa, Tipo de  
Póliza, Mes y Numero de Póliza, con  
su Respectiva Documentación  
Soporte Foliada**

---

---



1006



# EGRESOS





**PRESUPUESTALES  
DE  
SERVICIOS  
PERSONALES  
Y  
ASIMILABLES**





Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

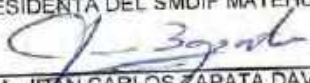
Póliza: P00059 Del 15/ENE/2018


100 142  
Fecha y hora de Impresión: 22-mar/2018 01:43 p.m.  
Página: 1


Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 13
0002	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 13
0003	5111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 13
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 13
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
Elaboró: contabilidad



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00058 Del 15/ENE/2018

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00057 Del 12/ENE/2018

Concepto: NOMINA DE ENLACE TÉCNICO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 12
0002	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 12
0003	5111-1(31)	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 12
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 12
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr contabilidad

Rep rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00056 Del 12/ENE/2018


171 148  
Fecha y hora de Impresión: 22/ener/2018 01:43 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE ENLACE TÉCNICO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 GC Folio : 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00055 Del 12/ENE/2018

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	0250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 11
0002	0240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 11
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 11
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 11
Sumas iguales =>			\$17,683.80	\$17,683.80	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P00054 Del 12/ENE/2018

172/150  
Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00053 Del 12/ENE/2018

179 151

Fecha y hora de Impresión: 22/enero/2018 01:43 p.m.  
Página: 1


Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 10

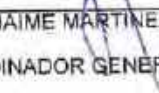
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,473.65		GD Folio: 10
0002	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,473.65	GD Folio: 10
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,473.65		GD Folio: 10
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,473.65	GD Folio: 10
Sumas iguales =>			\$22,947.30	\$22,947.30	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00052 Del 12/ENE/2018

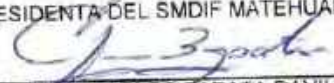
177 152  
Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 10


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,473.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,473.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$11,473.65	\$11,473.65	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00051 Del 12/ENE/2018

(176) / 53  
Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página: 1


Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 9


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 9
0002	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 9
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 9
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 9
Sumas iguales =>			\$24,634.80	\$24,634.80	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 Elaboro: contabilidad




Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00049 Del 12/ENE/2018

178 / 55

Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,163.10		GD Folio: 8
0002	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,163.10	GD Folio: 8
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,163.10		GD Folio: 8
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,163.10	GD Folio: 8
Sumas iguales =>			\$20,326.20	\$20,326.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*Handwritten signature/initials*



Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00048 Del 12/ENE/2018


179/54  
Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 8


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,163.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,163.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$10,163.10	\$10,163.10	

  
 \_\_\_\_\_  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 \_\_\_\_\_  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA


CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 L.G. JAIME MARTINEZ MEDRANO


COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Elaboró: contabilidad

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 7

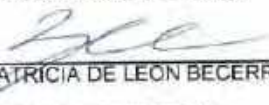
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 7
0002	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 7
0002	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 7
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 7
Sumas iguales =>			\$14,535.00	\$14,535.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Ugr. contabilidad.

Rep rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00046 Del 12/ENE/2018

Fecha y hora de impresión | 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00045 Del 12/ENE/2018

Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 6
0002	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$15,039.90	GD Folio: 6
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 6
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 6
Sumas iguales =>			\$30,079.80	\$30,079.80	

C. ESTELA VIVANGO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00044 Del 12/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Deso: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Deso: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,039.90	\$15,039.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA


CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

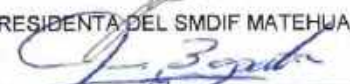
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO


COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF


Concepto: NOMINA DE CAD I DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 5

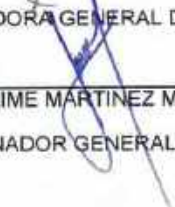
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 5
0002	8250-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,760.00		GD Folio: 5
0003	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 5
0004	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,760.00	GD Folio: 5
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 5
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,760.00		GD Folio: 5
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 5
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,760.00	GD Folio: 5
Sumas iguales =>			<u>\$21,775.00</u>	<u>\$21,775.00</u>	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00042 Del 12/ENE/2018

185/62

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,760.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,760.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$10,887.50	\$10,887.50	



C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA



M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Concepto: NOMINA DE GRI DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 4


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,223.20		GD Folio: 4
0002	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 4
0003	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,223.20	GD Folio: 4
0004	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 4
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,223.20		GD Folio: 4
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 4
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,223.20	GD Folio: 4
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 4
Sumas iguales =>			\$103,046.40	\$103,046.40	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,223.20		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,223.20	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$51,523.20	\$51,523.20	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF


188 165

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$8,604.60		GD Folio: 3
0002	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$8,604.60	GD Folio: 3
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 3
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 3
Sumas iguales =>			\$17,209.20	\$17,209.20	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00038 Del 12/ENE/2018

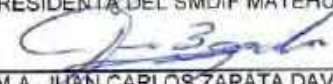
189/166  
Fecha y hora de impresión: 22/mar/2018 01:43 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,604.60	\$8,604.60	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,810.10		GD Folio: 2
0002	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,523.56		GD Folio: 2
0003	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,810.10	GD Folio: 2
0004	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,523.56	GD Folio: 2
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$44,810.10		GD Folio: 2
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,523.56		GD Folio: 2
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$44,810.10	GD Folio: 2
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$3,523.56	GD Folio: 2
Sumas iguales =>			\$96,667.32	\$96,667.32	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$44,810.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,523.56		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$44,810.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,523.56	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$48,333.66	\$48,333.66	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

(192) 169

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$50,120.25		GD Folio: 1
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 1
0003	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$50,120.25	GD Folio: 1
0004	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 1
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,120.25		GD Folio: 1
0006	5115-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 1
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$50,120.25	GD Folio: 1
0008	2111-5-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 1
Sumas iguales =>			\$101,240.50	\$101,240.50	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$50,120.25		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$50,120.25	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$50,620.25	\$50,620.25	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

2018 "Un siglo de las Constituciones"

MATEHUALA S. L. P. A 12 DE ENERO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0015/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$221,427.22 (Doscientos veintiún mil cuatrocientos veintisiete pesos 22/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Enero del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



ONTPAC

AREA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fecha: 10/Ene/2018  
Hora: 10:05:15.734

Lista de Raya (forma tabular)

Phi000 1. Quiérens del 01/01/2018 al 15/01/2018

Req Por MSS: 0000000000  
RFC: OFD-00001-HS7

Table with columns: Estado, Empleados, Total, Substancias, Ingresos al Empleo, E.R. Total, Pólizas, Pólizas sanitarias, Documentos, Pensión Alimenticia, DEDUCCIONES, TOTAL. It lists personnel for various departments including Administrativo, Asistencia Social, and Salud Mental, with detailed financial breakdowns for each.

Handwritten red numbers: 195 and 172 in a circle.

Handwritten blue numbers: 30 and 37.

Handwritten blue numbers: 33 and 33.

0167 Lovers Espinola Pizarraga \$3,277.05  
 0168 Galtari, N. Juarez-Delgado \$3,940.00  
 0210 Chacon, P. Lopez-Rubio \$2,808.00  
 0217 Buisson, N. Araso \$3,840.00  
**Total Depto** \$17,312.20

**Departamento 5 CADI XGARDERIAIX ASISTENCIA SOCIAL**  
 0130 Galtari, N. Juarez-Delgado \$1,927.50  
 0137 Cuatrecasas, P. Lopez-Rubio \$2,808.00  
 0180 Garcia, B. Lopez-Rubio \$3,840.00  
 0186 Hernandez, G. Lopez-Rubio \$1,710.00  
**Total Depto** \$10,285.50

**Departamento 6 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL**  
 0094 Hernandez, G. Lopez-Rubio \$4,943.00  
 0153 Morales, M. Lopez-Rubio \$2,808.00  
 0208 Morales, M. Lopez-Rubio \$2,808.00  
 0259 Torres, G. Lopez-Rubio \$2,808.00  
**Total Depto** \$13,367.00

**Departamento 9 INF Y FAMILIA ASISTENCIA SOCIAL**  
 0010 Cordova, L. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0083 Martinez, C. Lopez-Rubio \$4,292.50  
**Total Depto** \$8,585.00

**Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL**  
 0202 Martinez, L. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0185 Mendiola, C. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0222 Rodriguez, J. Lopez-Rubio \$4,292.50  
**Total Depto** \$12,877.50

**Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL**  
 0295 Garcia, L. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0305 Zapata, L. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0280 Soto, Garcia, J. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0201 Carrero, Lopez-Rubio \$4,292.50  
**Total Depto** \$17,370.00

**Departamento 12 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL**  
 0077 Alvarez, P. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0178 Ortiz, C. Lopez-Rubio \$4,292.50  
 0207 Reyes, B. Lopez-Rubio \$4,292.50  
**Total Depto** \$12,877.50

**Departamento 15 COORDINACION**  
 0203 Martinez, Lopez-Rubio \$4,292.50  
**Total Depto** \$4,292.50

**Departamento 17 ENLACE TECNICO**  
 0204 Arango, Lopez-Rubio \$4,292.50  
**Total Depto** \$4,292.50

**Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD**  
 0198 Torres, Lopez-Rubio \$4,292.50  
**Total Depto** \$4,292.50

**Total Bta** \$221,427.22

\$3,150.45  
 \$3,852.81  
 \$2,960.00  
 \$3,660.61  
 \$47,700.18

\$1,700.82  
 \$2,407.24  
 \$2,403.28  
 \$3,765.57  
 \$10,265.83

\$4,100.00  
 \$2,900.00  
 \$3,100.00  
 \$2,900.00  
 \$13,004.38

\$2,000.00  
 \$4,100.00  
 \$4,100.00  
 \$6,778.71

\$3,000.00  
 \$4,100.00  
 \$2,500.00  
 \$5,603.33

\$4,100.00  
 \$3,200.76  
 \$2,000.31  
 \$2,500.00  
 \$11,809.10

\$3,116.40  
 \$2,500.00  
 \$4,100.00  
 \$9,719.43

\$2,500.32  
 \$2,609.32  
 \$4,100.00  
 \$4,100.00  
 \$4,100.00  
 \$5,400.76  
 \$2,500.32  
 \$2,609.32  
 \$4,100.00  
 \$4,100.00  
 \$21,427.22

\$32,878.81  
 \$187,746.71

198  
 173



174  
197

MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/08  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIAS LABORADOS

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de la compañera;

**EDITH HERRERA EGUIA**

Por concepto de día festivo ya que acudió a realizar labores 26 27 28 29 30 y 31 de diciembre así como los días 2 3 4 y 5 de enero los cuales presto sus servicios en el área de la cocina en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", como apoyo a la institución.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. GTS .ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**ENCARGADA DEL ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"**

175  
108

MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/08  
ASUNTO: SOLICITUD

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
PRESENTE

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo informarle que los días DÍA 1 DE ENERO del presente año, la empleada de nombre

**MA. DEL SOCORRO ESPINOZA,**

quien actualmente labora en el **ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL**, no se presentó a laborar, por lo que a la fecha actual no se ha entregado justificante en donde acredite el motivo de su ausencia.

Por lo anterior solicito se realice el respectivo descuento de un día no laborado de acuerdo al artículo 52 Frac. XIV de la ley de los trabajadores del servicio de las instituciones del Estado de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS  
"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"

María  
WJ

MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/08  
ASUNTO: SOLICITUD

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo informarle que los días **DÍA 1 DE ENERO** del presente año, la empleada de nombre

**MA. DEL SOCORRO ESPINOZA,**

quien actualmente labora en el **ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL**, no se presentó a laborar, por lo que a la fecha actual no se ha entregado justificante en donde acredite el motivo de su ausencia.

Por lo anterior solicito se realice el respectivo descuento de un día no laborado de acuerdo al artículo 52 Frac. XIV de la ley de los trabajadores del servicio de las instituciones del Estado de San Luis Potosí.

**ATENTAMENTE**



**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS**  
**"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"**

177  
200

**MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/09**  
**ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO**

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros

**ALMA DELIA URBINA el día 25 de diciembre**  
**GREGORIO TAPIA 25 de diciembre y 1 de enero**

Por concepto de día festivo ya que acudió a realizar labores los cuales actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el departamento de cocina e intendencia.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**ENCARGADA DEL ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"**



MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/10  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF  
PRESENTE


Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pagó de los compañeros

BENJAMIN CASTILLO DIA 24 DE DICIEMBRE Y 1 ENERO  
MATRHA LUNA 2 TURNOS 25 DE DICIEMBRE  
SERGIO LOERA 2 TURNOS 25 DE DICIEMBRE  
ROBERTI HERRERA CHAVES 2 TURNOS 31 DE DICIEMBRE  
JOSUE IVAN MARTINEZ 1 TURNO 31 DE ENERO

Por concepto de día festivo ya que acudió a realizar labores los cuales actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", en el departamento de ENFERMERIA.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

ATENTAMENTE

  
LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
ENCARGADA DEL ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"

179  
202

MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/09  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros

**ALMA DELIA URBINA** el día 25 de diciembre  
**GREGORIO TAPIA** 25 de diciembre y 1 de enero

414.60  
200.20

Por concepto de día festivo ya que acudió a realizar labores los cuales actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el departamento de cocina e intendencia.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**ENCARGADA DEL ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"**

11/12/18



180  
203

**MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/10**  
**ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO**

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros

**BENJAMIN CASTILLO DIA 24 DE DICIEMBRE Y 1 ENERO**  
**MATRHA LUNA 2 TURNOS 25 DE DICIEMBRE**  
**SERGIO LOERA 2 TURNOS 25 DE DICIEMBRE**  
**ROBERTI HERRERA CHAVES 2 TURNOS 31 DE DICIEMBRE**  
**JOSUE IVAN MARTINEZ 1 TURNO 31 DE ENERO**

Por concepto de día festivo ya que acudió a realizar labores los cuales actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el departamento de ENFERMERIA.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**ENCARGADA DEL ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"**

**MATEHUALA, S.L.P., 12 DE ENERO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/08**  
**ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIAS LABORADOS**

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de la compañera;

**EDITH**

Por concepto de día festivo ya que acudió a realizar labores 26 27 28 29 30 y 31 de diciembre así como los días 2 3 4 y 5 de enero los cuales presto sus servicios en el área de la cocina en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", como apoyo a la institución.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



**LIC. GTS .ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**ENCARGADA DEL ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"**

*Heber*



Usr: contabilidad

Rep: rpt/PolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00149 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1104  
205

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 29
0002	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 29
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 29
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 29
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1105  
Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1  
2006

Usu: contabilidad

Póliza: P00148 Del 31/ENE/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*Bozano*  
Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00147 Del 31/ENE/2018

Fecha: 23/mar/2018  
hora de impresión: 02:04 p.m.  
Página: 1

1106  
207

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 28
0002	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 28
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 28
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 28
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C. P. LUCIA GUADALUPE JEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Mod: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00146 Del 31/ENE/2018

Fecha y: 23/ene/2018  
hora de impresión: 02:04 p.m.  
Página: 1

1107  
208

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-ADI.116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-ADI.116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



1108

209

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 27
0002	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 27
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 27
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 27
Sumas iguales ->			\$17,683.80	\$17,683.80	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

1109  
210

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 27


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00143 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1110

211

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 26
0002	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 26
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 26
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 26
Sumas iguales =>			\$24,149.10	\$24,149.10	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Utr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00142 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1111  
212

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8200-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

  
 \_\_\_\_\_  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 \_\_\_\_\_  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





Usr contabilidad

Rpt: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00141 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1112  
213

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 25
0002	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 25
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 25
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 25
Sumas iguales =>			\$24,634.80	\$24,634.80	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00140 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1113

214

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G,	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G,		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUACA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Póliza: P00139 Del 31/ENE/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 24

1114  
215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.19		GD Folio: 24
0002	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.19	GD Folio: 24
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,583.19		GD Folio: 24
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,583.19	GD Folio: 24
Sumas iguales =>			\$29,166.38	\$29,166.38	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00138 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1115  
216

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.19		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.19	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$14,583.19	\$14,583.19	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00137 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1116  
217

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 23

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 23
0002	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 23
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 23
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 23
Sumas iguales =>			\$14,535.00	\$14,535.00	

C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00136 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

218

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio: 23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00135 Del 31/ENE/2018

Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 22

219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$15,039.90		GD Folio: 22
0002	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$15,039.90	GD Folio: 22
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 22
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 22
Sumas iguales =>			\$30,079.80	\$30,079.80	

  
C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00134 Del 31/ENE/2018

Folio y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 22

Handwritten: 1119  
200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,039.90	\$15,039.90	

C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZABATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Elaboro: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00133 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1120

221

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 21
0002	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 21
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 21
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 21
Sumas iguales =>			\$18,255.00	\$18,255.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00132 Del 31/ENE/2018

Fecha: 23/mar/2018  
hora de impresión: 02:04 p.m.  
Página: 1

1121  
eee

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Dese: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Dese: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 20

1122  
223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,462.10		GD Folio: 20
0002	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$400.00		GD Folio: 20
0003	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,462.10	GD Folio: 20
0004	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$400.00	GD Folio: 20
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,462.10		GD Folio: 20
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$400.00		GD Folio: 20
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,462.10	GD Folio: 20
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$400.00	GD Folio: 20
Sumas iguales =>			\$107,724.20	\$107,724.20	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA-PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Uso: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P00130 Del 31/ENE/2018

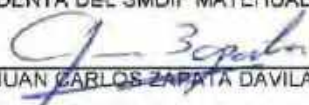
Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1


1123  
224


Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 GC Folio : 20


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,462.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$400.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,462.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$400.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$53,862.10	\$53,862.10	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF







Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00129 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23 mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1124

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 19

225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$8,604.60		GD Folio: 19
0002	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$8,604.60	GD Folio: 19
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 19
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 19
Sumas iguales =>			\$17,209.20	\$17,209.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00128 Del 31/ENE/2018

1125  
226

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,604.60	\$8,604.60	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00127 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1120  
227

Concepto: NOMINA DE ASILO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,827.10		GD Folio: 18
0002	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,123.62		GD Folio: 18
0003	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,827.10	GD Folio: 18
0004	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,123.62	GD Folio: 18
0005	5111-1-131	Sueldos base al personal permanente	\$45,827.10		GD Folio: 18
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,123.62		GD Folio: 18
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$45,827.10	GD Folio: 18
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,123.62	GD Folio: 18
Sumas iguales =>			\$93,901.44	\$93,901.44	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00126 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1127

808

Concepto: NOMINA DE ASILO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,827.10		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,123.62		Des: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,827.10	Des: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,123.62	Des: Horas extraordinarias
Sumas iguales ==>			\$46,950.72	\$46,950.72	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00125 Del 30/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Pagina: 1

1128

229

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$49,975.05		GD Folio: 17
0002	8250-01-AD1101-01-1131-1	Horas extraordinarias G, Corriente	\$1,536.50		GD Folio: 17
0003	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$49,975.05	GD Folio: 17
0004	8240-01-AD1101-01-1131-1	Horas extraordinarias G, Corriente		\$1,536.50	GD Folio: 17
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$49,975.05		GD Folio: 17
0006	5111-1131	Horas extraordinarias	\$1,536.50		GD Folio: 17
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$49,975.05	GD Folio: 17
0008	2111-3-1131	Horas extraordinarias		\$1,536.50	GD Folio: 17
Sumas iguales =>			\$103,023.10	\$103,023.10	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00124 Del 30/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página

1129  
230

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$49,975.05		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,536.50		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$49,975.05	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,536.50	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$51,511.55	\$51,511.55	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

1130

231


MATEHUALA S. L. P. A 30 DE ENERO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0038/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$228,084.04 (Doscientos veintiocho mil ochenta y CUATRO pesos 04/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 al 30 de Enero del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS  
Administración  
2015-2018



127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150

ADMINISTRATIVO  
A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

Lista de Raya (forma tabular)

Fecha: 30/Ene/2018

Periodo 2 al 2 Quincenal del 16/01/2018 al 31/01/2018

Ma: 09:33:50:259

Reg Pat IMSS: 000000000000

RFC: OFD - 990501-N57

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*PERCEPCION ES*	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. (ep)	Fonacot revolving	Préstamo empresa	Deducción general	Pensión Alimenticia	*DEDUCCIÓN ES*	*NETO*
<b>Departamento 1 PERSONAL SIMDIF ADMINISTRATIVO</b>												
0010	Martinez Herrera Jaqueline Guadalupe	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0035	Reyna De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Sandoval Iyon Maria Concepcion	\$2,508.60	\$500.00	\$3,008.60	\$0.00	\$77.92	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$2,751.18
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Castillo Saucedo Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.79	\$1,316.71
0165	Gallegos Rocha Juana Maria	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.82	\$2,856.18
0188	Torres Carabga Alan Eduardo	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0170	Lucio Alejo Manuel Eugenio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,617.01
0190	Pedra Jimenez Valentina	\$2,032.80	\$0.00	\$2,032.80	-\$83.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.53	\$2,120.33
0199	Ortiz Sanchez Mariela	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0211	Cuellar Vazquez Ricardo	\$3,109.50	\$1,036.50	\$4,146.00	\$0.00	\$372.39	\$499.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.05	\$3,273.95
0212	Torres Rodriguez Mariano	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$5.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.78	\$2,373.08
0213	De Leon Bascerra Zulma Patricia	\$5,662.95	\$0.00	\$5,662.95	\$0.00	\$682.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.34	\$5,000.61
0218	Rincon Estrada Mariela	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$75.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.56	\$2,000.31
<b>Total Depto</b>		<b>\$49,975.05</b>	<b>\$1,536.50</b>	<b>\$51,511.55</b>	<b>-\$383.94</b>	<b>\$3,091.78</b>	<b>\$978.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,687.30</b>	<b>\$47,824.25</b>
<b>Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0031	Tapia Urbina Gregorio	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,617.01
0034	Montañez Equia Adelina	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,617.01
0042	Urbina Aleman Alma Dalia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0045	Esposito Loira Ma Del Socorro	\$2,623.50	\$0.00	\$2,623.50	\$0.00	\$21.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.10	\$2,602.40
0058	Salazar Avila Amelia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0059	Luna Martinez Meris Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0061	Velazquez Sandoval Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0062	Montoya Ordaz Ramiro	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$6.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.60	\$2,500.00
0063	Alvarado Perez Mariela	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0066	Medrano Rodriguez Gloria	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$2,022.07
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$821.90	\$3,931.40	\$0.00	\$305.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.05	\$3,626.35
0125	Loera Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0134	Martinez Alvarado Josue Ivan	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0214	Romero Orozco Rosseira	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0215	Castillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$78.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.11	\$2,430.49
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0219	Miramonies Gutierrez Luz Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$45,827.10</b>	<b>\$1,123.82</b>	<b>\$46,950.92</b>	<b>-\$306.09</b>	<b>\$1,436.11</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,630.02</b>	<b>\$45,320.70</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0048	Robles Olivera Meris De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	-\$112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112.34	\$1,663.34
0169	Orozco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0188	Gallegos Pinos Francisco	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>												

232 1131

127  
126



233 1132

Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL

0038	Ringel Diaz Yolanda Patricia	\$8,604.60	\$0.00	\$8,604.60	-\$112.34	\$466.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.26	\$8,266.34
0050	Quiñones Gonzalez Arminda	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0651	Martinez Careaga Adan	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0053	Amaga Medrano Francisco	\$1,950.00	\$400.00	\$4,652.45	\$0.00	\$187.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.10	\$4,355.35
0054	Gallegos Villanueva Silvestre	\$1,644.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.86	\$2,024.98
0055	Torres Medina Maria Susana	\$1,947.00	\$0.00	\$1,644.00	-\$106.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106.39	\$1,750.39
0056	Rueda Rivera Bricia	\$4,545.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$2,022.07
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$3,100.00
0098	Espinosa Coronado Ma. Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$4,420.05	\$74.86	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0105	Alvarado Acuña Azucena	\$4,452.45	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.86	\$2,024.88
0114	Lara Ramirez Mayra	\$3,940.05	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$3,600.81
0122	Santillan Garcia Elizabeth	\$2,508.60	\$0.00	\$3,940.05	\$0.00	\$339.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.44	\$2,500.00
0167	Loera Escobedo Rosangela	\$3,277.95	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$3,150.45
0198	Gaitan Lopez Ruben	\$4,452.45	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$4,027.03
0210	Orozco Perez Lucila Guadalupe	\$2,508.60	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$2,500.00
0217	Barron Peña Arturo	\$4,452.45	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$4,027.03
Total Depto		\$53,462.10	\$400.00	\$53,862.10	-\$331.22	\$3,553.13	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.81	\$49,637.19

Departamento 5 CADI XGUARDERIA ASISTENCIA SOCIAL

0120	Galaviz Medellin Ofelia	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50	-\$76.32	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$223.68	\$1,703.82
0127	Cortez Ramirez Maria Leticia	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0182	Garcia Gonzalez Maria Lizabeth	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0186	Herrera Egula Edith	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
Total Depto		\$8,127.50	\$0.00	\$8,127.50	-\$86.96	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$214.02	\$6,813.48

Departamento 6 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL

0024	Montoya Salazar Thannia	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0153	Morales Molina Cesar Adrian	\$2,974.95	\$0.00	\$2,974.95	\$0.00	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,900.69
0208	Martinez Rodriguez Eder Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$3,100.00
0209	Torres Garey Omar Jezed	\$2,974.95	\$0.00	\$2,974.95	\$0.00	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,900.69
Total Depto		\$15,039.90	\$0.00	\$15,039.90	\$0.00	\$1,032.52	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.52	\$13,004.38

Departamento 9 INF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL

0018	Cordova Medina Maria Guadalupe	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0083	Martinez Coronel Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto		\$7,267.50	\$0.00	\$7,267.50	\$0.00	\$488.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.79	\$6,778.71

Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL

0022	Martinez Nava Iram Sara	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0028	Velaz Moreno Maria De La Luz	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0145	Velazquez Cazares Juan Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0222	Rodriguez Velaz Juan Gabriel	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
Total Depto		\$14,583.15	\$0.00	\$14,583.15	\$0.00	\$979.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.34	\$13,603.81

Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL

0025	Garcia Lopez Alma	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0095	Zapata Leos Chirlina De Jesus	\$3,340.05	\$0.00	\$3,340.05	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$3,205.79
0220	Soto Garcia Jesus Heriberto	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76.56	\$2,000.31
0221	Cano Berrones Jose De Jesus	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
Total Depto		\$12,317.40	\$0.00	\$12,317.40	-\$76.56	\$584.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.30	\$11,809.10

Departamento 12 TRABAJP SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL

0038	Ringel Diaz Yolanda Patricia	\$8,604.60	\$0.00	\$8,604.60	-\$112.34	\$466.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.26	\$8,266.34
0050	Quiñones Gonzalez Arminda	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0651	Martinez Careaga Adan	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0053	Amaga Medrano Francisco	\$1,950.00	\$400.00	\$4,652.45	\$0.00	\$187.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.10	\$4,355.35
0054	Gallegos Villanueva Silvestre	\$1,644.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.86	\$2,024.98
0055	Torres Medina Maria Susana	\$1,947.00	\$0.00	\$1,644.00	-\$106.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106.39	\$1,750.39
0056	Rueda Rivera Bricia	\$4,545.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$2,022.07
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$3,100.00
0098	Espinosa Coronado Ma. Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$4,420.05	\$74.86	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0105	Alvarado Acuña Azucena	\$4,452.45	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.86	\$2,024.88
0114	Lara Ramirez Mayra	\$3,940.05	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$3,600.81
0122	Santillan Garcia Elizabeth	\$2,508.60	\$0.00	\$3,940.05	\$0.00	\$339.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.44	\$2,500.00
0167	Loera Escobedo Rosangela	\$3,277.95	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$3,150.45
0198	Gaitan Lopez Ruben	\$4,452.45	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$4,027.03
0210	Orozco Perez Lucila Guadalupe	\$2,508.60	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$2,500.00
0217	Barron Peña Arturo	\$4,452.45	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$4,027.03
Total Depto		\$53,462.10	\$400.00	\$53,862.10	-\$331.22	\$3,553.13	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.81	\$49,637.19

128 129

130 131

132 133

134 135

136 137

138 139

140 141

234 1133

0017	Rueda Rivera Salerie	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$418.61	\$884.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.62	\$3,116.43
0179	Ortiz Coronado Janet Mercedes	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0207	Reyes Bustamante Blanca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
	<b>Total Depto</b>	<b>\$12,074.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,074.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$970.78</b>	<b>\$884.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,854.79</b>	<b>\$10,218.76</b>
<b>Departamento 16 COORDINACION</b>												
0203	Martinez Medrano Jaime	\$8,841.90	\$0.00	\$8,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341.58	\$4,500.32
	<b>Total Depto</b>	<b>\$8,841.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,841.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,341.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,341.58</b>	<b>\$4,500.32</b>
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>												
0204	Arrijo Lopez Edith	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
	<b>Total Depto</b>	<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$4,103.00</b>
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>												
0166	Torres Martinez Jette Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
	<b>Total Depto</b>	<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$4,103.00</b>
	<b>Total Gr.</b>	<b>\$246,210.75</b>	<b>\$3,060.12</b>	<b>\$249,270.87</b>	<b>-\$1,296.13</b>	<b>\$14,813.32</b>	<b>\$2,383.47</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$2,006.00</b>	<b>\$3,000.21</b>	<b>\$21,188.83</b>	<b>\$228,084.04</b>

172  
173  
174

175  
176

177  
178

179  
180



235 1134  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

29 DE ENERO DEL 2018  
ASUNTO: COMPENSACION DE HORAS EXTRAS  
NO. OFICIO 01

C.P LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
PRESENTE

Por medio de la presente me permito saludarla muy cordialmente, y a la vez solicitarle la compensación del Sr Ricardo Cuellar Vázquez con número de nómina 211 el cual laboro el día 28 de enero en horario de 7:00 a 15:00 y 29 de enero del año en curso en horario 7:00 a 15:00 y de 15:00 y de 23:00 SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. en el albergue del Hospital General

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes agradecer la atención prestada a esta petición.

ATENTAMENTE

"FAMILIA Y DESARROLLO"

*Maria Concepción S-1*

C. MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON  
ENCARGADA DEL ALBERGUE DEL HOPITAL GENERAL DE MATEHUALA

c.c.p. archivo

MATEHUALA, S.L.P. A 29 DE ENERO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/17

ASUNTO: HORAS EXTRAS

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

PRESENTE

Por medio de la presente, le envió un cordial saludo a si mismo **solicitarle el pago del compañero José Roberto Herrera Chávez, el cual cubrió el día 24 de enero a la enfermera: Alma Velázquez cubriendo los 3 turnos.**

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

ATENTAMENTE



ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
TRABAJO SOCIAL  
ENCARGADA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"

MATEHUALA, S.L.P. A 29 DE ENERO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/18

ASUNTO: HORAS EXTRAS

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo **solicitarle el pago del compañero Benjamín Castillo**, el cual cubrió el día 26 de enero a los enfermeros: **Sergio Loera cubriéndole 2 turnos y 1 turno a Iván Martínez.**

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

ATENTAMENTE



ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
TRABAJO SOCIAL  
ENCARGADA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00331 Del 12/FEB/2018

333

238

Concepto: NOMINA DE ADIMINSTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,621.75		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,446.92		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,621.75	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,446.92	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$53,068.67	\$53,068.67	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00332 Del 12/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ADIMINSTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, GD Folio: 37

334

339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0901	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,621.75		GD Folio: 37
0902	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,446.92		GD Folio: 37
0903	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,621.75	GD Folio: 37
0904	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,446.92	GD Folio: 37
0905	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,621.75		GD Folio: 37
0906	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,446.92		GD Folio: 37
0907	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,621.75	GD Folio: 37
0908	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,446.92	GD Folio: 37
Sumas iguales =>			\$106,137.34	\$106,137.34	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00333 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página | 1

335

240

Concepto: NOMINA DE ASILO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$46,428.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$46,428.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$46,428.00	\$46,428.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00334 Del 12/FEB/2018

336

241

Concepto: NOMINA DE ASILO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,428.00		GD Folio: 38
0002	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,428.00	GD Folio: 38
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,428.00		GD Folio: 38
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$46,428.00	GD Folio: 38
Sumas iguales =>			\$92,856.00	\$92,856.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00335 Del 12/FEB/2018

337

242

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,884.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,884.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$10,884.90	\$10,884.90	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00336 Del 12/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 GD Folio: 39

338  
243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0901	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,884.90		GD Folio: 39
0902	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,884.90	GD Folio: 39
0903	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,884.90		GD Folio: 39
0904	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,884.90	GD Folio: 39
Sumas iguales =>			\$21,769.80	\$21,769.80	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00337 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

339

294

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,462.10		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,462.10	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$53,462.10	\$53,462.10	

C. ESTELA VIVANCO GOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUACA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Elaboro: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00338 Del 12/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 40

310  
295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$53,462.10		GD Folio: 40
0002	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$53,462.10	GD Folio: 40
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,462.10		GD Folio: 40
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,462.10	GD Folio: 40
Sumas iguales =>			\$106,924.20	\$106,924.20	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00339 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

391

246

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio: 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

  
C. ESTELA VIVANCO COGSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00340 Del 12/FEB/2018

392

247

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, GD Folio: 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 41
0002	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 41
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 41
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 41
Sumas iguales =>			\$18,255.00	\$18,255.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00341 Del 12/FEB/2018

343

248

Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$15,339.90	\$15,339.90	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00342 Del 12/FEB/2018

344

249

Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$15,039.90		GD Folio: 42
0002	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 42
0003	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 42
0004	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 42
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 42
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 42
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 42
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 42
Sumas iguales =>			\$30,679.80	\$30,679.80	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00343 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Pagina: 1

345

250

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G:	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G:		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

  
C. ESTELA VIANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00344 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

346

251

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 43
0002	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 43
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 43
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 43
Sumas iguales =>			\$14,535.00	\$14,535.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00345 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 04:17 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		Dese: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	Dese: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$14,583.15	\$14,583.15	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00346 Del 12/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 44

348  
253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		GD Folio: 44
0002	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	GD Folio: 44
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,583.15		GD Folio: 44
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,583.15	GD Folio: 44
Sumas iguales =>			\$29,166.30	\$29,166.30	

C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

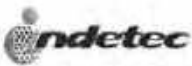
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00347 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

349  
254

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00348 Del 12/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 45

350  
255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$12,317.40		GD Folio: 45
0002	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$12,317.40	GD Folio: 45
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 45
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 45
Sumas iguales =>			\$24,634.80	\$24,634.80	

  
C. ESTELA VIVANCO COASIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00349 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

351  
356

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

C. ESTELA VIVANCO COSÍO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00350 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 04:17 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, GD Folio: 46

352  
357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$12,074.55		GD Folio: 46
0002	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$12,074.55	GD Folio: 46
0003	5111-1151	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 46
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 46
Sumas iguales =>			\$24,149.10	\$24,149.10	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00351 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

358

258

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Handwritten signature]*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00352 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página

354

259

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, GD Folio: 47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 47
0002	8340-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 47
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 47
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 47
Sumas iguales =>			\$17,683.80	\$17,683.80	

C. ESTELA VIVANCO COSCIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 48

353  
260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSÍO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00354 Del 12/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

356

261

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 48
0002	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 48
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 48
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 48
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 49


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:42 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00357 Del 12/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 49

358  
243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 49
0002	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 49
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 49
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 49
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

359

204

MATEHUALA S. L. P. A 12 DE FEBRERO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0057/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de **\$227,089.88** (Doscientos veintisiete mil ochenta y nueve pesos 88/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Febrero del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



Familia  
y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018



PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 3 al 3 Quincenal del 01/02/2018 al 15/02/2018

Fecha: 13/Feb/2018  
Hora: 21:21:06.8

Reg Pat IMSS: 0000000090  
RFC: CFO - 990501-MS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	Substituto al Empleo Tipo	I.B.R. (vp)	Fonacot involucrado	Prestamos empresa	Deducción general	Pensión Alimenticia	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	NETO*
<b>Departamento 1 PERSONAL SINDI ADMINISTRATIVO</b>												
0010	Martinez Herrera Jacqueline Guadalupe	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0020	Royak De Leon Alba Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Sandoval Von Mira Concepcion	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$77.92	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$3,247.58
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Casillo Saucedo Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$115.51	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.71	\$1,316.71
0162	Galegus Roda Janna Mary	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.82	\$2,556.18
0168	Torres Conzaco Alan Eduardo	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$3,000.44
0170	Luzo Alajo Manuel Eusebio	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$3,000.44
0171	Vazquez Perea Chelbit Francisco	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.51	\$1,385.99
0183	Plaza Rodriguez Leticia	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00	\$45.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.79	\$2,132.21
0190	Perez Jimenez Yvonne	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0211	Diez Sanchez Maricela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$409.66	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,518.83	\$1,590.67
0212	Torres Rodriguez Mervin	\$2,307.39	\$469.92	\$2,777.31	\$0.00	\$131.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.45	\$2,645.86
0213	De Leon Secorra Zukira Patricia	\$5,862.95	\$0.00	\$5,862.95	\$10.06	\$992.34	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.34	\$4,860.61
0216	Rosen Estrada Maribela	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$10.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.06	\$1,913.69
0231	Puentes Lopez Blanca Gisel	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.51	\$1,386.04
<b>Total Depto</b>		<b>\$51,621.78</b>	<b>\$1,446.92</b>	<b>\$53,068.70</b>	<b>\$478.88</b>	<b>\$3,560.01</b>	<b>\$879.46</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$879.46</b>	<b>\$47,350.00</b>
<b>Departamento 2 ABLO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0031	Tapia Urbina Gregorio	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.51	\$1,385.99
0034	Munizaga Eguas Judith	\$1,301.00	\$0.00	\$1,301.00	\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.51	\$1,185.49
0042	Espejoza Lopez Ma Del Socorro	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0045	Solazar Avila Araceli	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$21.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.10	\$3,088.40
0058	Luna Martinez Maria Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0061	Vazquez Sandoval Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0062	Murphy Ombrosos Ravelto	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$80.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$2,428.00
0063	Abarzob Perez Maricela	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.07	\$1,871.93
0066	Melendez Rodriguez Gloria	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0125	Hernandez Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0134	Luna Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0214	Ponero Orozco Rosalva	\$4,945.00	\$0.00	\$4,945.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,503.00
0215	Castillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$80.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$2,428.00
0216	Parras Ramos Mauro	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$80.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$2,428.00
0219	Misamontes Gutierrez Luz Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$80.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$2,428.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$46,428.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,428.00</b>	<b>\$394.09</b>	<b>\$1,270.29</b>	<b>\$506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,464.29</b>	<b>\$44,963.71</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0049	Ribeiro Chiron Maria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	\$117.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.34	\$1,433.66
0109	Grosos Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0189	Gallegos Piza Francisco	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$80.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$2,428.00
0220	Torres Nava Heriberto Del Carmen	\$2,280.30	\$0.00	\$2,280.30	\$30.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.73	\$2,249.57
<b>Total Depto</b>		<b>\$10,884.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,884.90</b>	<b>\$188.07</b>	<b>\$492.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492.60</b>	<b>\$10,392.30</b>
<b>Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0038	Ramirez Diaz Yolanda Patricia	\$2,208.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,199.40
0050	Quiñones Gonzalez Araceli	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Cuevas Adan	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0053	Alzate Moreno Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$74.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.69	\$1,875.31
0054	Gallegos Villaleros Selcristin	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	\$100.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.35	\$1,843.65
0055	Torres Medina Maria Soledad	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.07	\$1,871.93
0056	Ruiz Rivera Brisa	\$4,445.00	\$0.00	\$4,445.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,003.00
0059	Ruiz Rivera Brisa	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0071	Torres Ruelas Juan Antonio	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$19.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.61	\$1,930.39
0068	Expnosa Coronado Ma Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$74.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.88	\$1,875.12
0103	Arriaga Acuña Azarena	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03

2100

200

200

200

200

360

1373  
1374  
1375

1376  
1377  
1378

1379  
1380  
1381

1382  
1383  
1384

1385  
1386  
1387

1388  
1389  
1390

1391  
1392  
1393

1394  
1395  
1396

1397  
1398  
1399

266

361

0114	Lara Ramirez Moyra	\$3,940.05	\$0.00	\$3,939.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.44	\$3,960.61
0122	Santillan Carusa Elizabeth	\$2,508.90	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0167	Lova Escobedo Ropatega	\$3,277.95	\$0.00	\$127.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$3,190.45
0186	Grislan Lopez Rubin	\$4,452.45	\$0.00	\$425.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0210	Quintero Perez Lucia Guadalupe	\$7,598.80	\$0.00	\$8.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$2,506.00
0217	Barron Peltz Arturo	\$4,452.45	\$0.00	\$425.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
Total Depto		\$52,462.10	\$0.00	\$3,481.43	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,883.21	\$40,906.87	

Departamento 5 CADI AGUARDERAS ASISTENCIA SOCIAL													
0120	Galarza Micoelin Oñías	\$1,927.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.86	\$1,703.62
0127	Correas Ramirez Maria Leticia	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-31.22	\$2,403.22
0182	García González Mara Luzbeth	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-31.22	\$2,403.22
0191	Herrera España Esth	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Depto		\$6,727.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-62.44	\$6,727.50

Departamento 6 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL													
0024	Montoya Sobaco Thaisa	\$1,545.00	\$300.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,052.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.76	\$4,345.24
0153	Mariles Molina Cimar Adrian	\$2,974.95	\$0.00	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,443.00	\$2,900.69
0208	Martinez Rodriguez Elar Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,900.68
0209	Torres Osaluy Omar Jozel	\$2,974.95	\$0.00	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,900.68
Total Depto		\$15,039.90	\$300.00	\$15,339.90	\$0.00	\$4,566.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$2,098.28	\$13,280.52

Departamento 9 INF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL													
0038	Cardozo Medina Maria Guadalupe	\$9,722.50	\$0.00	\$0,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,075.71
0065	Martinez Coronel Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$4,103.00
Total Depto		\$7,287.50	\$0.00	\$488.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.79	\$6,778.71

Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL													
0022	Martinez News Iram Sierra	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0029	Veloz Moreno Maria De La Luz	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0145	Velizquez Cazarines Juan Femiya	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0222	Rodriguez Veloz Juan Gabriel	\$2,508.80	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$2,500.00
Total Depto		\$14,683.15	\$0.00	\$14,983.15	\$0.00	\$979.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.38	\$13,003.77

Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL													
3025	García Lopez Alvin	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0095	Zapata Leon Cirilma De Jesus	\$3,340.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$3,205.74
0320	Soto Garcia Jesus Ferdin	\$1,823.75	\$0.00	\$1,823.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.31
0221	Cano Herrera Jose De Jesus	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
Total Depto		\$12,317.40	\$0.00	\$12,317.40	\$0.00	\$584.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.86	\$11,009.16

Departamento 12 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL													
0017	Rueda Rileina Solano	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0179	Diez Coronado Jimed Mirxma	\$3,106.50	\$0.00	\$3,106.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0207	Pizarro Bustamante Blanca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto		\$12,074.55	\$0.00	\$12,074.55	\$0.00	\$979.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.78	\$10,219.76

Departamento 15 COORDINACION													
0203	Martinez Mubrinis Jaime	\$6,841.90	\$0.00	\$0,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.37	\$5,500.53
Total Depto		\$6,841.90	\$0.00	\$6,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.37	\$5,500.53

Departamento 17 ENLACE TECNICO													
0204	Avelino Lopez Esth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto		\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00

Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD													
0106	Torres Martinez Jhile Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto		\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00

Total Graf.													
		\$209,730.65	\$17,463.92	\$228,485.07	\$12,383.47	\$14,497.81	\$3,400.00	\$3,650.00	\$3,400.00	\$1,400.00	\$3,000.21	\$25,395.69	\$227,094.88

267 362



ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMN/0126/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO  
MATEHUALA, S.L.P., A 12 DE FEBRERO DE 2018

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF  
PRESENTE:

AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GRAL DEL SMDIF

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo me permito informarle que el **C. MARIANO TORRES RODRIGUEZ**, el cual desempeña funciones de mensajero en este Departamento a mi cargo el cual laboro 6 días inhábiles en la quincena del 1- 15 de Febrero, por lo que solicito sea pagado compensación correspondiente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"  
  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL  
  
DIF  
Matehuala  
Administración  
2015-2018



268  
363

ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMN/0126/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO  
MATEHUALA, S.L.P., A 12 DE FEBRERO DE 2018

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF  
PRESENTE:

AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GRAL DEL SMDIF

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo me permito informarle que el **C. MARIANO TORRES RODRIGUEZ**, el cual desempeña funciones de mensajero en este Departamento a mi cargo el cual laboro 6 días inhábiles en la quincena del 1- 15 de Febrero, por lo que solicito sea pagado compensación correspondiente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"

  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00454 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,021.75		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,621.75	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$52,121.75	\$52,121.75	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00455 Del 26/FEB/2018

270

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,621.75		GD Folio: 57
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 57
0003	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,621.75	GD Folio: 57
0004	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 57
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,621.75		GD Folio: 57
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 57
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,621.75	GD Folio: 57
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 57
Sumas iguales =>			\$104,243.50	\$104,243.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00456 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ASILO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,042.20		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$996.44		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,042.20	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$996.44	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$44,038.64	\$44,038.64	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00457 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ASILO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,042.20		GD Folio: 58
0002	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$996.44		GD Folio: 58
0003	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,042.20	GD Folio: 58
0004	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$996.44	GD Folio: 58
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$43,042.20		GD Folio: 58
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$996.44		GD Folio: 58
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$43,042.20	GD Folio: 58
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$996.44	GD Folio: 58
Sumas iguales =>			<u>\$88,077.28</u>	<u>\$88,077.28</u>	

C. ESTELA WANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00458 Del 26/FEB/2018

273  
Fecha: 28-mar-2018  
hora de impresión: 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$12,714.10	\$12,714.10	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

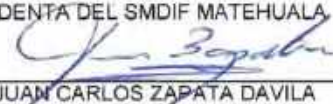
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

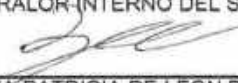
Póliza: P00459 Del 26/FEB/2018


Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 59

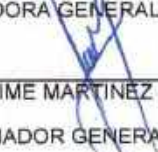
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GD Folio: 59
0002	8250-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 59
0003	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GD Folio: 59
0004	8240-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 59
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,714.10		GD Folio: 59
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00		GD Folio: 59
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,714.10	GD Folio: 59
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,000.00	GD Folio: 59
Sumas iguales =>			\$25,428.20	\$25,428.20	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00460 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,462.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,462.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$53,962.10	\$53,962.10	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00461 Del 26/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 28/feb/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

276

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,462.10		GD Folio: 60
0002	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 60
0003	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,462.10	GD Folio: 60
0004	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 60
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,462.10		GD Folio: 60
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 60
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,462.10	GD Folio: 60
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 60
Sumas iguales =>			\$107,924.20	\$107,924.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00462 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, GC Folio : 61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1121-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA


CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 61
0002	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 61
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 61
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 61
Sumas iguales =>			\$18,255.00	\$18,255.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

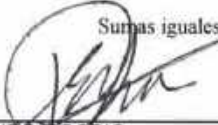
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 62


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$300.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$300.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,339.90	\$15,339.90	

  
C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00465 Del 26/FEB/2018

280

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 62
0002	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$300.00		GD Folio: 62
0003	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 62
0004	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$300.00	GD Folio: 62
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 62
0006	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$300.00		GD Folio: 62
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 62
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$300.00	GD Folio: 62
Sumas iguales =>			\$30,679.80	\$30,679.80	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00466 Del 26/FEB/2018

281

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO


COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00467 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 63
0002	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 63
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 63
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 63
Sumas iguales =>			\$14,535.00	\$14,535.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

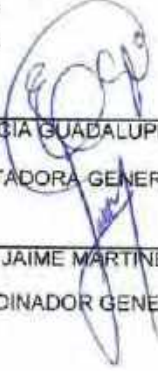
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00468 Del 26/FEB/2018

283

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, GC Folio : 64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales →			\$14,583.15	\$14,583.15	

C. ESTELA VIVANCO COZSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

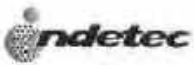
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00469 Del 26/FEB/2018

284

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 64

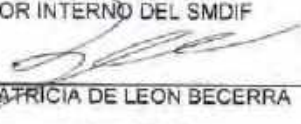
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		GD Folio: 64
0002	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	GD Folio: 64
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,583.15		GD Folio: 64
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,583.15	GD Folio: 64
Sumas iguales =>			\$29,166.30	\$29,166.30	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00470 Del 26/FEB/2018

285

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

  
C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00471 Del 26/FEB/2018

286

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 65
0002	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 65
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 65
0004	2111-1-1151	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 65
Sumas iguales =>			\$24,634.80	\$24,634.80	

C. ESTELA VIVANCO GESSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00472 Del 26/FEB/2018

287

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**


Póliza: P00473 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$12,074.55		GD Folio: 66
0002	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$12,074.55	GD Folio: 66
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 66
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 66
Sumas iguales =>			\$24,149.10	\$24,149.10	

  
C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00474 Del 26/FEB/2018

289  
Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00475 Del 26/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página | 1

290

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 67
0002	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 67
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 67
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 67
Sumas iguales =>			\$17,683.80	\$17,683.80	

C. ESTELA VIVANGO COSÍO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00476 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

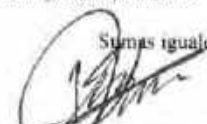
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00477 Del 26/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 68


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$4,545.00		GD Folio: 68
0002	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$4,545.00	GD Folio: 68
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 68
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 68
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE ENLACE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GC Folio : 69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$4,545.00	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO BOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Large handwritten signature]*

Concepto: NOMINA DE ENLACE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. GD Folio: 69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 69
0002	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 69
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 69
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 69
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



295

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

MATEHUALA S. L. P. A 26 DE FEBRERO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0103/2018  
ASUNTO: NOMINA

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de **\$229,449.53** (Doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 53/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 al 28 de Febrero del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



**RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Lista de Raya (forma tabular)  
 Período 4 al 4 Quincenal del 16/02/2018 al 26/02/2018  
 Fecha: 27/Feb/2018  
 Hora: 06:16:20:080

Reg Fec MISS: 0000000000  
 RFC: OFD-966501-1487

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	Subsidio al Empleo (%)	L.S.R. (sp)	Fuascot retroactiva	Préstamo empresa	Deducción general	Pensión Alimenticia	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	*NETO*
<b>Departamento 1 PERSONAL SMOP ADMINISTRATIVO</b>												
0010	Martinez Herrera Juazabeh González	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$4,19.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,19.61	\$4,000.44
0035	Rojas De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Santofiel Noni Merm Concepcion	\$3,098.60	\$0.00	\$3,098.60	\$0.00	\$179.50	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$2,841.18
0135	Hernandez Rojas Maita Del Carmen	\$3,925.00	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$3,903.74
0140	Castro Saucedo Jazmín	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.82	\$1,314.71
0150	Galligos Rocha Juana María	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.82	\$2,856.18
0155	Torres Careaga Ann Elisavinda	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0160	Luis Alfo Manuel Eugenio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$19.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.61	\$3,089.89
0170	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0183	Perez Roubiquez Lidia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,385.99
0190	Prada Jimenez Valentin	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00	-\$58.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58.79	\$2,119.21
0199	CHL Sanchez Maricela	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0211	Cuellar Vazquez Rebeca	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$19.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.61	\$3,089.89
0212	Torres Rodriguez Maritza	\$2,307.30	\$0.00	\$2,307.30	-\$6.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.73	\$2,299.57
0213	De Leon Becerra Zaira Patricia	\$5,662.95	\$0.00	\$5,662.95	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.34	\$5,000.61
0218	Rincon Estrada Maricela	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$173.44	\$1,750.31
0231	Puentes Lopez Blanca Gisel	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,385.99
<b>Total Depto</b>		<b>\$51,621.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,621.78</b>	<b>-\$416.66</b>	<b>\$2,420.86</b>	<b>\$279.45</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,072.36</b>	<b>\$47,549.42</b>
<b>Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0021	Tapia Urbina Gregorio	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,385.99
0034	Morales Espino Adelia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,385.99
0042	Urbina Alcantara Alma Dalia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0040	Esquivela Lara Ma Del Socorro	\$2,237.70	\$0.00	\$2,237.70	-\$15.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.36	\$2,222.34
0058	Salczar Véliz Arnelis	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$172.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.01	\$2,937.49
0059	Luis Manríquez María Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,001.33
0061	Villazquez Sierdhuil Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$131.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.73	\$2,977.77
0062	Martinez Orellana Norma	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0063	Alvarado Fierce Maricela	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0095	Huerta Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	-\$75.07	\$197.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$3,034.43
0090	Mediano Rodriguez Gloria	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0134	Laura Alvarez Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$2,999.33
0136	Martinez Alvarado Jose Ivan	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$131.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.73	\$2,977.77
0214	Romero Ocasio Rosalba	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0215	Castro Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
0216	Pantares Ramon Miram	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$41.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.72	\$2,466.28
0219	Miramonzon Gomez Luz Patricia	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$46,042.26</b>	<b>\$996.44</b>	<b>\$47,038.84</b>	<b>-\$311.45</b>	<b>\$1,390.27</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$9.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,688.82</b>	<b>\$45,350.02</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0048	Rodriguez Torres Maria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	-\$112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112.34	\$1,438.66
0169	Gonzalez Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0180	Gallegos River Francisco	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0230	Torres Nava Rinada Del Carmen	\$3,109.50	\$1,000.00	\$4,109.50	\$0.00	\$396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.55	\$3,712.95
<b>Total Depto</b>		<b>\$11,714.10</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$12,714.10</b>	<b>-\$112.34</b>	<b>\$317.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704.81</b>	<b>\$12,009.29</b>
<b>Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL</b>												
0038	Rangel Diaz Yohana Patricia	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0050	Dalton Gonzalez Armanda	\$4,420.45	\$0.00	\$4,420.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,000.00
0051	Martinez Cerezo Adam	\$4,052.45	\$500.00	\$4,552.45	\$0.00	\$515.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.02	\$4,037.43
0053	Arriaga Miranda Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.86	\$1,875.14
0054	Gallegos Vilmoren Shirette	\$1,644.00	\$0.00	\$1,644.00	-\$105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105.39	\$1,538.61
0055	Torres Medina Maria Susana	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.07	\$2,022.07
0056	Ruiz Rivera Blanca	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0057	Torres Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0058	Espinosa Contreras Iba, Elena	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	-\$74.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.55	\$1,845.45
0105	Alvarado Acuña Azucena	\$4,420.45	\$0.00	\$4,420.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,000.00
0114	Lara Ramirez Nayra	\$3,949.95	\$0.00	\$3,949.95	\$0.00	\$329.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.44	\$3,620.51

296





**MATEHUALA, S.L.P., 13 DE FEBRERO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/27**  
**ASUNTO: PAGO POR UN PERMISO ECONÓMICO**

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**

**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros **JOSUÉ IVÁN MARTÍNEZ** y **AMELIA SALAZAR** ya que cubrieron un permiso económico del enfermero **SERGIO LOERA** el día viernes 26 de enero del presente año.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



---

**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"**

c.c.p.archivo/aypv

**MATEHUALA, S.L.P., 13 DE FEBRERO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/28**  
**ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO**

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**

**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros:

**AMELIA SALAZAR 1 TURNO 5 DE FEBRERO**  
**MAURO RAMOS 1 TURNO 5 DE FEBRERO**  
**ALMA VELÁZQUEZ 2 TURNOS 5 DE FEBRERO**

Por concepto de día festivo ya que acudió a realizar labores los cuales actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el departamento de ENFERMERIA.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



\_\_\_\_\_  
**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN".**

c.c.p.archivo/aypv



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P00676 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

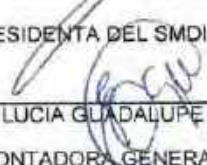
300 as

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,476.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,446.92		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,476.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,446.92	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			<u>\$52,923.47</u>	<u>\$52,923.47</u>	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

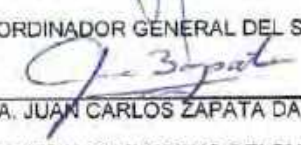
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00677 Del 12/MAR/2018

301 ay  
Fecha y hora de Impresión 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,476.55		GD Folio: 78
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,446.92		GD Folio: 78
0003	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,476.55	GD Folio: 78
0004	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,446.92	GD Folio: 78
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,476.55		GD Folio: 78
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,446.92		GD Folio: 78
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,476.55	GD Folio: 78
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,446.92	GD Folio: 78
Sumas iguales =>			\$105,846.94	\$105,846.94	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00678 Del 12/MAR/2018

302 97  
Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,428.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.30		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,428.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.30	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$46,728.30	\$46,728.30	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00679 Del 12/MAR/2018

303 018  
Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,428.00		GD Folio: 79
0002	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.30		GD Folio: 79
0003	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,428.00	GD Folio: 79
0004	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.30	GD Folio: 79
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,428.00		GD Folio: 79
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.30		GD Folio: 79
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$46,428.00	GD Folio: 79
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.30	GD Folio: 79
Sumas iguales =>			<u>\$93,456.60</u>	<u>\$93,456.60</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 04/mar/2018 11:52 a.m.  
Página

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00680 Del 12/MAR/2018

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 79

99  
304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1331-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,339.56		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,350.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1104-01-1331-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,339.56	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,350.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$12,689.56	\$12,689.56	

C. ESTELA IVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00681 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página | 1

100

305

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,339.56		GD Folio: 80
0002	8250-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,350.00		GD Folio: 80
0003	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,339.56	GD Folio: 80
0004	8240-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,350.00	GD Folio: 80
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,339.56		GD Folio: 80
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,350.00		GD Folio: 80
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,339.56	GD Folio: 80
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,350.00	GD Folio: 80
Sumas iguales =>			\$25,379.12	\$25,379.12	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00682 Del 12/MAR/2018

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 80

101  
306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,752.05		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,150.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,752.05	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,150.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$55,902.05	\$55,902.05	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00683 Del 12/MAR/2018

302  
307

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$53,752.05		GD Folio: 81
0002	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,150.00		GD Folio: 81
0003	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$53,752.05	GD Folio: 81
0004	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,150.00	GD Folio: 81
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,752.05		GD Folio: 81
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,150.00		GD Folio: 81
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,752.05	GD Folio: 81
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$2,150.00	GD Folio: 81
Sumas iguales =>			\$111,804.10	\$111,804.10	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1


Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00684 Del 12/MAR/2018

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, GC Folio : 81

103  
308


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



104

309

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, GD Folio: 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 82
0002	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 82
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 82
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 82
Sumas iguales =>			\$18,255.00	\$18,255.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

Póliza: P00686 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

105

310

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$15,339.90	\$15,339.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00687 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

106

311

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 83
0002	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 83
0003	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 83
0004	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 83
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 83
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 83
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 83
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 83
Sumas iguales =>			\$30,679.80	\$30,679.80	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00688 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

107

312

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, GC Folio : 83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00689 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

108

313

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$7,267.50		GD Folio: 84
0002	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$7,267.50	GD Folio: 84
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 84
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 84
Sumas iguales =>			\$14,535.00	\$14,535.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

Us: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00690 Del 12/MAR/2018

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 84

109  
314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$14,583.15	\$14,583.15	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE ESQUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

Póliza: P00691 Del 12/MAR/2018

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, GD Folio: 85

110  
315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-ADI112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$14,583.15		GD Folio: 85
0002	8240-01-ADI112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$14,583.15	GD Folio: 85
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,583.15		GD Folio: 85
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,583.15	GD Folio: 85
Sumas iguales =>			\$29,166.30	\$29,166.30	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00693 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1/1

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 85

111  
316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$14,117.40	\$14,117.40	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00694 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

112  
317

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 86
0002	8250-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00		GD Folio: 86
0003	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 86
0004	8240-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,800.00	GD Folio: 86
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 86
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,800.00		GD Folio: 86
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 86
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,800.00	GD Folio: 86
Sumas iguales =>			\$28,234.80	\$28,234.80	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P00695 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/mar/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

113  
318

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 85


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$11,779.88		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$11,779.88	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$11,779.88	\$11,779.88	

  
C. ESTELA MVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00696 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

114

319

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,779.88		GD Folio: 87
0002	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,779.88	GD Folio: 87
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,779.88		GD Folio: 87
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,779.88	GD Folio: 87
Sumas iguales =>			\$23,559.76	\$23,559.76	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE ESUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00697 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

115

320

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8226-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00698 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 116

321

Concepto: NOMINA DE COORDINACIÓN DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 88
0002	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 88
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 88
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 88
Sumas iguales =>			<u>\$17,683.80</u>	<u>\$17,683.80</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00699 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 117

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 88

322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00700 Del 12/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1/1

118

323

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 89
0002	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 89
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 89
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 89
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 11:53 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00701 Del 12/MAR/2018

Concepto: NOMINA DE ENLACE PESRONAS CON DISCAPACIAD DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 89

119  
324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00702 Del 12/MAR/2018

Concepto: NOMINA DE ENLACE PESRONAS CON DISCAPACIAD DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 90

120  
325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 90
0002	8246-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 90
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 90
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 90
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

121  
328

MATEHUALA S. L. P. A 12 DE MARZO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0136/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$234,909.10 (Doscientos treinta y cuatro mil novecientos nueve pesos 10/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



Handwritten list of numbers, likely employee IDs or payroll numbers, including: 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

ONTPAQ  
**PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Lista de Rays (forma tabular)  
 Período 5 al 5 Quinceaval del 01/03/2018 al 15/03/2018

Fecha: 14/Mar/2016  
 Hora: 15:11:01:705

Reg Par (MES): 0000000000  
 RFC: OPD-999901-NS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*PERCEPCIONES*	Subsidio al Empleo (ep)	U.S.R. (sp)	U.S.R. a compensar	Fonocot revolvente	Préstamo empresa	Deducción general	Pensión Aportación	*TOTAL* "DEDUCCIONES"	*NETO*
<b>Departamento 1 PERSONAL SHDF ADMINISTRATIVO</b>													
0010	Muniez Herena Josepito Guadalupe	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0035	Reyna De Leon Alca Elzabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Sardoval Tom Maria Concepcion	\$2,809.60	\$0.00	\$2,809.60	\$0.00	\$77.82	\$0.00	\$175.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$2,552.18
0125	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,825.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,803.74
0140	Castro Saucedo Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.57	\$0.00	\$0.00	\$300.30	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$684.79	\$1,816.71
0165	Galegos Rocila Juan Maria	\$2,825.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$69.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.82	\$2,755.18
0168	Torres Camacho Alan Eduardo	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0170	Luzo Avelo Manuel Eugenio	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$3,999.33
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.51	\$1,385.99
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$2,032.80	\$0.00	\$2,032.80	-\$59.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.58	\$1,973.22
0189	Piña Jimenez Valentin	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0211	Ortiz Salazar Marcela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	-\$103.17	\$409.66	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.66	\$1,699.84
0212	Cuevas Vazquez Rosendo	\$2,397.30	\$0.00	\$2,397.30	\$0.00	\$131.45	-\$49.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.11	\$2,315.19
0213	Torres Rodriguez Mariano	\$5,662.95	\$0.00	\$5,662.95	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.34	\$5,000.61
0218	De Leon Biscerra Zulma Patricia	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$79.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.36	\$1,844.39
0231	Puentes Lopez Blanca Gisel	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.51	\$1,385.99
<b>Total Depto</b>		<b>\$51,476.55</b>	<b>\$1,446.92</b>	<b>\$52,923.47</b>	<b>-5492.57</b>	<b>\$2,960.01</b>	<b>-3157.61</b>	<b>\$979.46</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,039.29</b>	<b>\$47,884.18</b>
<b>Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0031	Tapia Ulises Gregorio	\$1,501.00	\$300.30	\$1,801.30	-\$84.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.37	\$1,716.93
0034	Montañez Espola Rufina	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.51	\$1,385.99
0042	Alvarado Alvarado Alicia Dalia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0046	Espinoza Leira Ma Del Socorro	\$2,823.50	\$0.00	\$2,823.50	\$0.00	\$21.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.10	\$2,802.40
0058	Salazar Avila Arnela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0059	Lara Martinez Maria Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0061	Velazquez Sandoval Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0062	Munhoz Ochoveros Ramiro	\$2,809.60	\$0.00	\$2,809.60	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$2,700.43
0063	Alvarado Perez Marcela	\$2,509.50	\$0.00	\$2,509.50	\$0.00	\$59.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.58	\$2,449.92
0066	Melendez Rodriguez Gloria	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.07	\$1,871.93
0069	Herrera Alvarez Juan Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0134	Lezar Rojas Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0214	Mendez Hernandez Jesus Ivan	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0215	Rosales Ochoza Rosaura	\$2,509.00	\$0.00	\$2,509.00	\$0.00	\$59.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.58	\$2,449.42
0216	Castro Rodriguez Jose Benjamín	\$2,509.00	\$0.00	\$2,509.00	\$0.00	\$59.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.58	\$2,449.42
0219	Ramirez Ramos Mauro	\$2,509.00	\$0.00	\$2,509.00	\$0.00	\$59.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.58	\$2,449.42
0219	Miramonentes Gutierrez Luz Patricia	\$2,509.00	\$0.00	\$2,509.00	\$0.00	\$59.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.58	\$2,449.42
<b>Total Depto</b>		<b>\$46,432.00</b>	<b>\$300.30</b>	<b>\$46,732.30</b>	<b>-3274.96</b>	<b>\$1,270.39</b>	<b>-837.46</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,437.00</b>	<b>\$45,295.42</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0048	Rubio Ovejas Maria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	-\$112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.34	\$1,438.66
0159	Droco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$40.00	\$4,585.00	\$0.00	\$522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.64	\$4,062.36
0188	Gallegos Riba Francisco	\$2,341.36	\$140.00	\$2,481.36	\$0.00	\$24.24	-\$7.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.90	\$2,463.46
0230	Torres Nolasco Florinda Del Carmen	\$2,802.20	\$440.00	\$3,242.20	\$0.00	\$135.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.58	\$3,106.62
<b>Total Depto</b>		<b>\$11,239.56</b>	<b>\$1,180.00</b>	<b>\$12,419.56</b>	<b>-1172.34</b>	<b>\$712.59</b>	<b>-87.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$593.12</b>	<b>\$12,096.44</b>
<b>Departamento 4 ORI ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0038	Rangel Diaz Yelanda Patricia	\$2,509.60	\$0.00	\$2,509.60	\$0.00	\$8.00	-\$7.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.96	\$2,507.64
0050	Quifones Gonzalez Arnela	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Carrasco Adlan	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0053	Arriaga Melara Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$79.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.30	\$1,870.70
0054	Gallegos Villanueva Silvestre	\$1,644.00	\$0.00	\$1,644.00	-\$106.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.39	\$1,537.61
0055	Torres Medina Maria Susana	\$1,947.00	\$500.00	\$2,447.00	\$0.00	\$180	-\$1.90	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$181.10	\$2,265.90
0056	Purda Rivera Dina	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	-\$113.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.08	\$4,431.92
0071	Torres-Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$60.00	\$4,480.05	\$0.00	\$419.61	-\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.44
0088	Espinoza Contreras Ma. Elvira	\$1,950.00	\$60.00	\$2,010.00	-\$74.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.68	\$1,935.32
0105	Alvarado Avila Auxencia	\$4,152.45	\$0.00	\$4,152.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$3,727.03

Handwritten red scribble with the number 327.







"2018" AÑO DE MANUEL JOSE OTHÓN

329

124

ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMON/0221/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO  
MATEHUALA, S.L.P., A 12 DE FEBRERO DE 2018

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA SMDIF**  
**PRESENTE:**

**AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GRAL DEL SMDIF**

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo me permito informarle que el **C. MARIANO TORRES RODRIGUEZ**, el cual desempeña funciones de mensajero en este Departamento a mi cargo el cual laboro 6 días inhábiles en la quincena del 1- 15 de MARZO, por lo que solicito sea pagado compensación correspondiente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"

  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL



c.c.p. Archivo



330

125

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "Año de Manuel José Othón"

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD0/071/2018.  
ASUNTO: SOLICITUD  
MATEHUALA, S. L. P. A 14 DE MARZO DEL 2018.


LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
PRESENTE:

Por medio de este conducto y de la manera más atenta solicito a usted el pago de compensación de 450.00 (CUATROSCIENTOS CIENCIENTA PESOS 00/100 M.N.), para el personal que asistió al taller denominado "INTERVENCIÓN PARA UNA VIDA DIGNA" impartido por la Lic. Alicia Ilanas proveniente de la ciudad de monterrey el día 10 de marzo en un horario de 8:00 am a las 20:00 horas siendo el siguiente:

- RUBEN GAYTAN RODRIGUEZ
- MAYRA LARA RAMIREZ
- DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ
- RENATA TORRES NAVA
- JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA
- JOSE DE JESUS CANO BERRONES
- ALMA GARCIA LOPEZ
- CRISTINA DE JESUS ZAPATA LEOS
- FRANCISCO GALLEGOS RIOS

Sin más por el momento me despido de usted, Agradezco de antemano su atención a la presente.

ATENTAMENTE:

  
JAIME MARTINEZ MEDRANO  
Coordinador General SMDIF de Matehuala



Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdif20152018@hotmail.com



331 126

Matehuala, S.L.P a 2 de Marzo 2018

Sra. Estela Vivanco de Nava  
Presidenta del Dif Municipal de Matehuala

Por este conducto hacemos de su conocimiento que formamos parte de la agrupación "JOCHES".

Nuestra agrupación está interesada en promover y difundir a la ciudadanía las condiciones de vida que tienen hoy en día los niños con Síndrome de Down, autismo o alguna discapacidad intelectual.

El objetivo es preparar el futuro de niños y personas que tengan algunas de estas condiciones de vida, esperando así, se les trate con igualdad, respeto e inclusión en todo momento; en tareas y dominios de personas regulares.

Tenemos en puerta la realización del primer taller dirigido a padres y madres de familia, maestros, instructores y público en general; el taller denominado "Intervención para una vida digna" con fecha del 10 de marzo del presente año, impartido por la Lic. Alicia Llanas, ponente experta en el tema; proveniente de la ciudad de Monterrey.

Él acércanos a usted es para pedir un apoyo para la capacitación del personal que este a su cargo en áreas de apoyo para personas con estas condiciones de vida.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención.

QFB Laura Tristán Nava

c.c.p. Lic. Alma Delia Mendoza Díaz

Ing. Daniel Morales Cervantes



**RECIBIDO**

FECHA: 05 Marzo 2018

13:10 hrs



Por un futuro sin diferencia

332 127

# Joeche's INCLUSIÓN PLENA

INVITA A PADRES, MAESTROS, PSICÓLOGOS, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL AL TALLER

## INTERVENCIÓN PARA UNA VIDA DIGNA

PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, DISCAPACIDAD INTELECTUAL, AUTISMO

PONENTE:  
LIC. ALICIA LLANAS

**10 MARZO**

9 AM A 2 PM  
11 AM A 5 PM

LUGAR:  
AUDITORIO DE LA PREPARATORIA MATERVALA

TEMAS: LECTURA Y ESCRITURA / MOTRICIDAD / COMUNICACIÓN Y LENGUAJE / CONDUCTA

### INFORMES E INSCRIPCIÓN

Dra. Sagrario Rojas Merino  
488 110 2016

QFC: Laura Tristán Nava  
444 379 1176

Psicóloga  
Esther Arechiga Villa  
488 103 7320

### CUOTA DE RECUPERACIÓN

General \$350  
Estudiantes \$250

**¡CUPO LIMITADO!**

### REGISTROS EN



*Por un futuro sin diferencia*





333 128

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

*2018 "Año de Manuel José Othón"*


**COORDINACIÓN GENERAL**  
**OFICIO: COORD0/073/2018.**  
**ASUNTO: SOLICITUD**  
**MATEHUALA, S. L. P. A 14 DE MARZO DEL 2018.**

**LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GENERAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE:**

Por medio de este conducto y de la manera más atenta solicito a usted el pago de compensación de \$750.00 (**SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.**), para la **C. ROSA ANGELA LOERA ESCOBEDO**, por apoyo en el evento del día **DIA DE REYES 06 de enero del año en curso.**

Sin más por el momento me despido de usted, Agradezco de antemano su atención a la presente.

**ATENTAMENTE:**

  
**JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
Coordinador General SMDIF de Matehuala



334 129



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

*2018 "Año de Manuel José Othón."*


**COORDINACIÓN GENERAL**  
**OFICIO: COORD0/072/2018.**  
**ASUNTO: SOLICITUD**  
**MATEHUALA, S. L. P. A 14 DE MARZO DEL 2018.**

**LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GENERAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE:**

Por medio de este conducto y de la manera más atenta solicito a usted el pago de compensación de 500.00 (**QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**), para la **C. MARIA SUSANA TORRES MEDINA**, por apoyo en la elaboración de comida para el evento **DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER** entrega de reconocimientos a la mujer Matehualense, que se llevó a cabo en el centro cultural el 08 de marzo del año en curso.

Sin más por el momento me despido de usted, Agradezco de antemano su atención a la presente.

**ATENTAMENTE:**

  
**JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
**Coordinador General SMDIF de Matehuala**



MATEHUALA, S.L.P., 03 DE ABRIL DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/82  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO

LIC. NADIA KARINA GONZÁLES OCHOA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago del compañero **GREGORIO TAPIA URBINA QUE LABORÓ EL DÍA JUEVES 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO**, actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el departamento de intendencia.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"

C C P ARCHIVO/AYPV

MATEHUALA, S.L.P. A 20 DE MARZO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/70

ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros:

**GREGORIO TAPIA URBINA**

Por concepto de día festivo ya que acudieron a realizar labores el día **lunes 19 de marzo**, los cual actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el área de intendencia.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



P.A.

LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS  
"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"

C. C. P. ARCHIVO/AYPV



Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,621.75		GD Folio: 97
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 97
0003	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,621.75	GD Folio: 97
0004	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 97
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,621.75		GD Folio: 97
0006	5115-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 97
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,621.75	GD Folio: 97
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 97
Sumas iguales =>			\$104,243.50	\$104,243.50	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00808 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1099

338

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,428.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,658.30		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,428.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,658.30	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			<u>\$48,086.30</u>	<u>\$48,086.30</u>	

C. ESTELAMIRYANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Handwritten signature*

Elaboro: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00809 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página

1100

339

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,428.00		GD Folio: 98
0002	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,658.30		GD Folio: 98
0003	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,428.00	GD Folio: 98
0004	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,658.30	GD Folio: 98
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,428.00		GD Folio: 98
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,658.30		GD Folio: 98
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$46,428.00	GD Folio: 98
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$1,658.30	GD Folio: 98
Sumas iguales =>			\$96,172.60	\$96,172.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizoContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00810 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1101  
340

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$11,714.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$11,714.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$11,714.10	\$11,714.10	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00811 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1102

341

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GD Folio: 99
0002	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GD Folio: 99
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,714.10		GD Folio: 99
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,714.10	GD Folio: 99
Sumas iguales =>			\$23,428.20	\$23,428.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboro: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00812 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1103

342

Concepto: NOMINA CRI DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,752.05		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,752.05	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$53,752.05	\$53,752.05	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00813 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1


1104  
343

Concepto: NOMINA CRI DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 100

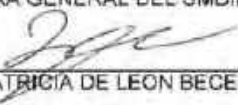
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,752.05		GD Folio: 100
0002	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,752.05	GD Folio: 100
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,752.05		GD Folio: 100
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,752.05	GD Folio: 100
Sumas iguales =>			\$107,504.10	\$107,504.10	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00814 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1105

344

Concepto: NOMINA CADI DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*[Handwritten signature]*  
Elaboro: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00815 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página

11000

345

Concepto: NOMINA CADI DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-ADI107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 101
0002	8240-01-ADI107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 101
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 101
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 101
Sumas iguales =>			\$18,255.00	\$18,255.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Ucr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00816 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página

1107

344

Concepto: NOMINA ASESORES JURIDICOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$15,339.90	\$15,339.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUJA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00817 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1108

347

Concepto: NOMINA ASESORES JURIDICOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 102
0002	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 102
0003	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 102
0004	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 102
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 102
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 102
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 102
0008	2113-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 102
Sumas iguales =>			\$30,679.80	\$30,679.80	

C. ESTELA YVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizasContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00818 Del 26/MAR/2018

Fecha: 05/abr/2018  
hora de Impresión: 12:16 p.m.  
Página: 1

1109

348

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0601	8240-01-AD(109-01-1131)-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0602	8220-01-AD(109-01-1131)-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIE MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00819 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1110

349

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 103
0002	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 103
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 103
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 103
Sumas iguales →			\$14,535.00	\$14,535.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGÜIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00820 Del 26/MAR/2018

Fecha: 05/abr/2018  
hora de impresión: 12:16 p.m.  
Página: 1

1111  
350

Concepto: NOMINA. DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$14,583.15	\$14,583.15	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

Utr: contabilidad

Póliza: P00821 Del 26/MAR/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 104

1112  
351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		GD Folio: 104
0002	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	GD Folio: 104
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,583.15		GD Folio: 104
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,583.15	GD Folio: 104
Sumas iguales =>			\$29,166.30	\$29,166.30	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPelizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00822 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1113

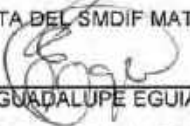
352

Concepto: NOMINA. PSICOLOGIA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 104


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

  
 \_\_\_\_\_  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA

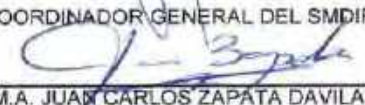
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
 Elaboro: contabilidad





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00823 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1114

353

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 105
0002	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 105
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 105
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 105
Sumas iguales =>			\$24,634.80	\$24,634.80	

C. ESTELA AVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00824 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1115

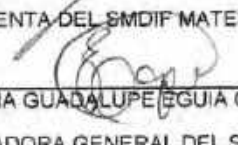
354

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

  
 \_\_\_\_\_  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIÁ GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
 Elaboro contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00825 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 106

1110  
355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 106
0002	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 106
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 106
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 106
Sumas iguales =>			\$24,149.10	\$24,149.10	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00826 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1117  
354

Concepto: NOMINA COORDINACIÓN DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00827 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1118

357

Concepto: NOMINA COORDINACIÓN DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 107
0002	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 107
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 107
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 107
Sumas iguales =>			\$17,683.80	\$17,683.80	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00828 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1119  
358

Concepto: NOMINA ENLACE TECNICO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE LEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00829 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1120

359

Concepto: NOMINA ENLACE TECNICO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 108
0002	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 108
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 108
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 108
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboro: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00831 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/mar/2018 12:16 pm  
Página: 1

1121  
350

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 109
0002	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 109
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 109
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 109
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE VEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00830 Del 26/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

1102

360

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GC Folio: 108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Asencia*



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

1123  
362

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

MATEHUALA S. L. P. A 26 DE MARZO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0152/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$232,088.82 (Doscientos treinta y dos mil ochenta y ocho pesos 82/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 AL 31 de Marzo del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



806 813 821  
807 814 822  
808 815 823  
809 816 824  
810 817 825  
811 818 826  
812 819 827  
830  
831

**AL EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI**

Lista de Raya (forma tabular)  
 Fecha: 28/Mar/2018  
 Hora: 10:03:07:183

Periodo 6 al 6 Quincenal del 16/03/2018 al 31/03/2018  
 Reg Pat IMSS: 0000000000  
 RFC: OFD-960501-NS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	Subsidio al Empleado (sp)	I.S.R. (sp)	I.S.R. a compensar	Fonacot revolvente	Prestamo empresa	Deducción general	Penalón Alimenticia	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	*NETO*
--------	----------	--------	--------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------------------	--------

Reg. P.A. 0353: 86502000000

**Departamento 1 PERSONAL SMOIF ADMINISTRATIVO**

0010	Martinez Herrera Jaqueline Guadalupe	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0035	Reyna De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Sandoval Ivon Maria Concepcion	\$2,508.50	\$500.00	\$3,008.50	\$0.00	\$77.92	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$2,751.08
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28	\$2,603.72
0140	Casillo Saucedo Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.79	\$1,316.71
0165	Gallagos Rocha Juana Maris	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$88.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.82	\$2,836.18
0168	Torres Careaga Alan Eduardo	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0170	Licio Alejo Manuel Eugenio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00
0190	Pecina Jimenez Valentina	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00	-\$55.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.21
0195	Ortiz Sanchez Mariela	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0211	Cuellar Vazquez Ricardo	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	-\$109.17	\$499.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.30	\$2,109.20
0212	Torres Rodriguez Mariano	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$5.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.78	\$2,374.08
0213	De Leon Becerra Zulma Patricia	\$5,962.95	\$0.00	\$5,962.95	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.34	\$5,300.61
0218	Rincon Estrada Maricela	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.44	\$1,750.31
0231	Puente Lopez Blanca Oziel	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,385.99
<b>Total Depto</b>		<b>\$61,821.75</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$62,321.75</b>	<b>-\$485.66</b>	<b>\$2,828.86</b>	<b>-\$109.17</b>	<b>\$979.46</b>	<b>\$1,260.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,463.83</b>	<b>\$47,857.92</b>

**Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL**

0031	Tajpa Urbina Gregorio	\$1,501.50	\$200.20	\$1,701.70	-\$102.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102.69	\$1,600.01
0034	Montañez Eguius Adellira	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,385.99
0042	Urbina Aleman Alma Dalia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0045	Espinosa Loera Ma Del Socorro	\$2,623.50	\$0.00	\$2,623.50	\$0.00	\$21.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.10	\$2,602.40
0058	Selazar Avila Amelia	\$3,109.50	\$207.30	\$3,316.80	\$0.00	\$131.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.73	\$3,185.07
0059	Luna Martinez Maria Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0061	Velaquez Sandoval Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$172.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.61	\$2,936.89
0062	Montoya Diveros Ramiro	\$2,508.50	\$0.00	\$2,508.50	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0063	Alvarado Perez Mariela	\$2,508.50	\$669.96	\$3,178.46	\$0.00	\$116.88	-\$116.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.58
0066	Madrano Rodriguez Gloria	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$1,871.93
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0125	Loera Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0134	Martinez Avarado Josue Ivan	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0214	Romero Orozco Rosaura	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0215	Casillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.50	\$0.00	\$2,508.50	\$0.00	\$8.60	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
0216	Ramirez Ramos Misuro	\$2,508.50	\$187.24	\$2,695.74	\$0.00	\$41.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.72	\$2,654.02
0219	Miramontes Guillermo Luz Patricia	\$2,508.50	\$0.00	\$2,508.50	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$46,428.00</b>	<b>\$1,659.30</b>	<b>\$48,087.30</b>	<b>-\$293.27</b>	<b>\$1,496.79</b>	<b>-\$126.18</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,578.34</b>	<b>\$46,509.96</b>

**Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL**

0048	Robles Olvera Maria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	-\$112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112.34	\$1,438.66
0189	Orozco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0188	Gallagos Rios Francisco	\$2,508.50	\$0.00	\$2,508.50	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0230	Torres Nava Renatta Del Carmen	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
<b>Total Depto</b>		<b>\$11,714.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,714.10</b>	<b>-\$112.34</b>	<b>\$559.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447.43</b>	<b>\$11,266.67</b>

363  
 1124

808  
 808

808  
 808

810  
 810



(305) 1120

0203	Martinez Mariana Jarama	\$0,041.90	\$0.00	\$0,841.00	\$0.00	\$1,341.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.21	\$4,341.58	\$4,500.32
Total Depto		<u>\$0,841.90</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0,841.90</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,341.37</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,000.21</u>	<u>\$4,341.58</u>	<u>\$4,500.32</u>
Departamento 17 ENLACE TECNICO														
0204	Armijo Lopez Esth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto		<u>\$4,545.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,545.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$442.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$442.00</u>	<u>\$4,103.00</u>
Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD														
0100	Torres Martinez Jefe Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto		<u>\$4,545.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,545.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$442.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$442.00</u>	<u>\$4,103.00</u>
Total Gr		<u>\$251,867.80</u>	<u>\$2,466.30</u>	<u>\$254,334.10</u>	<u>-\$1,385.02</u>	<u>\$14,748.42</u>	<u>-\$1,166.43</u>	<u>\$2,383.47</u>	<u>\$2,650.64</u>	<u>\$2,008.00</u>	<u>\$3,000.21</u>	<u>-\$22,227.28</u>	<u>\$232,088.62</u>	<u>\$14,178.63</u>

\$217,910.19

22  
22  
92

6  
22  
22

1  
02  
22

300 18

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIADAD DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 131
0002	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 131
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 131
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 131
Sumas iguales =>			\$10,350.00	\$10,350.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*[Handwritten signature]*

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIADAD DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G:	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G:		\$5,175.00	Deso: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

50  
368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 130
0002	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 130
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 130
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 130
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	



LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMBIF MATEHUALA



L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01043 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 129

51  
369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01041 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 08/may/2018 11:23 a.m.  
Página: 1

52

370

Concepto: NOMINA DE COORDINACION DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 129
0002	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 129
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 129
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 129
Sumas iguales =>			\$17,683.80	\$17,683.80	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

53

371

Concepto: NOMINA DE COORDINACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, GC Folio : 128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01039 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

54

372

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 128
0002	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 128
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 128
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 128
Sumas iguales =>			\$24,149.10	\$24,149.10	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01038 Del 11/ABR/2018


Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1


55

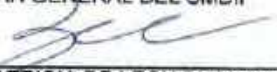
373

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 127

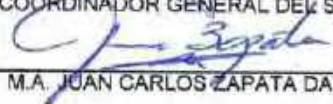
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 127

50  
374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 127
0002	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 127
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 127
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 127
Sumas iguales =>			\$24,634.80	\$24,634.80	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01035 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 126

SA  
375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8120-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

58

376

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, GD Folio: 126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$15,073.65		GD Folio: 126
0002	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$15,073.65	GD Folio: 126
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 126
0004	2111-7-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 126
Sumas iguales =>			\$30,147.30	\$30,147.30	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



59

377

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,073.65	\$15,073.65	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01032 Del 11/ABR/2018

Fecha: 08/may/2018  
hora de Impresión: 11:22 a.m.  
Página: 378

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0901	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 125
0902	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 125
0903	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 125
0904	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 125
Sumas iguales =>			\$14,535.00	\$14,535.00	

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01031 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 08/04/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 124

601  
379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01029 Del 11/ABR/2018

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, GD Folio: 124

02  
300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abovo	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,433.90		GD Folio: 124
0002	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 124
0003	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,433.90	GD Folio: 124
0004	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 124
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,433.90		GD Folio: 124
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 124
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,433.90	GD Folio: 124
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 124
Sumas iguales =>			<u>\$29,467.80</u>	<u>\$29,467.80</u>	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01028 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,433.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,433.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$14,733.90	\$14,733.90	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BEGERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01027 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 123

CA  
382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 123
0002	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 123
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 123
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 123
Sumas iguales =>			\$18,255.00	\$18,255.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01026 Del 11/ABR/2018

Concepto: NOMINA DE GADI DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 122

383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01024 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 122

CG

384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 122
0002	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 122
0003	3111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 122
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 122
Sumas iguales =>			\$107,967.60	\$107,967.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01023 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página | 1

67

385

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desa: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$53,983.80	\$53,983.80	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01022 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 08may/2018 11:22 AM  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 121

386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GD Folio: 121
0002	8240-01-AD1104-01-1131-J	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GD Folio: 121
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,714.10		GD Folio: 121
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,714.10	GD Folio: 121
Sumas iguales =>			\$23,428.20	\$23,428.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01021 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.


Página: 1

69

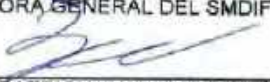
387


Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 120

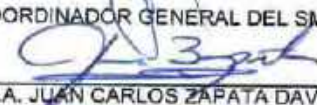
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$11,714.10	\$11,714.10	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01019 Del 11/ABR/2018

70  
388

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,272.50		GD Folio: 120
0002	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$761.32		GD Folio: 120
0003	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,272.50	GD Folio: 120
0004	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$761.32	GD Folio: 120
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$47,272.50		GD Folio: 120
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$761.32		GD Folio: 120
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$47,272.50	GD Folio: 120
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$761.32	GD Folio: 120
Sumas iguales =>			\$96,067.64	\$96,067.64	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01018 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de impresión | 08/may/2018  
11:22 a.m.

Página 1

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 119

71  
389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,272.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$761.32		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,272.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$761.32	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$48,033.82	\$48,033.82	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01017 Del 11/ABR/2018


Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.

Página: 1


Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 119


72  
390

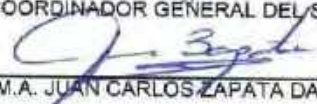
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		GD Folio: 119
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,733.94		GD Folio: 119
0003	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	GD Folio: 119
0004	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,733.94	GD Folio: 119
0005	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,781.50		GD Folio: 119
0006	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,733.94		GD Folio: 119
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,781.50	GD Folio: 119
0008	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$4,733.94	GD Folio: 119
Sumas iguales ==>			\$113,030.88	\$113,030.88	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
 Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01016 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 118

73  
391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,733.94		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,733.94	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$56,515.44	\$56,515.44	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

74  
392

MATEHUALA S. L. P. A 11 DE ABRIL DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0200/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$234,078.85 (Doscientos treinta y cuatro mil setenta y ocho pesos 85/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Abril del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



1016  
1017  
1018  
1019  
1020  
1021  
1022  
1023  
1024  
1025  
1026  
1027  
1028  
1029  
1030  
1031  
1032  
1033  
1034  
1035  
1036  
1037  
1038  
1039  
1040  
1041  
1042  
1043  
1044  
1045  
1046  
1047  
1048  
1049  
1050  
1051  
1052  
1053  
1054  
1055  
1056  
1057  
1058  
1059  
1060  
1061  
1062  
1063  
1064  
1065  
1066  
1067  
1068  
1069  
1070  
1071  
1072  
1073  
1074  
1075  
1076  
1077  
1078  
1079  
1080  
1081  
1082  
1083  
1084  
1085  
1086  
1087  
1088  
1089  
1090  
1091  
1092  
1093  
1094  
1095  
1096  
1097  
1098  
1099  
1100



**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAN**

Lista de Raye (forma tabular)  
Fecha: 11/Abr/2018  
Periodo 7 al 7 Quincenal del 01/04/2018 al 15/04/2018  
Hora: 07:43:35:948

Reg Pat. IMSS: 000000000000  
RFC: OFD - 960501-NS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL * *PERCEPCIONES*	Subsidio al Empleado (Isp)	I.S.R. (Isp)	I.S.R. a compensar	Fonacot revolvente	Préstamo empresa	Deducción general	Penalón Alimenticia	*TOTAL * *DEDUCCIONES*	regitor
<b>Departamento 1 PERSONAL SIMDF ADMINISTRATIVO</b>													
0010	Martínez Herrera Jacqueline Guadalupe	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0035	Reyna De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$48.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.79	\$2,673.71
0126	Sardoval Iyon Maria Concepcion	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$77.92	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.42	\$2,751.18
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carme	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Casillo Saucedo Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$-115.51	\$0.00	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.79	\$1,316.71
0165	Galligos Rocha Juana Maria	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$568.82	\$2,356.18
0168	Torres Carasga Alan Eduardo	\$4,725.00	\$1,890.00	\$6,615.00	\$0.00	\$685.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.70	\$5,929.30
0170	Luche Alpo Manuel Eugenio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$-115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-115.51	\$1,617.01
0190	Pachin Jimenez Valentina	\$2,032.80	\$0.00	\$2,032.80	\$-69.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$230.42	\$1,802.38
0190	Ortiz Sanchez Marcela	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0211	Cuelar Vazquez Ricardo	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$391.16	\$-109.17	\$499.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.66	\$2,609.84
0212	Torres Rodriguez Marino	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	\$0.00	\$391.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.16	\$2,076.14
0213	De Leon Bicenas Zúlma Patricia	\$5,662.95	\$0.00	\$5,662.95	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.34	\$5,000.61
0218	Rincon Estrada Maricela	\$1,923.75	\$450.00	\$2,373.75	\$-86.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-86.07	\$2,287.68
0231	Puente Lopez Blanca Ghisl	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$-115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-115.51	\$1,617.01
<b>Total Depto</b>		<b>\$51,761.50</b>	<b>\$4,735.94</b>	<b>\$56,497.44</b>	<b>\$-422.18</b>	<b>\$3,665.81</b>	<b>\$-109.17</b>	<b>\$979.46</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,813.92</b>	<b>\$51,683.52</b>
<b>Departamento 2 ABILLO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0031	Tapia Urbina Gregorio	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$-76.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-76.59	\$2,000.31
0034	Morilloz Egua Adellina	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$-76.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-76.56	\$3,032.94
0042	Urbina Alarcan Alma Dalia	\$2,023.50	\$0.00	\$2,023.50	\$0.00	\$105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.17	\$1,918.33
0045	Salazar Lorea Ma Del Socorro	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$21.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.10	\$3,088.40
0058	Espartero Avila Amelita	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0059	Luna Martinez Maria Mariflia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0061	Velazquez Sandovai Alina	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$2,400.43
0062	Montoya Cortiveros Ramiro	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$86.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.60	\$2,421.99
0063	Alvarado Perez Maricela	\$3,843.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00	\$59.91	\$-59.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,783.09
0066	Medrano Rodriguez Glotis	\$1,947.00	\$256.60	\$2,203.60	\$-33.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-33.75	\$2,169.85
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$101.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.17	\$3,009.33
0125	Lopez Avella Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$2,999.33
0134	Martinez Alvarado Josue Ivan	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.90	\$4,102.10
0214	Romero Orozco Rosalva	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$-86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.60
0215	Castillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$41.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.72	\$2,466.88
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$2,508.60	\$167.24	\$2,675.84	\$0.00	\$41.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.72	\$2,634.12
0219	Miramontes Gutierrez Luz Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$47,272.50</b>	<b>\$791.32</b>	<b>\$48,063.82</b>	<b>\$-191.87</b>	<b>\$1,354.72</b>	<b>\$-658.51</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,094.34</b>	<b>\$43,969.48</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0048	Ribeles Rivera Maria De La Luz	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00	\$-112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-112.34	\$1,738.66
0109	Orozco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,119.58
0188	Galligos Flores Francisco	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$39.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.60	\$2,469.00
0230	Torres Nava Renata Del Carmen	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
<b>Total Depto</b>		<b>\$11,714.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,714.10</b>	<b>\$-112.34</b>	<b>\$468.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$468.77</b>	<b>\$11,245.36</b>
<b>Departamento 4 CRIASISTENCIA SOCIAL</b>													
0038	Rangel Diaz Yolanda Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0050	Quintero Gonzalez Armanda	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Carasga Adlen	\$4,684.20	\$0.00	\$4,684.20	\$0.00	\$468.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.65	\$4,215.55
0063	Artiaga Medrano Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$-74.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-74.85	\$1,875.15

393 75

TOT  
910T

610T  
810T

220T  
102T

394  
74

0054	Gallejos Villanueva Silvestre	\$1,644.00	\$0.00	\$1,644.00	-\$175.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106.39	\$1,750.39
0055	Torres Mirana Maria Susana	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.93	\$1,722.07
0056	Rueda Rivera Bricia	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$3,100.00
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	-\$74.09	\$419.91	\$0.00	\$419.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.18	\$4,161.87
0078	Espinosa Coronado Ma. Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.88	\$2,024.88
0105	Alvarado Acuña Ascencina	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0114	Lara Ramirez Mayra	\$4,730.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$385.88	\$0.00	\$385.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.83	\$3,927.17
0122	Saillilan Garcia Elizabeth	\$3,277.95	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.95
0167	Lopez Escobedo Rosangela	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$3,150.45
0198	Gaitan Lopez Ruben	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$2,074.58
0210	Chocoo Perez Lucia Guadalupe	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$4,442.85
0217	Barron Peña Arturo	\$53,983.80	\$0.00	\$53,983.80	-\$331.22	\$3,868.37	-\$170.03	\$3,698.34	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,188.12	\$48,795.68
Total Depto															
Departamento 5 CADI XGUARDERIA-X ASISTENCIA SOCIAL															
0120	Gallviz Medellin Ofelia	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50	-\$75.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.88	\$1,703.62
0127	Cortez Ramirez Maria Leticia	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0182	Garcia Gonzalez Maria Libabah	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0186	Herrera Ejijala Estlin	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
Total Depto															
Departamento 6 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL															
0024	Montoya Salazar Thania	\$3,938.00	\$300.00	\$4,238.00	\$0.00	\$387.27	\$0.00	\$387.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.27	\$3,851.73
0153	Morales Molina Cesar Adrian	\$2,974.95	\$0.00	\$2,974.95	\$0.00	\$74.25	\$0.00	\$74.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.25	\$2,900.69
0208	Matinez Rodriguez Estor Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$3,100.00
0209	Torres Garry Omar Jazed	\$2,974.95	\$0.00	\$2,974.95	\$0.00	\$74.25	-\$74.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.95
Total Depto															
Departamento 8 INF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL															
0018	Corvoya Medina Miroa Guadalupe	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$48.79	\$0.00	\$48.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.79	\$2,673.71
0063	Madinez Coronel Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto															
Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL															
0022	Martinez Nava Iram Sarai	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$180.27	\$0.00	\$180.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.27	\$3,419.73
0028	Velazquez Moreno Maria De La Luz	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	-\$338.71	\$419.81	\$0.00	\$419.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.90	\$4,384.15
0145	Velazquez Cabezas Juan Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0222	Rodriguez Veltz Juan Gabriel	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$2,500.00
Total Depto															
Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL															
0025	Garcia Lopez Ailia	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0050	Zapata Leva Crisolina De Jesus	\$3,340.05	\$0.00	\$3,340.05	-\$75.36	\$194.26	\$0.00	\$194.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76.56	\$3,263.49
0220	Soto Garcia Jesus Heriberto	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0221	Carro Bertrones José De Jesús	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$2,500.00
Total Depto															
Departamento 12 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL															
0017	Rueda Rivers Selene	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$416.81	\$0.00	\$416.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.82	\$2,716.23
0179	Ortiz Conosaldo Janet Maricruz	\$3,105.50	\$0.00	\$3,105.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.17	\$2,700.33
0207	Rioses Bustamante Blanca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto															
Departamento 16 COORDINACION															
0203	Manizac Mecarino Jairo	\$8,841.90	\$0.00	\$8,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$3,000.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341.58	\$3,500.32
Total Depto															
Departamento 17 ENLACE TECNICO															
0204	Arraño Lopez Edith	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
Total Depto															
Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD															
0208	Manizac Mecarino Jairo	\$8,841.90	\$0.00	\$8,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$3,000.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341.58	\$3,500.32
Total Depto															

1023  
1024  
1024

1026  
1024  
1024

1028  
1029  
1029

1031  
1032  
1032

1033  
1033  
1033

1035  
1036  
1036

1038  
1040  
1041

1043  
1044  
1044

395 LE

0166	Jones, Martinez-Joffs Francisco	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.88	
	Total Dwylo	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.88	
	Total Crm.	\$283,408.30	\$5,795.36	\$289,203.66	-\$1,220.16	\$15,663.86	-\$805.66	\$2,363.47	\$4,700.00	\$2,323.80	\$2,000.21	\$25,224.71	\$234,078.85	\$15,858.27	\$210,220.58					

Lois  
10/6

**MATEHUALA, S.L.P., 03 DE ABRIL DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/83**  
**ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA TRABAJADO**

**LIC. NADIA KARINA GONZÁLES OCHOA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**

**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de la compañera **MARICELA ALVARADO PÉREZ CON NÚMERO DE NÓMINA 0063 QUE LABORÓ EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO**, actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el área de cocina.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL**  
**"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"**

C. C. P. ARCHIVO/AYPV

MATEHUALA, S.L.P., 03 DE ABRIL DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/85  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA TRABAJADO

LIC. NADIA KARINA GONZALES OCHOA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo así mismo para solicitarle el pago del compañero MAURO RAMÍREZ RAMOS QUE CUBRIÓ 1 TURNO en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", en el área de enfermería.

Sin más por el momento me despido de Ud., esperando una respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN".

c.c.p.archivo/aypv



800  
398

MATEHUALA, S.L.P., 03 DE ABRIL DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/86  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA TRABAJADO

LIC. NADIA KARINA GONZÁLES OCHOA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

PRESENTE

Por medio de la presente, le envió un cordial saludo a si mismo solicitarle el pagó de la compañera **GLORIA MEDRANO RODRÍGUEZ CON NÚMERO DE NÓMINA 0066 QUE LABORÓ EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO**, actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el área de intendencia.

Sin más por el momento y esperando obtener una respuesta favorable, me despido de usted.

ATENTAMENTE

LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"

C. C. P. ARCHIVO/AYPV



ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMON/0364/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO  
MATEHUALA, S.L.P., A 09 DE ABRIL DE 2018

81  
399

**SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA**  
**PRESIDENTA SMDIF**  
**PRESENTE:**

**AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GRAL DEL SMDIF**

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo me permito informarle que el **C. MARIANO TORRES RODRIGUEZ**, el cual desempeña funciones de mensajero en este Departamento a mi cargo el cual laboro 6 días inhábiles en la quincena del 1-15 de abril, por lo que solicito sea pagado compensación correspondiente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

12

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"

  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
**DIF**  
**Matehuala**  
Administración  
2015-2018

c.c.p. Archivo

Autorizo





82  
400

ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMN/0365/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO  
MATEHUALA, S.L.P., A 09 DE ABRIL DE 2018

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA SMDIF  
PRESENTE:

AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GRAL DEL SMDIF

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo me permito informarle que el **C. ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA**, no. Nomina 168 el cual desempeña funciones de auxiliar administrativo en este Departamento a mi cargo el cual laboro 6 días inhábiles en la quincena del 1-15 de abril, por lo que solicito sea pagado compensación correspondiente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

1268-02  
4999

(6)

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"

  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL



c.c.p. Archivo

Autorizo 



"2018" AÑO DE MANUEL JOSE OTHÓN



ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMON/0315/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO  
MATEHUALA, S.L.P., A 26 DE MARZO DE 2018

83  
401

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA SMDIF**  
**PRESENTE:**

**AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GRAL DEL SMDIF**

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo me permito informarle que el **C. MARIANO TORRES RODRIGUEZ**, el cual desempeña funciones de mensajero en este Departamento a mi cargo el cual laboro 6 días inhábiles en la quincena del 16-31 de MARZO, por lo que solicito sea pagado compensación correspondiente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"  
  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL  
  
DIF  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

c.c.p. Archivo

Autorizo:





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01204 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 141

1094  
402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,429.00		GD Folio: 141
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 141
0003	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		GD Folio: 141
0004	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GD Folio: 141
0005	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 141
0006	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 141
0007	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 141
0008	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,086.00		GD Folio: 141
0009	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 141
0010	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 141
0011	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 141
0012	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 141
0013	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 141
0014	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 141
0015	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 141
0016	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,429.00	GD Folio: 141
0017	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 141
0018	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	GD Folio: 141
0019	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GD Folio: 141
0020	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 141
0021	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 141
0022	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 141
0023	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,086.00	GD Folio: 141
0024	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 141
0025	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 141
0026	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 141
0027	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 141
0028	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 141
0029	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 141
0030	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 141
0031	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,429.00		GD Folio: 141
0032	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$44,649.00		GD Folio: 141
0033	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,714.10		GD Folio: 141
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 141
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 141
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 141
0037	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 141
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 141
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 141
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,086.00		GD Folio: 141
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 141
0042	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 141
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 141
0044	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 141
0045	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 141
0046	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,429.00	GD Folio: 141
0047	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$44,649.00	GD Folio: 141
0048	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,714.10	GD Folio: 141
0049	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 141
0050	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 141
0051	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 141
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 141
0053	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 141
0054	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 141
0055	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,086.00	GD Folio: 141
0056	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 141
0057	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 141
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 141
0059	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 141
0060	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 141
Sumas iguales =>			\$503,713.60	\$503,713.60	

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01204 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 141

1095  
403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
		L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DELSMDIF
		LIC. ZULMA-PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01203 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1096  
404

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,073.65	\$15,073.65	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE VEGUIA GARCIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01202 Del 27/ABR/2018

1097  
Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 151

405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Juan*  
Elaboro: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01201 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 11098  
406

Concepto: NOMINA. COORDINACIÓN DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Deso: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Deso: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01200 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA COORDINACIÓN DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 149

1099  
407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01199 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1100  
4000

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales ⇒			\$12,074.55	\$12,074.55	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01198 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1101  
409

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	R240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	R220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01197 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.

Página: 1

1102  
410

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,086.00		Deso: Sueldos base al personal permanente
0001	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,086.00	Deso: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,086.00	\$7,086.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01196 Del 27/ABR/2018

1103  
Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

411

Concepto: NOMINA JURIDICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			<u>\$15,339.90</u>	<u>\$15,339.90</u>	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01195 Del 27/ABR/2018

412

Concepto: NOMINA CADI DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01194 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página | 11105  
413

Concepto: NOMINA CRI DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$53,983.80	\$53,983.80	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01193 Del 27/ABR/2018

Fecha: 22/may/2018  
hora de Impresión: 08:16 a.m.  
Página: 1

1104  
414

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales ==>			\$11,714.10	\$11,714.10	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*[Handwritten signature]*

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01192 Del 30/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1107  
415

Concepto: ASIMILABLES ADMINISTRACIÓN DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. Cancelación GE Folio: 97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	-\$1,270.20		Cancelación GE Folio: 97
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		-\$1,270.20	Cancelación GE Folio: 97
Sumas iguales =>			-\$1,270.20	-\$1,270.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01191 Del 27/ABR/2018

1108  
416

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$44,649.00	\$44,649.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01190 Del 27/ABR/2018

1109  
417

Concepto: NOMINA ADIMINISTRATIVOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$51,429.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$51,429.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$51,929.00	\$51,929.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



110  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

418

MATEHUALA S. L. P. A 27 DE ABRIL DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0231/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$226,983.31 (Doscientos veintiséis mil novecientos ochenta y tres pesos 31/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 al 30 de Abril del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Egua Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS  
Familia y Desarrollo  
DIF  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Tel. 1252700

Col. Centro  
contabilidadsmdif2015-2018@hotmail.com

Matehuala, S.L.P.

1190  
1191  
1192  
1193  
1194  
1195  
1196  
1197  
1198  
1199  
1200  
1201  
1202

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI

Lista de Raya (forma tabular)  
 Fecha: 27/Abz/2018  
 Hora: 13:13:52:341  
 Periodo 8 al 8 Quincenal del 16/04/2018 al 30/04/2018  
 Reg Pat IMSS: 0000000000  
 RFC: OPD-990501-NS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	Subsidio al Emplee (ep)	I.S.R. (ep)	I.S.R. a compensar	Fonacot revolutaria	Préstamo empresas	Deducción general	Pensión Alimenticia	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	*TOTAL*
<b>Departamento 1 PERSONAL SMOIF ADMINISTRATIVO</b>													
0010	Martinez Henara Jazueline Gradalupe	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0035	Reyna De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70	\$2,675.71
0126	Salandouat Ivon Maria Concepcion	\$3,908.00	\$500.00	\$3,908.00	\$0.00	\$71.02	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.42	\$2,751.18
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Castillo Saucedo Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.11
0155	Gallegas Rocha Juliana Maria	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$569.82	\$2,355.18
0165	Gallegas Rocha Juliana Maria	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0168	Tomas Caribiega Alan Eduardo	\$2,902.20	\$0.00	\$2,902.20	\$0.00	\$66.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.34	\$2,835.86
0170	Lucio Alego Manuel Eugenio	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.01
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$1,987.50	\$0.00	\$1,987.50	-\$73.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$221.72	\$1,666.48
0190	Peñala Jimenez Valentina	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0199	Ortiz Sanchez Malisela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	-\$109.17	\$409.66	\$499.36	\$0.00	\$0.00	\$999.02	\$2,110.48
0211	Cuellar Vazquez Ricardo	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$6.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.08
0212	Tomas Rodriguez Mariano	\$5,862.95	\$0.00	\$5,862.95	\$0.00	\$562.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.34	\$5,000.61
0213	De Leon Becerra Zulma Patricia	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$75.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.31
0218	Rincon Estrada Malisela	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$75.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.61
0231	Puentes Lopez Blanca Gisela	\$1,901.50	\$0.00	\$1,901.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.61
<b>Total Depto</b>		<b>\$51,429.90</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$51,929.90</b>	<b>-\$508.75</b>	<b>\$2,840.38</b>	<b>-\$109.17</b>	<b>\$979.46</b>	<b>\$1,298.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,763.80</b>	<b>\$47,427.72</b>
<b>Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0031	Tasca Urbina Gregorio	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$75.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.31
0034	Montañez Eguia Adelina	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$75.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.31
0042	Urbina Aleman Alma Odilia	\$5,109.50	\$0.00	\$5,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0058	Salazar Avila Arnelia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$359.17	\$2,750.33
0059	Luna Martinez Maria Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0061	Velasquez Empedrad Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$89.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.80	\$3,000.33
0062	Montoya Oliveros Reneo	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0063	Alvarado Perez Malisela	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.07
0066	Medrano Rodriguez Odilia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0125	Loera Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0134	Martinez Alvarado Josue Ivan	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0214	Romero Orozco Rosalva	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0215	Castello Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0216	Ramirez Francis Mauro	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0219	Miramontes Gutierrez Luz Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
<b>Total Depto</b>		<b>\$44,649.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,649.90</b>	<b>-\$328.19</b>	<b>\$1,248.19</b>	<b>-\$17.30</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,763.80</b>	<b>\$42,886.20</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0048	Rodriguez Olvera Maithe De Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	-\$112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.34
0169	Orozco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0188	Gallegas Rios Francisco	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0230	Tomas Neva Remata De Carmen	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
<b>Total Depto</b>		<b>\$11,714.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,714.10</b>	<b>-\$112.34</b>	<b>\$589.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447.43</b>	<b>\$11,266.67</b>
<b>Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0050	Rangel Diaz Yolanda Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0050	Guifones Gonzalez Amicida	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Carriaga Adan	\$4,684.20	\$0.00	\$4,684.20	\$0.00	\$468.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.95	\$4,215.25
0053	Analgia Medrano Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.12	\$1,524.88

0877

1077

8677



Departamento 18 ENLACE PERSO COM DISCAPACIDAD  
 0166 Tomas Martinez Jefe Fracisoce  
 Total Depto

\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.88
\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.88
<b>\$251,056.80</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$251,856.80</b>	<b>-\$1,343.04</b>	<b>-\$209.23</b>	<b>\$14,708.72</b>	<b>\$2,363.47</b>	<b>\$4,349.36</b>	<b>\$2,006.00</b>	<b>\$3,000.21</b>	<b>\$24,870.40</b>	<b>\$236,983.31</b>	<b>\$12,059.43</b>	<b>\$214,913.88</b>				

1113  
 421



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01447 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2018 09:04 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 150

079  
422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,759.46		GD Folio: 150
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 150
0003	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		GD Folio: 150
0004	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,674.08		GD Folio: 150
0005	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GD Folio: 150
0006	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 150
0007	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$260.00		GD Folio: 150
0008	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 150
0009	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 150
0010	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$906.00		GD Folio: 150
0011	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 150
0012	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 150
0013	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 150
0014	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 150
0015	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 150
0016	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 150
7	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 150
8	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,759.46	GD Folio: 150
0019	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 150
0020	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	GD Folio: 150
0021	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,674.08	GD Folio: 150
0022	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GD Folio: 150
0023	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 150
0024	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$260.00	GD Folio: 150
0025	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 150
0026	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 150
0027	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$906.00	GD Folio: 150
0028	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 150
0029	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 150
0030	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 150
0031	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 150
0032	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 150
0033	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 150
0034	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 150
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,759.46		GD Folio: 150
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$44,649.00		GD Folio: 150
0037	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 150
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 150
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$260.00		GD Folio: 150
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 150
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 150
0042	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 150
43	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 150
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 150
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 150
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 150
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 150
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 150
0049	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 150
0050	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,674.08		GD Folio: 150
0051	5113-1331	Horas extraordinarias	\$906.00		GD Folio: 150
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,759.46	GD Folio: 150
0053	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$44,649.00	GD Folio: 150
0054	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 150
0055	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 150
0056	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$260.00	GD Folio: 150
0057	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 150
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 150
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 150
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 150
0061	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 150
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 150
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 150
0064	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 150
0065	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 150
0066	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 150
0067	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$2,674.08	GD Folio: 150



Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01447 Del 31/MAY/2018

680

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2018 09:04 am  
Página: 2

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 150

423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$906.00	GD Folio: 150
Sumas iguales =>				<u>\$505,598.68</u>	<u>\$505,598.68</u>

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01446 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

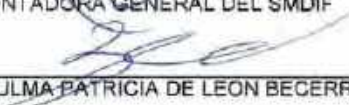
681  
A24


Concepto: NOMINA ENLAGE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$5,175.00	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Polencia*





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01445 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

682  
425

Concepto: NOMINA ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Debe: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Debe: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ-OGHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*foranea*



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01444 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:37 p.m.  
Página: 1

683  
426

Concepto: NOMINA COORDINACION DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

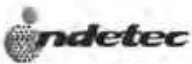
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10/05/2018



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01443 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.

Página: 1

684  
427

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Polenta

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

685

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01441 Del 14/MAY/2018

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 171

428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-ADI112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Dese: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-ADI112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Dese: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,073.65	\$15,073.65	

  
\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

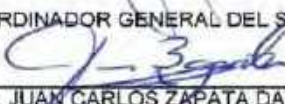
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Areana*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaConti.nua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01440 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

686  
429


Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Arreola*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01439 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

687  
430

Concepto: NOMINA ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1531-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$906.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1531-1	Horas extrasordinarias G. Corriente		\$906.00	Desc: Horas extrasordinarias
Sumas iguales =>			<u>\$15,945.90</u>	<u>\$15,945.90</u>	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01438 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

688  
431

Concepto: NOMINA CADI DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, GC Folio : 168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abovo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jokena*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01437 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.

Página: 1

689  
432

Concepto: NOMINA CRI DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$260.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$260.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			<u>\$54,243.80</u>	<u>\$54,243.80</u>	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Apoyada*





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01436 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1


690  
433


Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,604.60	\$8,604.60	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Manera*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01435 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

691  
434

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,674.08		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,674.08	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$47,323.08	\$47,323.08	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01434 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

692  
435

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,759.46		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,759.46	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			<u>\$52,259.46</u>	<u>\$52,259.46</u>	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

MATEHUALA S. L. P. A 14 DE MAYO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0272/2018  
ASUNTO: NOMINA

643  
436

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$228,437.06 (Doscientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 06/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Mayo del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



1434 1438  
1435 1439  
1436 1440  
1437 1441  
1442  
1443  
1444  
1445

RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Lista de Raysa (forma tabular)

Fecha: 14/May/2018

Hora: 12:16:13-458

Periodo 9 al 9 Quincenal del 01/05/2018 al 15/05/2018

Reg-Pr-MESS: 0000000000

REC-DPO: 99501-NST

Código	Empleado	Salario	Compensación	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	Calculado al Empleado (ep)	L.S.R. (FN)	ISR a compensar	Fonacos retenidos	Prestamo empresa	Deducción general	Pensión Atenuada	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	*NETO*
<b>Departamento 1 PERSONAL SNICF ADMINISTRATIVO</b>													
0010	Martinez Herrera Angélica Guastalapa	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$9.00	\$419.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.81	\$4,000.44
0035	Reyna De Leon Alita Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Sardoval Ivon María Concepcion	\$2,341.36	\$600.00	\$2,941.36	\$0.00	\$39.72	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.22	\$2,602.14
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Castillo Svecio Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$1,312.71
0165	Gallagos Ruzha Juana Maria	\$2,923.00	\$0.00	\$2,923.00	\$0.00	\$58.82	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$488.82	\$2,434.18
0168	Torres Carranza Alan Edmarito	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.36	\$4,250.64
0170	Luzio Olejo Mamet Eugenio	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$4,310.88
0171	Waltierrez Rivera Chelsbin Francisco	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,386.33
0183	Fluys Rodriguez Lidia	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00	-\$65.79	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$244.21	\$1,933.79
0186	Plaza Jimenez Valerita	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0190	Chaz Sanchez Maribela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$109.17	\$109.17	-\$109.17	\$489.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.66	\$2,609.84
0211	Cuñba Vilchez Ricardo	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$6.75	\$66.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.23	\$2,300.81
0212	Torres Rodriguez Mariano	\$5,662.85	\$0.00	\$5,662.85	-\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76.56	\$5,586.29
0213	De Leon Becerra Zulma Patricia	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,808.24
0218	Rincon Estrada Maribel	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,382.73
0231	Plante Lopez Blanca Olcel	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,386.99
Total Depto		\$51,759.45	\$500.00	\$52,259.45	-\$459.66	\$2,465.01	-\$109.17	\$979.45	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048.94	\$48,210.51
<b>Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0031	Tapia Ulises Gregorio	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$176.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176.56	\$1,747.19
0034	Morandiz Espino Arlene	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$176.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176.56	\$1,747.19
0042	Uribe Aleman Abro Della	\$3,109.50	\$414.60	\$3,524.10	\$6.00	\$172.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.01	\$3,352.09
0058	Salazar Avila Amelie	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0059	Lara Martinez Maria Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0061	Vizcarra Sanjivak Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0062	Monroya Oñeyros Ramiro	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0063	Alvarado Perez Marcela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0065	Muñoz Rodriguez Gobri	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0066	Alvarado Rodriguez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0067	Hernandez Rodriguez Jose	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0069	Lara Arzoo Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0125	Martinez Alvarez Jesus Ivan	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0134	Rosero Ochoa Rosalet	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$191.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.17	\$2,918.33
0214	Cantillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$6.75	\$66.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.23	\$2,300.81
0215	Cantillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$6.75	\$66.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.23	\$2,300.81
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$6.75	\$66.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.23	\$2,300.81
0219	Mamontes Gutierrez Luz Patricia	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	-\$6.75	\$66.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.23	\$2,300.81
Total Depto		\$44,649.00	\$2,674.00	\$47,323.00	-\$191.97	\$1,987.47	-\$184.68	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.92	\$45,112.08
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0048	Robles Olivera Misia De La Luz	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112.34	\$1,811.41
0185	Ochoa Cruz Dura Elizabeth	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.60	\$2,346.80
0188	Gilguyen Roca Francisco	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.60	\$2,346.80
Total Depto		\$6,804.60	\$0.00	\$6,804.60	-\$112.34	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.26	\$6,471.34
<b>Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0038	Rangel Diaz Yolanda Patricia	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,259.40
0050	Carreres Gonzalez Arnelida	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Carrasco Alan	\$4,084.20	\$0.00	\$4,084.20	\$0.00	\$466.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.86	\$3,617.34
0053	Antigua Medrano Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.88	\$1,875.12
0054	Caligaris Vilanova Silvestre	\$1,644.00	\$0.00	\$1,644.00	-\$100.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.38	\$1,543.62
0055	Tomas Medina Maria Susana	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$1,471.93
0056	Randa Rivera Rilda	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0058	Tomas Rodriguez Juan Felipe	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$3,999.44
0059	Espartero Coronado Ma Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$38.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.28	\$1,911.72
0063	Alvarado Acuña Abimael	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0114	Lara Ramirez Mayra	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$385.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.83	\$3,814.17
0122	Sevillan Garcia Elizabeth	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.60

694  
437

1434

1435

1436

0167	Loera Escobedo Rosayvella	\$3,277.95	\$0.00	\$127.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277.95	\$3,150.45
0196	Galán López Rubén	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45	\$4,027.03
0216	Osorio Perez Lucía Guadalupe	\$2,509.80	\$0.00	\$2,509.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.80	\$2,500.00
0217	Barron Peña Fátima	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45	\$4,027.03
Total Depto		\$15,983.30	\$360.00	\$15,623.30	-\$294.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,623.30	\$48,174.75
<b>Departamento 5 CADU XOUARDERAX ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0120	Galvis Michelín Ofelia	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50	-\$76.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927.50	\$1,703.82
0127	Cortés Ramírez María Lucinda	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,403.22
0182	Galicia González María Lidioch	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,403.22
0196	Hernández Epaan Edith	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,403.22
Total Depto		\$8,127.50	\$0.00	\$8,127.50	-\$80.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,127.50	\$8,513.48
<b>Departamento 8 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0024	Montoya Salazar Therysly	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$4,033.93
0153	Morales Melina Cesar Affilian	\$2,374.85	\$0.00	\$2,374.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.85	\$2,000.89
0208	Morales Rodríguez Elder Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$3,000.00
0209	Torres Gabry Omar Jessed	\$2,374.85	\$0.00	\$2,374.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.85	\$2,374.85
Total Depto		\$13,839.70	\$0.00	\$13,839.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,839.70	\$13,009.67
<b>Departamento 9 INF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0016	Corliva Medina María Guadalupe	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722.50	\$2,075.71
0083	Nirfajez Corral Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$4,103.09
Total Depto		\$7,267.50	\$0.00	\$7,267.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,267.50	\$6,178.80
<b>Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0022	Martinez Navea Ivan Soral	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,419.73
0028	Velasco Martínez María De La Luz	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05	\$4,000.44
0145	Vidalvarez Cazares Juan Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$4,103.00
0222	Rodriguez Vitez Juan Gabriel	\$2,509.50	\$0.00	\$2,509.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.50	\$2,100.00
Total Depto		\$15,074.55	\$0.00	\$15,074.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,074.55	\$13,623.17
<b>Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0025	García López Alma	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$4,103.00
0095	Zajala Leos Clefem Dw Jesus	\$3,340.05	\$0.00	\$3,340.05	-\$70.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.05	\$3,269.49
0220	Soto Carosa Jesus Heriberto	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$1,750.31
0221	Carro Bicornes Jose Dw Jesus	\$2,509.50	\$0.00	\$2,509.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.50	\$2,500.00
Total Depto		\$12,317.40	\$0.00	\$12,317.40	-\$70.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,317.40	\$11,623.10
<b>Departamento 12 TRABAJU SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0017	Rueda Perea Steffen	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05	\$4,103.00
0178	OREZ Coronado Janet Maritiz	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$2,850.79
0207	Reyes Batistamb Blanca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$3,000.31
Total Depto		\$12,074.55	\$0.00	\$12,074.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,074.55	\$2,500.10
<b>Departamento 16 COORDINACION</b>													
0203	Martinez Melitiano Jaime	\$5,541.30	\$0.00	\$5,541.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541.30	\$4,500.32
Total Depto		\$5,541.30	\$0.00	\$5,541.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541.30	\$4,500.32
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>													
0204	Armijo Lopez Edith	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$4,103.00
Total Depto		\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$4,103.00
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>													
0166	Torres Muñoz Jely Francisca	\$3,175.00	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00	\$4,516.88
Total Depto		\$3,175.00	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00	\$4,516.88
Total Grad.		\$244,469.26	\$4,340.08	\$248,799.34	-\$1,247.13	\$15,126.44	-\$266.71	\$1,363.47	\$3,500.00	\$2,000.00	\$3,000.21	\$34,363.28	\$208,437.06
													\$11,920.39

2015  
438

1437  
1438  
1439  
1440  
1441  
1442  
1443  
1444



"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

698  
439

ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMN/0495/2018  
ASUNTO: COMPENSACIÓN  
MATEHUALA, S.L.P., A 10 DE ENERO DE 2018

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA SMDIF**  
**PRESENTE:**

**AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GRAL DEL SMDIF**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y así mismo, solicitarle pago por la cantidad de \$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n). Para la C. **María Concepción Sandoval Ivón**, encargada del albergue el cual se encuentra en el Hospital General de Matehuala, dicha compensación se le pagara por quincena en el periodo de enero a septiembre de este año.

Me despido de usted agradeciendo de antemano su atención prestada a la presente, no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"

  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL



c.c.p. Archivo

Conchis  
Ciclo 1da x Falta

MATEHUALA, S.L.P., 03 DE MAYO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/115  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO

LIC. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA.  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS.

PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros:

JOSUÉ IVAN MARTÍNEZ ALVARADO  
ALMA DELIA URBINA LEMÁN  
BENJAMÍN CASTILLO RODRÍGUEZ

(1 TURNO)  
(1 TURNO)  
(2 TURNOS)

2018-05-03  
3:34 PM

Por concepto de día festivo ya que acudieron a realizar labores el día 01 de mayo del presente año, los cuales actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", en el área de Enfermería.

Sin más por el momento me despido de usted esperando obtener una respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"

C. C. P. ARCHIVO / AYPV



MATEHUALA, S.L.P., 03 DE MAYO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/116  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIA FESTIVO

LIC. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA.  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS.  
PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle el pago de los compañeros:

MARICELA ALVARADO PÉREZ  
GLORIA MEDRANO RODRÍGUEZ  
MA. ELENA ESPINOZA CORONADO

334.48  
259.60  
260

Por concepto de día festivo ya que acudieron a realizar labores el día 01 de mayo del presente año, los cuales actualmente están trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", en el área de **COCINA E INTENDENCIA**.

Sin más por el momento me despido de usted esperando obtener una respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN"

C. C. P. ARCHIVO / AYPV

6091

Matehuala, S.L.P.A 02 de mayo del 2018  
Solicitud de permiso

442

**LIC.. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA**  
**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DE MATEHUALA**  
**PRESENTE:**

Estimada **Sra. Nadia Karina González Ochoa** por medio de este conducto reciba un afectuoso saludo y mis sinceras felicitaciones por su actual cargo como presidenta del SMDIF.

el motivo de la presente es para comentarle que debido a problemas de salud, con necesidad de servicios quirúrgicos, no me es posible continuar por el momento con mis funciones dentro del CRI y CASA DE SALUD MENTAL, aunado a ello las próximas actividades a realizar en los meses consecutivos como consejera electoral distrital, me han llevado a la determinación de solicitarle de la manera más atenta, un permiso para ausentarme los meses de mayo, junio y mediados de julio del presente año, reanudando el lunes 23 de julio del mismo año.

En espera de una respuesta favorable y dejando a su consideración y comprensión mi caso en particular, me despido de usted agradeciendo de antemano sus finas atenciones y quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



**MTRA. RENATTA DEL CARMEN TORRES NAVA**

MATEHUALA, S.L.P., 22 DE MARZO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/72  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIAS TRABAJADOS

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF**

**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo así mismo para solicitarle el **pago de los compañeros**

(0125) SERGIO LOERA ÁVILES	2 DÍAS	1	2018-30
(0059) MARTHA LUNA MARTÍNEZ	2 DÍAS	414	60
(042) ALMA DELIA URBINA	1 DÍA	2018-30	

por concepto de días trabajados el día **lunes 19 de marzo del presente año**, actualmente está trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", en el área de enfermería.

Sin más por el momento me despido de Ud., esperando una respuesta favorable a mi petición.

**ATENTAMENTE**



P.A.

LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN".

701  
444

MATEHUALA, S.L.P., 22 DE MARZO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/72  
ASUNTO: PAGO POR CONCEPTO DE DIAS TRABAJADOS

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

**PRESENTE**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo así mismo para solicitarle el **pagó de la compañera MARICELA ALVARADO PÉREZ** con número de nómina 0063 por concepto de días trabajados ya que acudió los días domingo 04 de febrero, el 08 de marzo y lunes 19 de marzo del presente año, actualmente está trabajando en el asilo de ancianos Matehuala, "PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN", en el área de cocina y por indicaciones de Ud. Es que se le está solicitando el pago.

Sin más por el momento me despido de Ud., esperando una respuesta favorable a mi petición.

30/3/22

**ATENTAMENTE**



(P.A)

**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN".

c.c.p.archivo/aypv

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01589 Del 29/MAY/2018

1655 H8B  
Dessl

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 156

445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,486.83		GD Folio: 156
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.40		GD Folio: 156
0003	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GD Folio: 156
0004	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$167.24		GD Folio: 156
0005	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,527.36		GD Folio: 156
0006	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 156
0007	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$259.60		GD Folio: 156
0008	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,967.50		GD Folio: 156
0009	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,538.57		GD Folio: 156
0010	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 156
0011	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 156
0012	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 156
0013	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 156
0014	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 156
0015	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 156
0016	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 156
0017	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 156
0018	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,486.83	GD Folio: 156
0019	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.40	GD Folio: 156
0020	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GD Folio: 156
0021	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$167.24	GD Folio: 156
0022	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,527.36	GD Folio: 156
0023	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 156
0024	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$259.60	GD Folio: 156
0025	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,967.50	GD Folio: 156
0026	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,538.57	GD Folio: 156
0027	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 156
0028	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 156
0029	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 156
0030	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 156
0031	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 156
0032	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 156
0033	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 156
0034	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 156
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,486.83		GD Folio: 156
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$39,631.80		GD Folio: 156
0037	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,527.36		GD Folio: 156
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 156
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,967.50		GD Folio: 156
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,538.57		GD Folio: 156
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 156
0042	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 156
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 156
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 156
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 156
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 156
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 156
0048	5113-1331	Horas extraordinarias	\$900.40		GD Folio: 156
0049	5113-1331	Horas extraordinarias	\$167.24		GD Folio: 156
0050	5113-1331	Horas extraordinarias	\$259.60		GD Folio: 156
0051	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 156
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,486.83	GD Folio: 156
0053	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$39,631.80	GD Folio: 156
0054	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,527.36	GD Folio: 156
0055	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 156
0056	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,967.50	GD Folio: 156
0057	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,538.57	GD Folio: 156
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 156
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 156
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 156
0061	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 156
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 156
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 156
0064	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 156
0065	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$900.40	GD Folio: 156
0066	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$167.24	GD Folio: 156
0067	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$259.60	GD Folio: 156



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01589 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 2

1654

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, GD Folio: 156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 156
Sumas iguales =>				\$488,116.20	\$488,116.20

446

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Benav



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01588 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1657  
447

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio: 198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Aprens*  
Elaboró: contabilidad



Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01587 Del 29/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión: 06/Jul/2018 12:43 p.m.  
Página: 1


1658

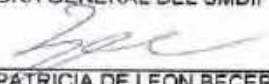
448


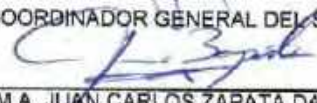
Concepto: NOMINA DE ENLACE TENCICO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Bohena





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01586 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06 Jun 2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1659

449

Concepto: NOMINA DE COORDINACION DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Polencia*  
Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01585 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1260

450

Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Bohena*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01584 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 11661  
451

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01583 Del 29/MAY/2018

1662

452

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales ==>			\$15,073.65	\$15,073.65	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Jofena





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01582 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 11663  
453

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Potencia

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01581 Del 29/MAY/2018

1664

454

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, GC Folio : 191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,538.57		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,538.57	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$14,838.57	\$14,838.57	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Apertor*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01580 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

16605

455

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,967.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,967.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,967.50	\$8,967.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Potencia

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01579 Del 29/MAY/2018

1666  
456

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$259.60		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$259.60	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$54,243.40	\$54,243.40	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Ortega*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01578 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Pagina: 1

1667

457

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,527.36		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,527.36	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,527.36	\$8,527.36	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

A Ofensiva

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01577 Del 29/MAY/2018

11668  
458

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$167.24		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$167.24	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$39,799.04	\$39,799.04	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Poliza*

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01576 Del 29/MAY/2018

1869  
459

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,486.83		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.40		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,486.83	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.40	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$52,387.23	\$52,387.23	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ortega*



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

1470  
460

MATEHUALA S. L. P. A 29 DE MAYO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0285/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$219,666.32 (Doscientos diecinueve mil seiscientos sesenta y seis pesos 32/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



1576  
1577  
1578  
1579  
1580  
1581  
1582  
1583  
1584  
1585  
1586  
1587  
1588  
1589

**RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Fecha: 29/May/2018  
Hora: 12:43:24.874

Lista de Raya (forma tabular)  
Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2018 al 31/05/2018

Reg Pat INSS: 0000000000  
RFC: CFC-990261-NS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL* "PERCEPCIONES"	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. (ap)	I.S.R. a compensar	Fonacot re-valorar	Préstamo empresa	Deducción general	Pensión Alimenticia	*TOTAL* "DEDUCCIONES"	"NETO"
<b>Departamento 1 PERSONAL SINDIC ADMINISTRATIVO</b>													
0010	Martinez Herrera Jacqueline Guadalupe	\$4,125.38	\$0.00	\$4,125.38	\$0.00	\$369.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.09	\$3,756.29
0030	Reyna De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Sandoval Ivon Maria Concepcion	\$3,508.80	\$500.00	\$3,008.80	\$0.00	\$77.52	\$0.00	\$178.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.02	\$2,652.78
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Castillo Saucedo Juana	\$1,501.50	\$400.00	\$1,101.50	\$0.00	\$177.90	\$0.00	\$300.30	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$222.34	\$1,879.56
0165	Gallagos Rocha Juana Maria	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.82	\$2,856.18
0168	Torres Caravega Alan Eduardo	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0170	Lucio Alejo Manuel Eugenio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
0190	Pedraza Jimenez Valerina	\$2,032.80	\$0.00	\$2,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.80
0199	Ortiz Sanchez Maricela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0211	Cuellar Vazquez Ricardo	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.30
0212	Torres Rodriguez Mariano	\$5,662.95	\$0.00	\$5,662.95	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.34	\$5,000.61
0213	De Leon Blanca Zulema Patricia	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0218	Rincon Estrada Maricela	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
0231	Puentes Lopez Blanca Gisela	\$51,466.63	\$0.00	\$51,466.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,466.63
<b>Total Depto</b>													
				\$52,387.23	\$461.90	\$2,832.69	\$109.17	\$979.46	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,041.04	\$48,346.15
<b>Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0031	Tapia Urbina Gregorio	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0034	Monafiez Egules Adelinia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0042	Urbina Alman Alma Della	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,001.33
0058	Salazar Avila Amalia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,001.33
0059	Luna Martinez Mela Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,001.33
0061	Velaquez Saincovai Alma	\$2,508.60	\$167.24	\$2,675.84	\$0.00	\$41.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.72	\$2,634.12
0063	Alvarado Perez Marcela	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00
0066	Medrano Rodriguez Glorvia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,001.33
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,001.33
0125	Loera Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,001.33
0134	Martinez Alvarez Josue Ivan	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0214	Romero Orozco Rosaura	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0215	Castillo Rodriguez Jose Bergamin	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$39,631.80	\$0.00	\$39,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,631.80
<b>Total Depto</b>				\$39,799.04	\$233.19	\$1,265.11	\$50.32	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.50	\$37,932.44
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0048	Robles Olivera Maria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00
0199	Crosco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0198	Gallagos Rios Francisco	\$2,431.36	\$0.00	\$2,431.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.36
<b>Total Depto</b>				\$8,527.36	\$113.34	\$442.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.85	\$8,197.51
<b>Departamento 4 ORLASISTENCIA SOCIAL</b>													
0038	Rungui Diaz Yolanda Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0050	Gulfores Gonzalez Arminia	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Carvaga Alan	\$4,684.20	\$0.00	\$4,684.20	\$0.00	\$466.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.95	\$4,217.25
0053	Antigua Medrano Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0054	Gallagos Villarueva Silvestre	\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.00
0056	Torres Medina Norma Susana	\$2,508.60	\$259.80	\$2,208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.80
0059	Rueda Rivera Brice	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$1,445.00	\$3,100.00
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$1,530.39
0089	Espartero Coronado Ma Elena	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
0105	Alvarado Acuña Azucena	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0114	Lara Ramirez Mayra	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$385.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.83	\$3,844.17
0122	Sardian Garcia Elizabeth	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0167	Loera Escobedo Rosangela	\$3,277.95	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$3,150.45
0168	Gaitan Lopez Ruben	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03

1671  
461

9LS7

7LS7

8LS7

0210	Orozco Perez Lucia Guadalupe	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80	\$4,027.03	
0217	Barron Peña Arturo	\$4,462.45	\$0.00	\$4,462.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.45	\$4,027.03
Total Depto		\$53,983.80	\$239.60	\$54,223.40	-\$294.90	\$3,569.37	-\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,569.87	\$49,674.53
<b>Departamento 5 CADI XGUARDERIAX ASISTENCIA SOCIAL</b>																										
0120	Gilavac Medallin Ofelia	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50	-\$76.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.82
0127	Cortez Ramirez Maria Leticia	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	-\$35.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.11
0182	Garcia Gonzalez Meis Lizbeth	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$32.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.22
0186	Herrera Equia Edith	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$32.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.22
Total Depto		\$8,967.50	\$0.00	\$8,967.50	-\$117.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,785.37
<b>Departamento 8 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL</b>																										
0024	Montoya Salazar Themia	\$4,845.00	\$300.00	\$5,145.00	\$0.00	\$485.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.24
0153	Montoya Molina Cesar Adrian	\$2,776.62	\$0.00	\$2,776.62	\$0.00	\$52.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.94
0208	Martinez Rodriguez Eder Francisco	\$4,242.00	\$0.00	\$4,242.00	\$0.00	\$387.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851.25
0209	Torres Garay Omar Jesus	\$2,974.85	\$0.00	\$2,974.85	\$0.00	\$74.26	-\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.85
Total Depto		\$14,838.57	\$300.00	\$15,138.57	\$0.00	\$1,016.45	-\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,899.38
<b>Departamento 9 INF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>																										
0118	Cortova Medina Maria Guadalupe	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675.71
0383	Martinez Cuatrecasas Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
Total Depto		\$7,267.50	\$0.00	\$7,267.50	\$0.00	\$488.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,778.71
<b>Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL</b>																										
0022	Martinez Nava Ivan Gera	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$180.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.73
0028	Velez Moreno Maria De La Luz	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.44
0145	Velazquez Cazares Juan Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
0222	Rodriguez Velez Juan Gabriel	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80
Total Depto		\$15,073.65	\$0.00	\$15,073.65	\$0.00	\$1,066.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,623.17
<b>Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL</b>																										
0025	Garcia Lopez Aims	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
0095	Zapata Lucio Cristiana De Jesus	\$3,340.05	\$0.00	\$3,340.05	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205.79
0229	Solo Garcia Jesus Heriberto	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.31
0232	Ortega Peña Yolanda Diamantina	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80
Total Depto		\$12,317.40	\$0.00	\$12,317.40	-\$76.56	\$584.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,809.10
<b>Departamento 12 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL</b>																										
0017	Rueda Rivera Selene	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.43
0179	Ortiz Contreras Janet Margarita	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$106.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.33
0207	Reyes Bustamante Blanca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
Total Depto		\$12,074.55	\$0.00	\$12,074.55	\$0.00	\$970.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,615.76
<b>Departamento 15 COORDINACION</b>																										
0203	Martinez Mediano Jaime	\$5,841.90	\$0.00	\$5,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.32
Total Depto		\$5,841.90	\$0.00	\$5,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.32
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>																										
0204	Amijo Lopez Edith	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
Total Depto		\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>																										
0165	Torres Martinez Jefe Francisco	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.88
Total Depto		\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.88
Total Gr		\$242,430.86	\$1,027.24	\$243,458.10	-\$1,291.76	\$14,566.21	-\$242.35	\$2,363.47	\$4,000.00	\$2,006.00	\$3,000.21	\$5,341.58	\$3,500.32	\$3,500.32	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$4,103.00	\$219,664.32

1872

462

1587

1589

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

1673  
463

**MATEHUALA, S.L.P., A 17 DE MAYO DE 2018**  
**ASUNTO: COMPENSACION DE HORAS EXTRAS**  
**NO. OFICIO 19**

**C.P LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente me permito saludarla muy cordialmente, y a la vez solicitarle la compensación del Sr Susana Torres Medina con numero de nómina 55 la cual laboraro el día 14 de abril en SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, en el albergue del Hospital General con un horario de 7:00 am a 15:00 pm

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes agradecer la atención prestada a esta petición.

**ATENTAMENTE**  
**"FAMILIA Y DESARROLLO"**

09/05/18

*Ma. Concepción S-1*

**C. MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON**  
**ENCARGADA DEL ALBERGUE DEL HOPITAL GENERAL DE MATEHUALA**

MATEHUALA, S.L.P., 24 DE MAYO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/131  
ASUNTO: COMPENSACIÓN

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle una **compensación** para la compañera **MARICELA ALVARADO PÉREZ** ya que realizó una comida para el festejo del 10 de mayo fuera de horario de trabajo, el día 09 de mayo del presente año, actualmente está en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el área de cocina.

Sin más por el momento me despido de usted, contando con una respuesta favorable a esta petición.

ATENTAMENTE



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN".

167-24

c.c.p.archivo/aypv



1675  
405

MATEHUALA, S.L.P., A 25 DE MAYO DE 2018  
ASUNTO: COMPENSACION DE HORAS EXTRAS  
NO. OFICIO 020

C.P LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
PRESENTE

Por medio de la presente me permito saludarla muy cordialmente, y a la vez solicitarle la compensación del SRA. JUANA CASTILLO SAUCEDA con numero de nómina 0140 el cual laboro el día 29 Y 30 de Marzo en horario de 7:00 a 15:00, en SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, en el albergue del Hospital General

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes agradecer la atención prestada a esta petición.

ATENTAMENTE

"FAMILIA Y DESARROLLO"

Ma. Concepción S.I.

C. MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON  
ENCARGADA DEL ALBERGUE DEL HOPITAL GENERAL DE MATEHUALA

400.40



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01858 Del 13/JUN/2018

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 164

200  
444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		GD Folio: 164
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 164
0003	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GD Folio: 164
0004	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,487.60		GD Folio: 164
0005	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GD Folio: 164
0006	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 164
0007	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 164
0008	8250-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$160.00		GD Folio: 164
0009	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 164
0010	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		GD Folio: 164
0011	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		GD Folio: 164
0012	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 164
0013	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 164
0014	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 164
0015	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 164
0016	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 164
0017	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 164
0018	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 164
0019	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,707.32		GD Folio: 164
0020	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	GD Folio: 164
0021	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 164
0022	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GD Folio: 164
0023	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,487.60	GD Folio: 164
0024	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GD Folio: 164
0025	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 164
0026	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 164
0027	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$160.00	GD Folio: 164
0028	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 164
0029	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	GD Folio: 164
0030	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	GD Folio: 164
0031	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 164
0032	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 164
0033	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 164
0034	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 164
0035	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 164
0036	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 164
0037	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 164
0038	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,707.32	GD Folio: 164
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,781.50		GD Folio: 164
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$39,631.80		GD Folio: 164
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 164
0042	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 164
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 164
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 164
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 164
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 164
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 164
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 164
0049	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 164
0050	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 164
0051	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 164
0052	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 164
0053	5113-1331	Horas extraordinarias	\$160.00		GD Folio: 164
0054	5113-1331	Horas extraordinarias	\$603.00		GD Folio: 164
0055	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,487.60		GD Folio: 164
0056	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		GD Folio: 164
0057	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,707.32		GD Folio: 164
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,781.50	GD Folio: 164
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$39,631.80	GD Folio: 164
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 164
0061	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 164
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 164
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 164
0064	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 164
0065	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 164
0066	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 164
0067	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 164



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01858 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 2

201  
467

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 164
0069	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 164
0070	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 164
0071	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 164
0072	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$160.00	GD Folio: 164
0073	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$603.00	GD Folio: 164
0074	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,487.60	GD Folio: 164
0075	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	GD Folio: 164
0076	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,707.32	GD Folio: 164
Sumas iguales =>				<u>\$499,430.68</u>	<u>\$499,430.68</u>

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Forense*

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01857 Del 13/JUN/2018

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 223

290  
408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Korenia*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01856 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

291  
409

Concepto: NOMINA ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

ADPena

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01855 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2018 01:20 p.m.  
Página: 1

292  
470

Concepto: NOMINA COORDINACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Zulma*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01854 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

293  
471

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Orencia*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01853 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

294  
472

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abovo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70 Renal  
Elaboró: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01852 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

295  
473

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,073.65	\$15,073.65	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70Renca  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01851 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Pagina: 1

294  
474

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Ortega  
Elaboró: contabilidad



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01850 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 04:26 p.m.  
Página 1

297  
475

Concepto: NOMINA JURIDICO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0005	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Desc: Horas extraordinarias
0006	8220-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$16,436.22	\$16,436.22	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

JOPEÑA



Usr: contabilidad

Rep: rpt/PolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01849 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

2980  
476

Concepto: NOMINA CADI DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, GC Folio : 215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$160.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$160.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$9,287.50	\$9,287.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*70 Ofencia*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01848 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

2018  
477

Concepto: NOMINA CRI DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,707.32		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,707.32	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$55,691.12	\$55,691.12	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

7000101

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01847 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

300  
478

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,604.60	\$8,604.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Ornela*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01846 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

301  
479

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,487.60		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,487.60	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$42,119.40	\$42,119.40	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*ZORENA*  
Elaboró: contabilidad



Utr. contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01845 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

302  
480

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, GC Folio : 211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$52,281.50	\$52,281.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Ornela*  
Elaboró: contabilidad





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

303  
481

MATEHUALA S. L. P. A 13 DE JUNIO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0319/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$218,699.36 (Doscientos dieciocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 36/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Junio del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS





0120	Galvez Mercedes Otilia	\$1,927.50	\$0.00	\$16.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.68	\$1,701.82
0127	Cerhe Riancho Maria Leticia	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
0162	Garcia Gonzalez Maria Luzbeth	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
0198	Hernandez Espada Edith	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
Total Depto		\$8,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.68	\$7,901.82
<b>Departamento 8 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0028	Miraflores Sabariz Thelma	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0153	Morales Molina Clara Arhron	\$2,217.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217.95
0200	Morales Rodriguez Luis Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0205	Turmes Casey Citra (head)	\$2,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.95
Total Depto		\$15,032.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,032.90
<b>Departamento 9 INF Y JUV ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0016	Castro Medina Maria Guadalupe	\$2,722.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722.20
0263	Matinez Coronel Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
Total Depto		\$7,267.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,267.20
<b>Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0022	Martinez Pineda Ivan Saul	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
0050	Velas Miranzo Maria Delia Luz	\$4,470.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.95
0145	Venturini Cuevas Aron Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0222	Rodriguez Velaz Juan Gabriel	\$2,509.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.95
Total Depto		\$13,125.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.90
<b>Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0025	Sanjurjo Lopez Arina	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0059	Escobedo Lopez Cristina Delia Luz	\$3,340.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.05
0220	Salas Olivos Jesus Pascoban	\$1,023.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.75
0234	Ortega Pardo Victoria Damaris	\$3,509.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.95
Total Depto		\$12,428.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,428.75
<b>Departamento 13 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0077	Rufooy Rojas Evelyn	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05
0178	Ortiz Contreras Ulred Maricela	\$3,108.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.50
0207	Rojas Bustamante Silvia Guisela	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
Total Depto		\$12,073.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,073.55
<b>Departamento 16 COORDINACION</b>											
0205	Morales Bustamante Arina	\$0,041.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,041.90
Total Depto		\$0,041.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,041.90
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>											
0204	Armijo Lopez Edith	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
Total Depto		\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>											
0196	Torres Martinez Arina Francisco	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00
Total Depto		\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00
Total Grs		\$243,654.18	\$1,261.30	\$1,300.52	\$14,798.34	\$273.62	\$3,500.00	\$1,774.20	\$2,008.00	\$31,618.08	\$218,695.30

483

1859 / 1858 / 1857 / 1856 / 1855 / 1854 / 1853 / 1852 / 1851



CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
HIDALGO No. 811  
ZONA CENTRO  
TELEFONO (488) 125-31-07

306 DIF  
Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

Matehuala, S.L.P a 06 de Junio del 2018.

484

LIC. KARINA GONZALES OCHOA  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE MATEHUALA.  
PRESENTE:

AT'N: L.C. LUCIA GPE, EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF.

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitarle el periodo vacacional correspondiente al primer semestre del año en curso de **ARMINDA GONZALES QUIÑONES** con número de nómina **050** las cuales serán a partir del 18 al 29 de Junio, así mismo la prima vacacional correspondiente.

**Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.**

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente, esperando que mi solicitud sea favorable, sin más quedo de usted.

ATENTAMENTE

*Bricias*

Vo.Bo. L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI





CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
HIDALGO No. 811  
ZONA CENTRO  
TELEFONO (488) 125-31-07

307  
DIF  
Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
485

Matehuala, S.L.P a 08 de Junio del 2018.

LIC. KARINA GONZALES OCHOA  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE MATEHUALA.  
PRESENTE:

AT'N: L.C. LUCIA GPE. EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF.

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitarle el periodo vacacional correspondiente al primer semestre del año en curso de **FRANCISCO ARRIAGA MEDRANO** con número de nómina **053** las cuales serán a partir del 18 al 29 de Junio, así mismo la prima vacacional correspondiente.

**Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.**

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente, esperando que mi solicitud sea favorable, sin más quedo de usted.

ATENTAMENTE

Vo.Bo. L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI



308  
4/86

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

**MATEHUALA, S.L.P., A 07 DE JUNIO DE 2018**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES**

**C.P. LUCIA GUADAUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADOR Y RECURSOS HUMANOS SMDIF**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, le envié un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitarle mi primer período vacacional correspondiente a este año el comprenderá del día 08 de Junio del año en curso al 21 de junio del año en curso, reincorporándome a mis labores el día 22 de Junio del Presente año

Sin más por el momento, me despido de usted, agradeciendo la atención a la presente.

**ATENTAMENTE.**

**Cesar Adrian Morales Molina**



c.c.p. ARCHIVO/  
Thannia Montoya Salazar



MATEHUALA, S.L.P., 08 DE JUNIO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/146  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO POR VACACIONES

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

**PRESENTE**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo le solicito de la manera más atenta se realicen los pagos de la prima vacacional para:

829.20  
829.20  
829.20  
SERGIO LOERA ÁVILES  
JOSUÉ IVÁN MARTÍNEZ ALVARADO  
MARTHA MARÍA LUNA MARTÍNEZ

Los cuales realizan sus labores en el asilo de ancianos "Padre José Navarro Sahagún" en el área de ENFERMERIA.

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con una respuesta favorable a esta petición.

**ATENTAMENTE**

LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS  
"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"

C. C. F. ARCHIVO / AYPV

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02031 Del 22/JUN/2018

488  
1250

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GD Folio: 175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		GD Folio: 175
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 175
0003	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,351.50		GD Folio: 175
0004	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GD Folio: 175
0005	8250-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		GD Folio: 175
0006	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 175
0007	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 175
0008	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 175
0009	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 175
0010	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 175
0011	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 175
0012	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 175
0013	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 175
0014	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 175
0015	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 175
0016	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 175
0017	8250-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		GD Folio: 175
0018	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	GD Folio: 175
0019	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 175
0020	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,351.50	GD Folio: 175
0021	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GD Folio: 175
0022	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	GD Folio: 175
0023	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 175
0024	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 175
0025	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 175
0026	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 175
0027	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 175
0028	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 175
0029	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 175
0030	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 175
0031	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 175
0032	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 175
0033	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 175
0034	8240-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	GD Folio: 175
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,781.50		GD Folio: 175
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,351.50		GD Folio: 175
0037	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 175
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 175
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 175
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 175
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 175
0042	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 175
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 175
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 175
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 175
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 175
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 175
0048	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 175
0049	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 175
0050	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		GD Folio: 175
0051	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		GD Folio: 175
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,781.50	GD Folio: 175
0053	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,351.50	GD Folio: 175
0054	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 175
0055	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 175
0056	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 175
0057	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 175
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 175
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 175
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 175
0061	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 175
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 175
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 175
0064	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 175
0065	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 175
0066	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 175
0067	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	GD Folio: 175





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02031 Del 22/JUN/2018


Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 2


1251

489

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GD Folio: 175

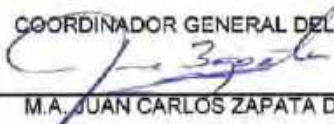
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	GD Folio: 175
Sumas iguales =>				\$491,316.72	\$491,316.72

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Forense*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02030 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1252  
490

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 18 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$6,555.00	\$6,555.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

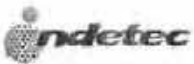
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Ortega*

Elaboro: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02029 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

1253

491

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Debe: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Debe: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Ortega*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02028 Del 22/JUN/2018


Fecha y hora de impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

1204

492

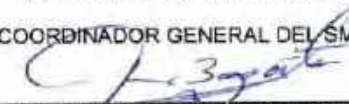
Concepto: NOMINA DE COORDINACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*10/06/2018*  
 Elaboro: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02027 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1255  
493

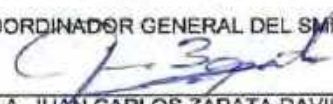
Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

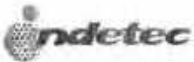
  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*  
 Elaboro: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02026 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1256  
494

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, GC Folio : 247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGLIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*10/07/2018*  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02025 Del 22/JUN/2018

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 248

1257  
495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,073.65	\$15,073.65	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGLIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jofrenda*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02024 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1258  
496

Concepto: NÓMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Boleña*





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02023 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1259  
497


Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$15,339.90	\$15,339.90	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Orena*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02022 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1260

498

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Jorena*



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02021 Del 22/JUN/2018

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 242

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1261  
499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$53,983.80	\$53,983.80	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ochoa*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02020 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1262  
500

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$10,899.16	\$10,899.16	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Jo Penol*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02019 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1263  
501

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,351.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,351.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$37,351.50	\$37,351.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE/EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

40 arena



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02018 Del 22/JUN/2018

Fecha: 02/jul/2018  
hora de impresión: 01:37 p.m.  
Página: 1

1264  
502

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0005	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$52,281.50	\$52,281.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10/06/18  
Elaboró: contabilidad



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

1265  
503

MATEHUALA S. L. P. A 25 DE JUNIO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0361/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$219,360.80 (Doscientos diecinueve mil trescientos sesenta pesos 80/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 al 30 de Junio del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia de Eguia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS  
DIF  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

AL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/05/2018 al 30/06/2018

Rol Por MSS: 000000000000  
 WPC: 000 990501-147

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	Prima de vacaciones a tiempo	"TOTAL" PERCEPCIONES	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. (sp)	I.S.R. a compañías	Fonotec. (voluntad)	Prestario empresa	Rentatrabajos	Deducción general	Pensión Alimenticia	"TOTAL" "DEDUCCIONES"
<b>Departamento 1 PERSONAL SMDP ADMINISTRATIVO</b>														
0030	Mamuz Herrera Jacqueline Guackeljar	\$4,620.26	\$6.00	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.44
0035	Reyna De Lera Pisco Elizabeth	\$2,722.54	\$6.00	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675.74
0126	Barraluz Ivon Maria Consuelo	\$2,518.00	\$58.00	\$0.00	\$3,608.00	\$0.00	\$77.92	\$0.00	\$1,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.10
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$37.26	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.74
0140	Casillo Saucedo Jhony	\$1,591.50	\$0.00	\$0.00	\$1,591.50	\$111.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
0145	Galligos Rojas Julia Maria	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$52.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.88
0148	Torres Carrasco Aldo Esteban	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.74
0170	Luzo Algo Manuel Eugenio	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.88
0171	Villalaz Rivera Christian Francisco	\$1,401.50	\$0.00	\$0.00	\$1,401.50	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0183	Flores Rodríguez Leobida	\$2,832.80	\$0.00	\$0.00	\$2,832.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832.80
0180	Pecora Jimenez Verónica	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00
0199	Oliz Sanchez Ramiro	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33
0211	Guerra Vazquez Ricardo	\$2,367.36	\$0.00	\$0.00	\$2,367.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.36
0212	Torres Rodriguez Mariana	\$5,802.95	\$0.00	\$0.00	\$5,802.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,802.95
0213	De Lera Bienna Zilmi Patricia	\$1,823.75	\$0.00	\$0.00	\$1,823.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.75
0216	Ricoen Estrada Mariela	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
0221	Pumta Lopez Blanca Ghali	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
<b>Total Depto</b>		<b>\$81,761.50</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,351.50</b>	<b>\$-436.45</b>	<b>\$2,083.21</b>	<b>\$119.17</b>	<b>\$678.16</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,002.76</b>
<b>Departamento 2 ASLO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0201	Figueroa Marina Guineo	\$1,023.75	\$0.00	\$0.00	\$1,023.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.75
0034	Montañez Egara Adelma	\$1,823.75	\$0.00	\$0.00	\$1,823.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.75
0042	Llana Almar Alma Delia	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33
0058	Salazar Avila Annelis	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0059	Lara Martinez Maria Marilla	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0061	Villalaz Sanchez Simón Alma	\$1,106.50	\$0.00	\$0.00	\$1,106.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0063	Alvarado Perez Mariela	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
0066	Madrino Rodríguez Gloria	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00
0090	Herrera Chavez Jose Roberto	\$829.20	\$0.00	\$0.00	\$829.20	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.03
0125	Laura Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0134	Martinez Alvarado Jose Ivan	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0214	Romero Cruzado Rosaura	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0215	Casillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$37,361.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,361.50</b>	<b>\$-336.52</b>	<b>\$1,122.82</b>	<b>\$17.20</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,463.70</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0046	Rodriguez Olvera Miria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$413.00	\$1,964.00	\$112.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.76
0189	Cruzado Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.10
0188	Gallegos Ross Francisco	\$2,508.00	\$0.00	\$665.95	\$3,173.95	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.35
<b>Total Depto</b>		<b>\$8,604.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,254.15</b>	<b>\$10,858.15</b>	<b>\$112.24</b>	<b>\$489.60</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>\$10,745.91</b>
<b>Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0038	Rangel Diaz Valentin Pamela	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
0056	Quiñones Gonzalez Amanda	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03
0051	Morales Carreras Adán	\$4,884.20	\$0.00	\$0.00	\$4,884.20	\$0.00	\$468.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.25
0053	Arriaga Miranda Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0054	Gallegos Villacueva Silvestre	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00
0055	Torres Medina Maria Susana	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0056	Ruiza Rivera Bricea	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.80
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$119.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.44
0098	Esquivel Coronado Ma Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0106	Rivera Acuña Azucena	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45
0114	Lara Ramirez Mayra	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.58
0122	Sorellini Garcia Elizabeth	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$195.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362.07
0107	Laura Escobedo Rosangel	\$3,277.95	\$0.00	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.45

1206  
204

8100

5100

0000



0198	Gulian Lopez-Robin	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.42	\$3,677.03
0219	Orcezo Perez Lucila Castañeda	\$2,500.00	\$0.00	\$49.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.60
0217	Barron Pella Anzari	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,877.87
<b>Total Depto</b>		<b>\$13,983.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,950.37</b>	<b>-\$0.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681.20</b>	<b>\$1,083.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$813.78</b>	<b>\$48,270.05</b>
<b>Departamento 5 CARI YUARDERAX ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0120	Galvarez Melidin Ojala	\$1,927.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.88	\$1,703.70
0127	Correa Ramirez Maria Leicia	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0182	Garcia Gonzalez Maria LIBERTY	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0186	Hernandez Eglia Eddy	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
<b>Total Depto</b>		<b>\$9,127.58</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>\$314.03</b>	<b>\$9,193.48</b>
<b>Departamento 8 ABESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0024	Morales Sakim Thielen	\$4,545.00	\$0.00	\$495.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.76	\$4,349.24
0152	Morales Mirza Cesar Adrian	\$2,874.95	\$0.00	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,949.21
0208	Hurtado Rodriguez Eden Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.00	\$2,800.00
0304	Torres Garcia Oscar Jacob	\$2,874.95	\$0.00	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,949.21
<b>Total Depto</b>		<b>\$15,079.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,086.28</b>	<b>\$72.26</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>\$2,315.02</b>	<b>\$13,024.88</b>
<b>Departamento 9 IIF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0045	Correa Medina Maria Guadalupe	\$2,722.60	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.81
0092	Muniz Cimiti Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$7,267.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488.79</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>\$488.78</b>	<b>\$6,778.82</b>
<b>Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0022	Martinez Mirza Ann Barak	\$3,000.00	\$0.00	\$160.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.27	\$2,839.73
0028	Velez Huerto Blandi Ch La Luz	\$4,430.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,010.39
0145	Velezquez Cuevas Juan Adriano	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0222	Rodriguez Velez Jilias Ghislain	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$15,073.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.40</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>\$1,450.48</b>	<b>\$13,522.52</b>
<b>Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0025	Garcia Lopez Almira	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0045	Zayas Lopez Orlinda De Jesus	\$3,340.00	\$0.00	\$134.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.20	\$3,205.80
0220	Sanje Garcia Jesus Humberto	\$1,023.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16.96	\$1,006.79
0232	Cristof Peltis Volante Daianorba	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$12,317.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584.20</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>\$584.20</b>	<b>\$11,800.10</b>
<b>Departamento 12 TRABAJU SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0017	Ruata Rivera Steeven	\$4,420.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.39
0179	Ortiz Corcecho Janet Marquez	\$3,109.50	\$0.00	\$199.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.17	\$2,910.33
0207	Ryos Bultramez Bianca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$12,074.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$978.78</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>\$978.78</b>	<b>\$11,095.72</b>
<b>Departamento 16 COORDINACION</b>														
0203	Muniz Medina Jane	\$0,841.90	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,241.58	\$3,500.32
<b>Total Depto</b>		<b>\$0,841.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,341.37</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>\$5,241.58</b>	<b>\$3,883.32</b>
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>														
0204	Arriola Lopez Eddy	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</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>\$442.00</b>	<b>\$4,103.00</b>
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>														
0195	Torres Martinez Joha Francisco	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$5,176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,176.00</b>
<b>Total Graf</b>		<b>\$341,183.80</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$3,674.56</b>	<b>-\$1,492.57</b>	<b>\$14,548.55</b>	<b>\$681.20</b>	<b>\$2,006.00</b>	<b>\$3,000.21</b>	<b>\$2,006.00</b>	<b>\$2,006.00</b>	<b>\$2,006.00</b>	<b>\$26,297.95</b>	<b>\$17,820.17</b>
													<b>\$201,440.03</b>	

1267  
505

031 0029 0028 0027 0025 0023 0021

Matehuala, S.L.P., a 11 de junio del 2018

ASUNTO: Licencia laboral

1268  
506

Lic. Nadia Karina Gonzales Ochoa

Presidenta del Sistema Municipal Dif de Matehuala s.l.p

Presente:

AT'N. Lic. Rosseira E. Romero Orozco

Coordinadora del Asilo de Ancianos

Padre "José Navarro Sahagún"

Suspension

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle una licencia de 6 meses, a partir del día 19 de junio del 2018, concluyendo el 19 de diciembre del mismo año.

Con fundamento en la ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del estado de san Luis potosí en el artículo. 35 que a la letra dice:

Art. 35: los trabajadores tendrán derecho a permisos con goce de sueldo, por un periodo no mayor de 3 días, 2 veces al año.

Las instituciones públicas previo estudio, concederán permisos o licencias sin goce de sueldo a los trabajadores, hasta por 6 meses, cuando tengan por lo menos 1 año de antigüedad: esos permisos o licencias en ningún momento podrán juntarse con otros similares o con periodos de vacaciones, y estarán sujetos a los requisitos y condiciones establecidos al efecto en los reglamentos correspondientes.

Los trabajadores que obtengan licencia sin goce de sueldo, no perderán derechos escalafonarios ni de antigüedad durante el tiempo que el interesado desempeñe un cargo.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo su comprensión a esta petición.

ATENTAMENTE

  
L.E. SERGIO LOERA AVILES



Recibe  
Sergio Loera Aviles  
19/06/2018 2:00pm.

  
Recibido  
19/06/2018

1269

SOT

MATEHUALA, S.L.P. A 12 DE JUNIO DE 2018  
**ASUNTO:** SOLICITUD VACACIONES  
**OFICIO NO.** CTECIS/050/2018

**SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**

**AT'N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**COORDINADOR RECURSOS HUMANOS**  
**DEL SMDIF DE MATEHUALA**

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ASI MISMO ME PERMITO SOLICITARLE MIS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO 2018

COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO DEL 2018 AL 29 DE JUNIO DEL 2018

INCORPORANDOME A MIS LABORES EL DIA 2 DE JULIO DEL 2018

ASI MISMO EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MISMO PERIODO

AGRADECIENDO LA ATENCION PRESTADA Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA POSITIVA A LO ANTES SOLICITADO QUEDO DE USTED, SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

1380

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE



**JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ**  
**COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL DE PO**



Familia  
y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

Autorizo





1270  
500

**Asunto:** Vacaciones  
**Oficio:** SMDIF/CSM/053  
Matehuala, S. L. P. a 21 de Junio del 2018

**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA**  
**CONTADORA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.**  
**PRESENTE**

Por medio del presente me dirijo a usted primero para extender un cordial saludo, y de igual manera para informarle del periodo vacacional de los siguientes empleados incluidos en la nómina del SMDIF así como el pago de su prima vacacional durante la primer quincena del mes de julio, dicho periodo comprende del 9 al 20 de Julio del 2018, reincorporándose a sus labores el día 23 del mismo:

Diana Elizabeth Orozco Cruz 1212.  
María de la Luz Robles Olivera 413.60  
Francisco Gallegos Ríos 668.96

Sin más por el momento, agradezco y reitero mi constante apoyo, no dudando de una favorable respuesta.

"ATENTAMENTE"

LIC. DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ  
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN  
CASA DE SALUD MENTAL





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02219 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DEL SMDIF DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 181

509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,926.70		GD Folio: 181
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 181
0003	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,938.12		GD Folio: 181
0004	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GD Folio: 181
0005	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		GD Folio: 181
0006	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GD Folio: 181
0007	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 181
0008	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,100.88		GD Folio: 181
0009	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 181
0010	8250-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		GD Folio: 181
0011	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,643.24		GD Folio: 181
0012	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		GD Folio: 181
0013	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		GD Folio: 181
0014	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 181
0015	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 181
0016	8250-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		GD Folio: 181
0017	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 181
0018	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 181
0019	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		GD Folio: 181
0020	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 181
0021	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 181
0022	8250-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GD Folio: 181
0023	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 181
0024	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,926.70	GD Folio: 181
0025	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 181
0026	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,938.12	GD Folio: 181
0027	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GD Folio: 181
0028	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	GD Folio: 181
0029	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GD Folio: 181
0030	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 181
0031	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,100.88	GD Folio: 181
0032	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 181
0033	8240-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	GD Folio: 181
0034	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,643.24	GD Folio: 181
0035	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	GD Folio: 181
0036	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	GD Folio: 181
0037	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 181
0038	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 181
0039	8240-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	GD Folio: 181
0040	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 181
0041	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 181
0042	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	GD Folio: 181
0043	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 181
0044	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 181
0045	8240-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GD Folio: 181
0046	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 181
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,926.70		GD Folio: 181
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$39,631.80		GD Folio: 181
0049	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 181
0050	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 181
0051	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 181
0052	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,643.24		GD Folio: 181
0053	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 181
0054	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 181
0055	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 181
0056	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 181
0057	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 181
0058	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 181
0059	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 181
0060	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 181
0061	5113-1331	Horas extraordinarias	\$603.00		GD Folio: 181
0062	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,938.12		GD Folio: 181
0063	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		GD Folio: 181
0064	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,100.88		GD Folio: 181
0065	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		GD Folio: 181
0066	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		GD Folio: 181
0067	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		GD Folio: 181

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02219 Del 10/JUL/2018

510

Concepto: NOMINA DEL SMDIF DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		GD Folio: 181
0069	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GD Folio: 181
0070	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,926.70	GD Folio: 181
0071	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$39,631.80	GD Folio: 181
0072	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 181
0073	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 181
0074	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 181
0075	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,643.24	GD Folio: 181
0076	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 181
0077	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 181
0078	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 181
0079	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 181
0080	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 181
0081	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 181
0082	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 181
0083	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 181
0084	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$603.00	GD Folio: 181
0085	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,938.12	GD Folio: 181
0086	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	GD Folio: 181
0087	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,100.88	GD Folio: 181
0088	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	GD Folio: 181
0089	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	GD Folio: 181
0090	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	GD Folio: 181
0091	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	GD Folio: 181
0092	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GD Folio: 181
Sumas iguales =>			\$544,606.16	\$544,606.16	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02218 Del 10/JUL/2018

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 274

511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

C. ESTELA VIVANGO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

Joana



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02217 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

512

Concepto: NOMINA ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$5,757.00	\$5,757.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02216 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 am  
Página | 1

093  
513

Concepto: NOMINA COORDINACION GENERAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, GC Folio : 272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02215 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

514

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$14,465.23	\$14,465.23	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*J. Arendt*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02214 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19 Jul 2018 09:01 a.m.  
Página: 1

045

SIS

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Forense

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Federy 19/jul/2018  
hora de impresión 09:01 a.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02213 Del 10/JUL/2018

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 GC Folio: 269

516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$17,881.29	\$17,881.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Horera



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02211 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

097

SIA

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

\_\_\_\_\_  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Forena

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02210 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 267

518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,643.24		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,643.24	Desc: Sueldos base al personal permanente
0005	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Desc: Horas extraordinarias
0006	8220-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$17,670.24	\$17,670.24	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

70penda

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02209 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

099

519

Concepto: NOMINA CADI DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$11,561.50	\$11,561.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Atenea

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02208 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1


Concepto: NOMINA CRI DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 265

520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,100.88		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,100.88	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$63,084.68	\$63,084.68	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÚIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Jorena





Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02207 Del 05/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

521

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,604.60	\$8,604.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSÍO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad

Orona



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02206 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión | 19/Jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

102  
522

Concepto: NOMINA ASILO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$42,311.92	\$42,311.92	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

10/07/2018

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02205 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

523

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,926.70		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,938.12		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,926.70	Desc: Sueldos base al personal permanente
0005	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
0006	8220-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,938.12	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$57,364.82	\$57,364.82	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

70 Orera



104

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

524

MATEHUALA S. L. P. A 10 DE JULIO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0405/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$245,288.52 (Doscientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos 52/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Julio del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Egua Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Tel. 1252700

Col. Centro  
contabilidadsmdif2015-2018@hotmail.com

Matehuala, S.L.P.

### PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I

Lista de Rayas (forma tabular)

Periodo 13 al 13 Quincenal del 01/07/2018 al 15/07/2018

Prog. Pst. MGS: 00000000003  
RFC: CPC -991051-MS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	Pagos de vacaciones a tiempo	"TOTAL" "PERCEPCIONES"	Subsidio al Empleado (ep)	L.S.R. (ep)	Préstamo empresa	Remigración	Reducciones general	Perseón Alimenticia	"TOTAL" "DEDUCCIONES"	NETO
--------	----------	--------	--------------	------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	------

Dep. Pst. MGS: 10200304800

Departamento 1 PERSONAL SINOS ADMINISTRATIVO

0010	Machias Herrera, Jofre Quintanilla	\$4,420.00	\$0.00	\$1,178.68	\$5,598.73	\$0.00	\$419.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.81	\$5,178.92
0011	De Lara Alicia Elizabet	\$2,722.95	\$0.00	\$0.00	\$2,722.95	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,676.16
0012	Sanjurjo Iker Maria Concepcion	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$21.86	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.86	\$3,000.00
0013	Hernandez Fco. Javier Del Carmen	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$0.00	\$21.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.86	\$4,603.14
0014	Cuellar, Susana Jimena	\$1,501.50	\$0.00	\$40.00	\$1,541.50	\$-115.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.19
0015	Gilgoso, Rochel, Verónica María	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$58.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.82	\$2,366.18
0016	Torres Cárdenas, Abri, Guadalupe	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$47.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.26	\$4,677.74
0017	Vázquez Alva, Mariela, Eusebio	\$4,420.00	\$0.00	\$829.20	\$5,249.20	\$0.00	\$410.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.81	\$4,838.39
0018	Vázquez Rivera, Claudia Francisca	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
0019	Perez Rodríguez, Leila	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00
0020	Dez Sanchez, Marisol	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$47.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.26	\$4,677.74
0021	Chavez, Yvonne	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00
0022	Quintero, Yvonne	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00
0023	Torres, Yvonne	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00
0024	Del Llano, Brenda Zulema Francisca	\$4,642.86	\$0.00	\$0.00	\$4,642.86	\$0.00	\$362.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.34	\$4,280.52
0025	Núñez Estrada, Michelle	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$-876.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0026	Puente López, Elvira Guaf	\$1,501.50	\$0.00	\$40.00	\$1,541.50	\$-115.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.19
Total Depto		\$51,928.70	\$500.00	\$4,938.32	\$57,366.82	\$-485.66	\$2,683.21	\$1,559.26	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0,877.54	\$56,489.28

Departamento 2 CASO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL

0021	Tapia Urbina, Gregorio	\$1,923.75	\$0.00	\$513.00	\$2,436.75	\$-176.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.19
0022	Miranda Eguiaz, Verónica	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0023	Díaz, Alencar Arne Dina	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,071.83
0024	Sekou, Alan Anghy	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,071.83
0025	Lara, Nestor, Nidia Martha	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,071.83
0026	Vázquez, Egidio, Abri	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00
0027	Araujo, Piedad Mercedes	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00	\$362.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.34	\$4,202.66
0028	Madroño, Rodrigo, Jose Ruben	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,071.83
0029	Lara, Arlen, Sergio	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,071.83
0030	Madroño, Rodrigo, Jose Ruben	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,071.83
0031	Lara, Arlen, Sergio	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.17	\$3,071.83
0032	Rivera, Chocoy, Francisco	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00	\$362.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.34	\$4,202.66
0033	Rivera, Chocoy, Francisco	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00	\$362.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.34	\$4,202.66
0034	Castaño, Rodríguez, Jose Benjamín	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
0035	Rivera, Carlos	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
Total Depto		\$39,631.80	\$0.00	\$2,686.32	\$42,318.12	\$-128.19	\$1,231.06	\$329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.60	\$40,523.52

Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL

0036	Rubio, Diana, Maria De La Luz	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0037	Díaz Cruz, Diana Espalatin	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
0038	Díaz Cruz, Diana Espalatin	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
Total Depto		\$8,084.60	\$0.00	\$0.00	\$8,084.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,084.60

Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL

0039	Rangel, Dize Yocastina	\$3,528.00	\$0.00	\$668.98	\$4,196.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.98
0040	Quirós, Guadalupe Arriola	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$0.00	\$45.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.42	\$4,579.58
0041	Martín, Cereza Alicia	\$1,923.75	\$0.00	\$1,240.15	\$3,163.90	\$0.00	\$46.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.95	\$3,116.95
0042	Arriaga, Melitona Francisca	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0043	Gilgoso, Verónica María	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
0044	Torres, Eusebio María Susana	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0045	Fuad, Piedad Bice	\$4,565.00	\$0.00	\$1,178.66	\$5,743.66	\$0.00	\$46.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.95	\$5,696.71
0046	Torres, Heibler, Juan Antonio	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0047	Espartero, Crisminda Ma. Elena	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$0.00	\$45.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.42	\$4,579.58
0048	Araujo, Acuña Azucena	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$0.00	\$45.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.42	\$4,579.58
0049	Lara, Rebeca Mayra	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00
0050	Scottland, Gertha E. Guadalupe	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00
0051	Lara, Eusebio Rosangela	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0052	Galán, Luzmila	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00
0053	Galán, Luzmila	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00
0054	Barros Peña, Arturo	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
Total Depto		\$53,093.00	\$0.00	\$6,008.58	\$59,101.58	\$-331.22	\$3,980.37	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.55	\$53,621.03

Departamento 5 CRI QUERREMAX ASISTENCIA SOCIAL

Total Depto		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

525

SOEE

TOEE

BOEE





FOI  
SES

MATEHUALA, S.L.P. A 09 DE JULIO DEL 2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES.

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

AT N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle mis vacaciones del primer periodo vacacional, del día 10 de Julio de 2018 al día 24 de Julio del año 2018, así mismo le solicito la prima vacacional del periodo correspondiente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente; no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

MARIA DE LA LUZ VELEZ MORENO  
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO COMUNITARIO

1128.68

Vb. B.  
Juan Antonio Velazquez C.

CCP ARCHIVO



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.**

Matehuala, S.L.P. a 09 de Julio de 2018  
Asunto: SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
P R E S E N T E**

**AT'N: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a sí mismo la siguiente es para solicitar la **prima vacacional** que corresponde del **Primer periodo de 2018**.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano su atención a la presente.

**Atentamente**

**JAQUELINE GUADALUPE MARTÍNEZ HERRERA  
AUXILIAR DE ENLACE**

**V.o.B.o.**

**EDITH ARMIJO LOPEZ  
COORDINADORA DE ENLACE**





**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.**

529

Matehuala, S.L.P. a 09 de Julio de 2018  
Asunto: SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
P R E S E N T E**

**AT'N: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a sí mismo la siguiente es para solicitar la **prima vacacional** que corresponde del **Primer periodo de 2018**.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano su atención a la presente.

**Atentamente**

**EDITH ARMIÑO LOPEZ  
COORDINADORA DE ENLACE**



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

110

S30

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA**

**ATN. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS**

Por este medio le solicito se sirva considerar mi periodo vacacional a partir del día lunes 16 al 27 de Julio del presente año. Así mismo la prima vacacional de la suscrita con numero de nómina 0024 y de mi compañero Eder Francisco Martínez Rodríguez quien tiene su periodo vacacional del 02 de julio al 13 del mismo mes y año con numero de nomina 208.

Sin otro asunto que atender se despide de Usted.

Eder Francisco Martínez Rodríguez

Matehuala, S L.P. a 09 de Julio del año 2018

ATENTAMENTE

Thannia Montoya Salazar  
Asesor Jurídico del SMDIF



531

MATEHUALA, S.L.P. A 09 DE JULIO DEL 2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES.

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF


AT N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle mis vacaciones del primer periodo vacacional, del día 16 de julio del 2018 al día 27 de julio del año 2018, así mismo le solicito la prima vacacional del periodo correspondiente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente; no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

  
IRAM MARTINEZ NAVA  
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO COMUNITARIO.

A 9/60  
Vo. Bo.  
Juan Antonio Velazquez  




112  
532

MATEHUALA, S.L.P. A 09 DE JULIO DEL 2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES.

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

AT N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle mis vacaciones del primer periodo vacacional, del día 16 de Julio de 2018 al día 27 de Julio del año 2018, así mismo le solicito la prima vacacional del periodo correspondiente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente; no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ  
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO COMUNITARIO

66876

Va. Bo.  
Juan Antonio Velazquez

CCP ARCHIVO



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

113

533

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA**

**ATN. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**RECURSOS HUMANOS**

Por medio de la presente, le informo de la inasistencia a laborar al Sistema Municipal DIF en el área jurídica del Lic. Cesar Adrián Morales los días viernes 22 y lunes 25 del mes de junio del presente año. Lo anterior para que se proceda con forme a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

Sirve agregar que de las faltas correspondientes a estos dos días no se me entregó justificante dentro del término de ley.

Sin otro asunto que atender se despide de Usted.

Matehuala, S.L.P. a 09 de julio del año 2018

ATENTAMENTE

Thannia Montoya Salazar  
Asesor Jurídico del SMDIF



534 114  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
Departamento Jurídico

Oficio Jur 002/2018

C. Estela Vivanco Cossío  
Presidenta del SMDIF de esta ciudad  
Presente.-

At,n Lic. Zulma Patricia de León Becerra  
Administradora

Por este ocuroso le informo que el día 15 del presente mes y año, siendo las 20:13 horas por indicaciones del Coordinador del SMDIF Jaime Martínez Medrano realice representación de la menor Jessica Ruíz de 16 años de edad a la ciudad de San Luis Potosí en la Procuraduría de Justicia del Estado de San Luis Potosí por lo que agrego la comprobación de los gastos que por consumo fueron generados de la suscrita y policías que realizaron el traslado en vehículos oficiales de Seguridad Pública Municipal. Para reembolso.

De igual manera le solicito la respectiva compensación por el traslado a San Luis Potosí horario que cubrí a partir de las 20:13 horas del día 15 al día 16, ambos del mes de enero del presente año a las 8:00 de la mañana, hora en que se retornó de san Luis Potosí a esta ciudad.

Matehuala, San Luis Potosí a 17 de Enero del año 2017

Thannia Montoya Salazar  
Asesor jurídico

VoBo Jaime Martínez Medrano  
Coordinador General SMDIF

*Autorizo compensación de un día*

115  
535

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA SMDIF  
PRESENTE:

AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GRAL DEL SMDIF

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo le hago llegar el rol de vacaciones correspondientes al primer periodo 2017, de departamento de Administración a mi cargo, esto con la finalidad de que sea pagada la prima vacacional a tiempo.

NOMBRE	No. NOMINA	VACACIONES
Zulma Patricia De León Becerra	0213	30 Julio al 10 de Agosto 30 Jun
Mariano Torres Rodríguez	0212	2 de julio al 6 de Julio 15 Jul
Alan Eduardo Torres Careaga	0168	10 Agosto al 27 de Agosto 30 Jun
Blanca Gissel Puente López		16 julio al 30 de Julio 12 Jul

631-28  
400-40

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"  
  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL  
  
DIF  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

c.c.p. Archivo

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

26 de Junio del 2018.  
ASUNTO: PRIMA VACACIONAL  
DEPTO. TRABAJO SOCIAL

**LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA**  
**PRESIDENTA SMDIF MATEHUALA**  
**P R E S E N T E**

**ATN. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**Responsable de Recursos Humanos**

Por medio del presente, le envié un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de la **PRIMA VACACIONAL** para el personal del Departamento de Trabajo Social, correspondiente al 1er. PERIODO VACACIONAL del año 2018:

NOMBRE	No. NOMINA	
ALICIA ELIZABET REYNA DE LEON	0035	<del>30-20</del> Jul 10-AGO
JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO	0179	13-23 Ago
SELENE RUEDA RIVERA	0017	16-27 Jul 1178.68
BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE	0207	16-27 Jul. 1212

Lo anterior con fundamento en la disposición del Artículo 33 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí.

Sin otro asunto que tratar me despido enviándole un cordial saludo y así mismo agradeciéndole la atención prestada a la presente.

Atentamente

  
BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE  
COORDINADORA DE TRABAJO SOCIAL

c.c.p. archivo



537  
117

SMDIF MATEHUALA

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018

ASUNTO: SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL

LIC. LUCIA EGUÍA GARCÍA

COORD. RECURSOS HUMANOS

A través de la presente reciba un cordial saludo, así mismo con el propósito de solicitarle de la manera más atenta pago de Prima Vacacional del periodo correspondiente Enero-Junio del 2018, del personal del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil CADI, perteneciente al SMDIF Matehuala.

Sin otro particular anexo listado de personal.

16-23 Julio

MARIA LETICIA CORTES RAMIREZ 6407

EDITYH HERRERA EGUÍA 640

MARIA LIZBETH GARCIA GONZALEZ 6407

OFELIA GALAVIZ MEDELLIN 514



ATENTAMENTE:

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA

COORD. DE CADI



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

118  
538

ASUNTO: Solicitud de Vacaciones.  
Matehuala S.L.P. a 4 de Julio del 2018.

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA.  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
PRESENTE:

AT'N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUJA GARCIA,  
CONTADORA Y RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF  
P R E S E N T E:

Por medio del presente ocurso, y de la manera más atenta, solicito mi primer periodo vacacional del presente año 2018, del 5 al 18 de Julio. Lo anterior con fundamento en los dispositivos 33 y 34 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, quedo de Usted, para cualquier duda y/o aclaración.

82920

Atentamente:  
"Familia y Desarrollo"

Manuel Lucio Alejo  
Lic. Manuel Eugenio Lucio Alejo.  
Coordinador de Archivo.

c.c.p. Archivo.



119  
539

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

MATEHUALA, S.L.P., A 5 DE JULIO DE 2018  
ASUNTO: PROGRAMACION DE VACACIONES AHG

C.P LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para informarle del 1er PERIODO VACACIONAL correspondiente al año 2018 del departamento de Albergue Hospital General., para que sea pagada la prima vacacional a tiempo.

Juana Castillo Saucedo con número de nómina 0140 del 17 al 30 de julio del 2018 reanudando a laborar el 31 de julio

María Concepción Sandoval Avon con número de nómina 0126 del 10 al 23 de julio del 2018 reanudando a laborar el 24 de julio

Lo anterior con fundamento en la disposición del artículo 33 de la Ley de Trabajadores al servicio del estado de sanguis potosí.

Sin más por el momento, me despido de usted, agradeciendo la atención a la presente.

**ATENTAMENTE**

**"FAMILIA Y DESARROLLO"**

Ma. Concepción S.I.

C. MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON  
ENCARGADA DEL ALBERGUE DEL HOPITAL GENERAL DE MATEHUALA

400-40

668-56



CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
 HIDALGO No. 811  
 ZONA CENTRO  
 TELEFONO (488) 125-31-07

540 DIF  
 Sistema Municipal para el  
 Desarrollo Integral de la Familia  
 del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
 120

Matehuala, S.L.P a 05 de Julio del 2018.

LIC. NADIA KARINA GONZALES OCHDA  
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
 DIF DE MATEHUALA.  
 PRESENTE:

AT'N: L.C. LUCIA GPE. EGUIA GARCIA  
 RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF.

Por medio de la presente recibe un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para informarle la programación del **Primer Periodo Vacacional** de personal del Centro de Rehabilitación Integral CRI.

No.	NUM. DE NOM.	NOMBRE	DEL DIA	AL DIA	PAGO P.V.
1	114	MAYRA LARA RAMIREZ	15 Julio	27 Julio	15 Julio

Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente.

ATENTAMENTE

*Bricia*

L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI





CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
 HIDALGO No. 811  
 ZONA CENTRO  
 TELEFONO (488) 125-31-07

(541) DIF  
 Sistema Municipal para el  
 Desarrollo Integral de la Familia  
 del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
 121

Matehuala, S.L.P a 02 de Julio del 2018.

LIC. NADIA KARINA GONZALES OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
 DIF DE MATEHUALA.  
 PRESENTE:

AT\*N: L.C. LUCIA GPE. EGUIA GARCIA  
 RECURSOS HUMANOS DEL SMOIF.

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para informarle la programación del **Primer Periodo Vacacional** de personal del Centro de Rehabilitación Integral CRI.

No.	NUM. DE NOM.	NOMBRE	DEL DIA	AL DIA	PAGO P.V.
1	098	MA. ELENA ESPINOZA CORONADO	02 Julio	13 Julio	15 Julio
2	071	JUAN ANTONIO TORRES ROSALES	16 Julio	27 Julio	15 Julio
3	038	PATRICIA RANGEL DIEZ	09 Julio	20 Julio	15 Julio
4	210	LUCIA GPE. DROZCO PEREZ	16 Julio	27 Julio	15 Julio
5	051	ADAN MARTINEZ CAREAGA	16 Julio	27 Julio	15 Julio
6	105	AZUCENA ALVARADO ACUÑA	16 Julio	27 Julio	15 Julio
7	198	RUBEN GAITAN LOPEZ	09 Julio	20 Julio	15 Julio
8	054	SILVESTRE GALLEGOS VILLANUEVA	16 Julio	27 Julio	15 Julio
9	167	ROSANGELA LOERA ESCOBEDO	02 Julio	13 Julio	15 Julio
10	056	BRICIA RUEDA RIVERA	30 Julio	10 Agosto	31 Julio
11	055	MARIA SUSANA TORRES MEDINA	30 Julio	10 Agosto	31 Julio
12	217	ARTURO BARRON PEÑA	20 Agosto	31 Agosto	15 Agosto

520  
 1178.68  
 668.96  
 668.96  
 1249.12  
 1187.32  
 1187.32  
 438.40  
 824.12

Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente.

ATENTAMENTE

*Bricia*

L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI



2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

542  
122

MATEHUALA S. L. P. A 09 DE ABRIL DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/CG-97/2018  
ASUNTO: SOLICITUD

C. DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ  
COORDINADORA DE CSM  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el reembolso de gastos por comprobar realizados a su persona durante el ejercicio 2016, los cuales ascienden a la cantidad de \$ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M. N) y de los cuales se le solicito en tiempo y forma las comprobaciones correspondientes, y no habiendo respuesta por parte de usted, se le informa que tiene hasta el 23 de Abril del presente para realizar el depósito correspondiente en la administración, o en caso contrario se le descontara vía nomina en 2 pagos de 400.00 a partir de la nomina del 16 al 30 de Abril.

Lo anterior es solamente con el fin de realizar la depuración de las cuentas pendientes de cobro que se encuentran registradas en este departamento.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Vo. Bo.



L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

01-10  
15 Jul  
E: 15



543

**MATEHUALA, S.L.P., DE 09 DE JULIO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/167**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO POR VACACIONES**

123

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**

**PRESENTE**

*Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo le solicito de la manera más atenta se realice el **pago de la prima vacacional** para:*

**GREGORIO TAPIA URBINA (0031)**

*El cual realiza sus labores en el asilo de ancianos "Padre José Navarro Sahagún" en el área de **INTENDENCIA**.*

*Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con una respuesta favorable a esta petición.*

**ATENTAMENTE**

**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS**  
**"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"**

124  
544

**MATEHUALA, S.L.P., DE 09 DE JULIO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/166**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO POR VACACIONES**

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**

**PRESENTE**

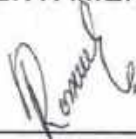
Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo le solicito de la manera más atenta se realicen los **pagos de la prima vacacional** para:

**JOSUÉ IVÁN MARTÍNEZ ALVARADO (0134)**  
**BENJAMÍN CASTILLO RODRÍGUEZ (0215)**  
**MAURO RAMÍREZ RAMOS (0216)**

Los cuales realizan sus labores en el asilo de ancianos "Padre José Navarro Sahagún" en el área de ENFERMERIA.

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con una respuesta favorable a esta petición.

**ATENTAMENTE**



**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS**  
**"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01583 Del 29/MAY/2018

1662

452

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales ==>			\$15,073.65	\$15,073.65	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Jofena



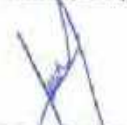

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01582 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 11663  
453

Concepto: NOMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Potencia

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01581 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06 Jun/2018 12:33 p.m.  
Página: 11664  
454

Concepto: NOMINA DE ASESORES JURIDICOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, GC Folio : 191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,538.57		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,538.57	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$14,838.57	\$14,838.57	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01580 Del 29/MAY/2018

16605  
455

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,967.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,967.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,967.50	\$8,967.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01579 Del 29/MAY/2018

1666  
4560

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$259.60		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$259.60	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$54,243.40	\$54,243.40	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Horera*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01578 Del 29/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Pagina: 1

1667

457

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,527.36		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,527.36	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,527.36	\$8,527.36	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

A Ofensiva

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01577 Del 29/MAY/2018

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 187

11668  
458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$167.24		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$167.24	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$39,799.04	\$39,799.04	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Potencia

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01576 Del 29/MAY/2018

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,486.83		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.40		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,486.83	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.40	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$52,387.23	\$52,387.23	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

1470  
460

MATEHUALA S. L. P. A 29 DE MAYO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0285/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$219,666.32 (Doscientos diecinueve mil seiscientos sesenta y seis pesos 32/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



1576  
1577  
1578  
1579  
1580  
1581  
1582  
1583  
1584  
1585  
1586  
1587  
1588  
1589

**RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Fecha: 29/May/2018  
Hora: 12:43:24-874

Lista de Raya (forma tabular)  
Periodo 10 al 10 Quincenal del 16/05/2018 al 31/05/2018

Reg Pat INSS: 0000000000  
RFC: CFC-990261-NS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL* "PERCEPCIONES"	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. (ap)	I.S.R. a compensar	Fonacot re-valorar	Préstamo empresa	Deducción general	Pensión Alimenticia	*TOTAL* "DEDUCCIONES"	"NETO"
<b>Departamento 1 PERSONAL SINDIF ADMINISTRATIVO</b>													
0010	Martinez Herrera Jacqueline Guadalupe	\$4,125.38	\$0.00	\$4,125.38	\$0.00	\$369.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.09	\$3,756.29
0030	Reyna De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0126	Sandoval Ivon Maria Concepcion	\$2,508.80	\$500.00	\$3,008.80	\$0.00	\$175.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.52	\$2,833.28
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Castillo Saucedo Juana	\$1,501.50	\$400.00	\$1,901.50	\$0.00	\$100.30	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$100.30	\$1,801.20
0165	Gallagos Rocha Juana Maria	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.82	\$2,856.18
0168	Torres Caravaga Alan Eduardo	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0170	Lucio Alejo Manuel Eugenio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
0190	Pecina Jimenez Valentin	\$2,032.80	\$0.00	\$2,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.80
0199	Ortiz Sanchez Maricela	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0211	Cueilar Vazquez Ricardo	\$2,367.30	\$0.00	\$2,367.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.30
0212	Torres Rodriguez Mariano	\$5,662.95	\$0.00	\$5,662.95	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.34	\$5,000.61
0213	De Leon Blanca Zuma Patricia	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0218	Rincon Estrada Maricela	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
0231	Puente Lopez Blanca Gisela	\$51,466.63	\$0.00	\$51,466.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,466.63
<b>Total Depto</b>													<b>\$48,346.15</b>
<b>Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0031	Tapia Urbina Gregorio	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0034	Monafiez Egules Adelinia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0042	Urbina Alman Alma Della	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0058	Salazar Avila Amalia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0059	Luna Martinez Mela Maribel	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0061	Velaquez Sainovai Alma	\$2,508.80	\$167.24	\$2,676.04	\$0.00	\$41.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.72	\$2,634.32
0063	Alvaredo Perez Marcela	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00
0066	Medrano Rodriguez Gloriva	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0125	Loera Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0134	Martinez Alvarez Josue Ivan	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0214	Romero Orozco Rosseira	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80
0215	Castillo Rodriguez Jose Bergamin	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$39,631.80	\$0.00	\$39,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,631.80
<b>Total Depto</b>													<b>\$1,986.50</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>													
0048	Robles Olvera Maria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00
0199	Crosco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0198	Gallagos Rios Francisco	\$2,431.36	\$0.00	\$2,431.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.36
<b>Total Depto</b>													<b>\$8,197.51</b>
<b>Departamento 4 ORIASISTENCIA SOCIAL</b>													
0038	Rungui Diaz Yolanda Patricia	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80
0050	Gulfores Gonzalez Arminia	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Carvaga Alan	\$4,684.20	\$0.00	\$4,684.20	\$0.00	\$466.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.95	\$4,217.25
0053	Antigua Medrano Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0054	Gallagos Villarueva Silvestre	\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.00
0056	Torres Medina Nora Susana	\$2,508.80	\$259.60	\$2,768.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.40
0059	Rueda Rivera Brice	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$1,530.39
0089	Espartero Coronado Ma Elena	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
0105	Alvarez Acosta Azucena	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0114	Lara Ramirez Mayra	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$385.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.83	\$3,844.17
0122	Sardian Garcia Elizabeth	\$2,508.80	\$0.00	\$2,508.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80
0167	Loera Escobedo Rosangela	\$3,277.95	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$3,150.45
0168	Gaitan Lopez Ruben	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03

1671  
461

9657

7577

8657

0210	Droozco Pérez Lucía Guadalupe	\$2,508.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.80	
0217	Barrón Peña Arturo	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45	
<b>Total Depto</b>		<b>\$53,883.80</b>	<b>\$239.60</b>	<b>-\$234.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,589.37</b>	<b>-\$8.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.00</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>\$49,674.63</b>
<b>Departamento 5 CADI XGUARDERIAX ASISTENCIA SOCIAL</b>																					
0120	Gilavac Medallín Ofelia	\$1,927.50	\$0.00	-\$76.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.82
0127	Cortés Ramírez María Letícia	\$2,240.00	\$0.00	-\$35.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.11
0182	García González María Lizbeth	\$2,400.00	\$0.00	-\$32.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.94
0186	Herrera Eguía Edith	\$2,400.00	\$0.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.22
<b>Total Depto</b>		<b>\$8,967.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$117.87</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>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,785.37</b>
<b>Departamento 8 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL</b>																					
0024	Montoya Salazar Thania	\$4,845.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$485.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.24
0153	Molina César Adriel	\$2,776.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.94
0208	Martínez Rodríguez Eder Francisco	\$4,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851.25
0209	Torres Garay Omar Jesús	\$2,974.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	-\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.85
<b>Total Depto</b>		<b>\$14,838.57</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016.45</b>	<b>-\$74.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.00</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>\$12,899.38</b>
<b>Departamento 9 INF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>																					
0118	Cortova Medina María Guadalupe	\$2,722.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675.71
0983	Martínez Cuatrecasas Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$7,267.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,778.71</b>
<b>Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL</b>																					
0022	Martínez Nava Ileana Gerald	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.73
0028	Velazco Moreno María De La Luz	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.44
0145	Velázquez Cazarán Juan Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
0222	Rodríguez Velazco Juan Gabriel	\$2,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$15,073.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,086.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</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>\$13,623.17</b>
<b>Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL</b>																					
0025	García López Ayma	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
0095	Zapata Leós Cristiana De Jesús	\$3,340.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205.79
0229	Solo García Jesús Heriberto	\$1,923.75	\$0.00	-\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.31
0232	Ortega Peña Yolanda Diamantina	\$2,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
<b>Total Depto</b>		<b>\$12,317.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$76.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,809.10</b>
<b>Departamento 12 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL</b>																					
0017	Rueda Rivera Selene	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.43
0179	Ortiz Contreras Janet Margarita	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.33
0207	Reyes Bustamante Blanca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$12,074.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$976.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,919.76</b>
<b>Departamento 16 COORDINACION</b>																					
0203	Marín Medina Jaime	\$5,841.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.32
<b>Total Depto</b>		<b>\$5,841.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,341.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.32</b>
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>																					
0204	Arrijo López Edith	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.00</b>
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>																					
0165	Torres Martínez Jefe Francisco	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.88
<b>Total Depto</b>		<b>\$5,175.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,616.88</b>
<b>Total Gr</b>		<b>\$242,430.86</b>	<b>\$1,027.24</b>	<b>-\$1,291.76</b>	<b>\$2,363.47</b>	<b>-\$242.35</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,006.00</b>	<b>\$3,000.21</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,000.21</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>\$219,666.32</b>

1672

462

1537

1580

1582

1583

1583

1584

1585

1586

1587

1588



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

1673  
463

**MATEHUALA, S.L.P., A 17 DE MAYO DE 2018**  
**ASUNTO: COMPENSACION DE HORAS EXTRAS**  
**NO. OFICIO 19**

**C.P LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente me permito saludarla muy cordialmente, y a la vez solicitarle la compensación del Sr Susana Torres Medina con numero de nómina 55 la cual laboro el día 14 de abril en SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, en el albergue del Hospital General con un horario de 7:00 am a 15:00 pm

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes agradecer la atención prestada a esta petición.

**ATENTAMENTE**  
**"FAMILIA Y DESARROLLO"**

09/05/18

*Ma. Concepción S-1*

**C. MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON**  
**ENCARGADA DEL ALBERGUE DEL HOPITAL GENERAL DE MATEHUALA**

1674  
464

MATEHUALA, S.L.P., 24 DE MAYO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/131  
ASUNTO: COMPENSACIÓN

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL SMDIF

PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo a si mismo solicitarle una **compensación** para la compañera **MARICELA ALVARADO PÉREZ** ya que realizó una comida para el festejo del 10 de mayo fuera de horario de trabajo, el día 09 de mayo del presente año, actualmente está en el asilo de ancianos Matehuala, "**PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN**", en el área de cocina.

Sin más por el momento me despido de usted, contando con una respuesta favorable a esta petición.

ATENTAMENTE



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL  
"PADRE JOSÉ NAVARRO SAHAGÚN".

167-24

c.c.p.archivo/aypv

1675  
405

MATEHUALA, S.L.P., A 25 DE MAYO DE 2018  
ASUNTO: COMPENSACION DE HORAS EXTRAS  
NO. OFICIO 020

C.P LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
PRESENTE

Por medio de la presente me permito saludarla muy cordialmente, y a la vez solicitarle la compensación del SRA. JUANA CASTILLO SAUCEDA con numero de nómina 0140 el cual laboro el día 29 Y 30 de Marzo en horario de 7:00 a 15:00, en SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, en el albergue del Hospital General

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes agradecer la atención prestada a esta petición.

400.40

ATENTAMENTE  
"FAMILIA Y DESARROLLO"

Ma. Concepción S.I.

C. MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON  
ENCARGADA DEL ALBERGUE DEL HOPITAL GENERAL DE MATEHUALA



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01858 Del 13/JUN/2018

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 164

200  
444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		GD Folio: 164
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 164
0003	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GD Folio: 164
0004	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,487.60		GD Folio: 164
0005	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GD Folio: 164
0006	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 164
0007	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 164
0008	8250-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$160.00		GD Folio: 164
0009	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 164
0010	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		GD Folio: 164
0011	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		GD Folio: 164
0012	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 164
0013	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 164
0014	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 164
0015	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 164
0016	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 164
0017	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 164
0018	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 164
0019	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,707.32		GD Folio: 164
0020	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	GD Folio: 164
0021	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 164
0022	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GD Folio: 164
0023	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,487.60	GD Folio: 164
0024	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GD Folio: 164
0025	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 164
0026	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 164
0027	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$160.00	GD Folio: 164
0028	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 164
0029	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	GD Folio: 164
0030	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	GD Folio: 164
0031	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 164
0032	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 164
0033	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 164
0034	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 164
0035	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 164
0036	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 164
0037	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 164
0038	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,707.32	GD Folio: 164
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,781.50		GD Folio: 164
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$39,631.80		GD Folio: 164
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 164
0042	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 164
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 164
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 164
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 164
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 164
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 164
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 164
0049	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 164
0050	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 164
0051	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 164
0052	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 164
0053	5113-1331	Horas extraordinarias	\$160.00		GD Folio: 164
0054	5113-1331	Horas extraordinarias	\$603.00		GD Folio: 164
0055	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,487.60		GD Folio: 164
0056	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		GD Folio: 164
0057	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,707.32		GD Folio: 164
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,781.50	GD Folio: 164
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$39,631.80	GD Folio: 164
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 164
0061	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 164
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 164
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 164
0064	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 164
0065	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 164
0066	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 164
0067	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 164



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01858 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 2

201  
467

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 164
0069	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 164
0070	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 164
0071	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 164
0072	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$160.00	GD Folio: 164
0073	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$603.00	GD Folio: 164
0074	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,487.60	GD Folio: 164
0075	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	GD Folio: 164
0076	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,707.32	GD Folio: 164
Sumas iguales =>				<u>\$499,430.68</u>	<u>\$499,430.68</u>

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Forense*

Elaboró: contabilidad





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01857 Del 13/JUN/2018

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 223

290  
408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Korenia*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01856 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

291  
409

Concepto: NOMINA ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

ADPena

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01855 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2018 01:20 p.m.  
Página: 1

292  
470

Concepto: NOMINA COORDINACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Zulma*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01854 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

293  
471

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Orencia*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01853 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

294  
472

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70 Renal  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01852 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

295  
473

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abovo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,073.65	\$15,073.65	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70Renca  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01851 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

294  
474

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Ortega  
Elaboró: contabilidad



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01850 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 04:26 p.m.  
Página 1

297  
475

Concepto: NOMINA JURIDICO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0005	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Desc: Horas extraordinarias
0006	8220-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$16,436.22	\$16,436.22	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

JOPEÑA





Usr: contabilidad

Rep: rpt/PolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01849 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

2980  
476

Concepto: NOMINA CADI DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, GC Folio : 215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$160.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$160.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$9,287.50	\$9,287.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*70 Ofencia*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01848 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

2018  
477

Concepto: NOMINA CRI DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,707.32		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,707.32	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$55,691.12	\$55,691.12	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

700010

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01847 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

300  
478

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,604.60	\$8,604.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Ornela*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01846 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

301  
479

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,487.60		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,487.60	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$42,119.40	\$42,119.40	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*ZORENA*  
Elaboró: contabilidad



Utr. contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01845 Del 13/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

302  
480

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, GC Folio : 211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$52,281.50	\$52,281.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Ortega*  
Elaboró: contabilidad



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

303  
481

MATEHUALA S. L. P. A 13 DE JUNIO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0319/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$218,699.36 (Doscientos dieciocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 36/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Junio del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS





0120	Galvez Mercedes Otilia	\$1,927.50	\$0.00	\$16.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.68	\$1,701.82
0127	Cerco Riancho Maria Leticia	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
0162	Garcia Gonzalez Maria Luzbeth	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
0198	Hernandez Espada Edith	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
Total Depto		\$8,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.68	\$7,901.82
<b>Departamento 8 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0028	Miranda Sabor Thelma	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0153	Morales Molina Clara Arleen	\$2,214.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.95
0200	Morales Rodriguez Luis Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0205	Turmes Casey Citra (head)	\$2,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.95
Total Depto		\$15,039.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,039.90
<b>Departamento 9 INF Y JUV ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0016	Castano Medina Maria Guadalupe	\$2,722.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722.20
0063	Matinez Coronel Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
Total Depto		\$7,267.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,267.20
<b>Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0022	Martinez Pineda Ivan Saul	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
0050	Velas Miranzo Maria Delia Luz	\$4,470.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.95
0145	Venturini Cuevas Arlen Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0222	Rodriguez Velaz Juan Gabriel	\$2,509.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.95
Total Depto		\$13,125.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.90
<b>Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0025	Alvarez Lopez Arina	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
0059	Escobedo Lopez Cristina Delia Luz	\$3,340.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.05
0220	Salas Olivos Jesus Pascual	\$1,023.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.75
0234	Ortega Pardo Victoria Damaris	\$3,509.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.95
Total Depto		\$12,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,417.75
<b>Departamento 13 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL</b>											
0077	Ruiz Lopez Evelyn	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05
0178	Ortiz Contreras Ulises Manuel	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0207	Rojas Bustamante Silvia Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
Total Depto		\$12,074.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,074.55
<b>Departamento 16 COORDINACION</b>											
0205	Morales Bustamante Arina	\$0,941.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,941.90
Total Depto		\$0,941.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,941.90
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>											
0204	Armijo Lopez Edith	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
Total Depto		\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>											
0196	Torres Martinez Arina Francisco	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00
Total Depto		\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00
Total Grs		\$243,654.18	\$1,261.30	\$1,300.52	\$14,798.34	\$273.62	\$3,500.00	\$1,774.20	\$2,008.00	\$31,618.08	\$218,695.30

483

1859 / 1858 / 1857 / 1856 / 1855 / 1854 / 1853 / 1852 / 1851





CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
HIDALGO No. 811  
ZONA CENTRO  
TELEFONO (488) 125-31-07

306 DIF  
Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

Matehuala, S.L.P a 06 de Junio del 2018.

484

LIC. KARINA GONZALES OCHOA  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE MATEHUALA.  
PRESENTE:

AT'N: L.C. LUCIA GPE, EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF.

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitarle el periodo vacacional correspondiente al primer semestre del año en curso de **ARMINDA GONZALES QUIÑONES** con número de nómina **050** las cuales serán a partir del 18 al 29 de Junio, así mismo la prima vacacional correspondiente.

**Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.**

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente, esperando que mi solicitud sea favorable, sin más quedo de usted.

ATENTAMENTE

*Bricias*

Vo.Bo. L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI





CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
HIDALGO No. 811  
ZONA CENTRO  
TELEFONO (488) 125-31-07

307  
DIF  
Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
485

Matehuala, S.L.P a 08 de Junio del 2018.

LIC. KARINA GONZALES OCHOA  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE MATEHUALA.  
PRESENTE:

AT'N: L.C. LUCIA GPE. EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF.

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitarle el periodo vacacional correspondiente al primer semestre del año en curso de **FRANCISCO ARRIAGA MEDRANO** con número de nómina **053** las cuales serán a partir del 18 al 29 de Junio, así mismo la prima vacacional correspondiente.

**Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.**

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente, esperando que mi solicitud sea favorable, sin más quedo de usted.

ATENTAMENTE

Vo.Bo. L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI



308  
4/86

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

**MATEHUALA, S.L.P., A 07 DE JUNIO DE 2018**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES**

**C.P. LUCIA GUADAUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADOR Y RECURSOS HUMANOS SMDIF**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, le envié un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitarle mi primer período vacacional correspondiente a este año el comprenderá del día 08 de Junio del año en curso al 21 de junio del año en curso, reincorporándome a mis labores el día 22 de Junio del Presente año

Sin más por el momento, me despido de usted, agradeciendo la atención a la presente.

**ATENTAMENTE.**

**Cesar Adrian Morales Molina**



c.c.p. ARCHIVO/  
Thannia Montoya Salazar

MATEHUALA, S.L.P., 08 DE JUNIO DEL 2018  
OFICIO: ASILO/2018/146  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO POR VACACIONES

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

**PRESENTE**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo le solicito de la manera más atenta se realicen los pagos de la prima vacacional para:

829.20  
829.20  
829.20

**SERGIO LOERA ÁVILES**  
**JOSUÉ IVÁN MARTÍNEZ ALVARADO**  
**MARTHA MARÍA LUNA MARTÍNEZ**

Los cuales realizan sus labores en el asilo de ancianos "Padre José Navarro Sahagún" en el área de ENFERMERIA.

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con una respuesta favorable a esta petición.

**ATENTAMENTE**



LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO  
COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS  
"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"

C. C. F. ARCHIVO / AYPV

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02031 Del 22/JUN/2018

1250  
488

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GD Folio: 175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		GD Folio: 175
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 175
0003	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,351.50		GD Folio: 175
0004	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GD Folio: 175
0005	8250-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		GD Folio: 175
0006	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 175
0007	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 175
0008	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GD Folio: 175
0009	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 175
0010	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 175
0011	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 175
0012	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 175
0013	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 175
0014	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 175
0015	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 175
0016	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 175
0017	8250-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		GD Folio: 175
0018	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	GD Folio: 175
0019	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 175
0020	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,351.50	GD Folio: 175
0021	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GD Folio: 175
0022	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	GD Folio: 175
0023	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 175
0024	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 175
0025	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GD Folio: 175
0026	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 175
0027	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 175
0028	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 175
0029	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 175
0030	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 175
0031	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 175
0032	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 175
0033	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 175
0034	8240-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	GD Folio: 175
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,781.50		GD Folio: 175
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,351.50		GD Folio: 175
0037	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 175
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 175
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 175
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,039.90		GD Folio: 175
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 175
0042	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 175
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 175
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 175
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 175
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 175
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 175
0048	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 175
0049	5113-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GD Folio: 175
0050	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		GD Folio: 175
0051	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		GD Folio: 175
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,781.50	GD Folio: 175
0053	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,351.50	GD Folio: 175
0054	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 175
0055	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 175
0056	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 175
0057	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,039.90	GD Folio: 175
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 175
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 175
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 175
0061	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 175
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 175
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 175
0064	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 175
0065	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 175
0066	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$300.00	GD Folio: 175
0067	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	GD Folio: 175



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02031 Del 22/JUN/2018


Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 2


1251

489

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GD Folio: 175

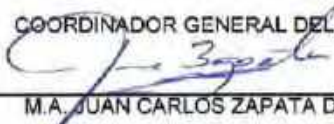
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	GD Folio: 175
Sumas iguales =>				\$491,316.72	\$491,316.72

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Forense*



Usr: contabilidad

Repi: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02030 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1252  
490

Concepto: NOMINA DE ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 18 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$6,555.00	\$6,555.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Ortega*

Elaboro: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02029 Del 22/JUN/2018


Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1253

491

Concepto: NOMINA DE ENLACE TECNICO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 250


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Debe: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desa: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Ortega*  
 Elaboró: contabilidad





Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02028 Del 22/JUN/2018


Fecha y hora de impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

1204

492

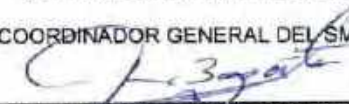
Concepto: NOMINA DE COORDINACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10/07/2018

Elaboro: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02027 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1255  
493

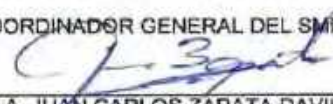
Concepto: NOMINA DE TRABAJO SOCIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,074.55	\$12,074.55	

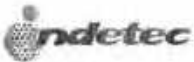
  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorena



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02026 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1256  
494

Concepto: NOMINA DE PSICOLOGIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, GC Folio : 247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGLIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*10/07/2018*



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02025 Del 22/JUN/2018

Concepto: NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 248

1257  
495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,073.65	\$15,073.65	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGLIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jofrenda*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02024 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1258  
496

Concepto: NÓMINA DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Boleña*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02023 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1259  
497

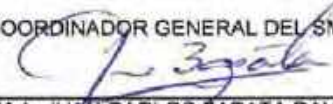
Concepto: NOMINA DE JURIDICO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$15,339.90	\$15,339.90	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02022 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1260

498

Concepto: NOMINA DE CADI DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,127.50	\$9,127.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*

Elaboró: contabilidad



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02021 Del 22/JUN/2018

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 242

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1261  
499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$53,983.80	\$53,983.80	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02020 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1262  
500

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$10,899.16	\$10,899.16	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jo Penol*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02019 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1263  
501

Concepto: NOMINA DE ASILO DE ANCIANOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,351.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,351.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$37,351.50	\$37,351.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE/EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

40 arena



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02018 Del 22/JUN/2018

Fecha: 02/jul/2018  
hora de impresión: 01:37 p.m.  
Página: 1

1264  
502

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,781.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0005	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,781.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$52,281.50	\$52,281.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

40kera



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

1265  
503

MATEHUALA S. L. P. A 25 DE JUNIO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0361/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$219,360.80 (Doscientos diecinueve mil trescientos sesenta pesos 80/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 16 al 30 de Junio del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS  
DIF  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

AL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 12 al 12 Quincenal del 16/05/2018 al 30/06/2018

Rol Por MSS: 00000000000  
 WPC: 0FD 998531147

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	Prima de vacaciones y tiempo	"TOTAL" PERCEPCIONES	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. (ep)	I.S.R. a compañías	Fonotec. (voluntar)	Prestario Empresa	Rentatrabajos	Deducción general	Pensión Alimenticia	"TOTAL" DEDUCCIONES
<b>Departamento 1 PERSONAL SMDP ADMINISTRATIVO</b>														
0030	Mamuz Rivera Jacqueline Guackeljar	\$4,620.26	\$6.00	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.44
0035	Reyna De Leon Pico Elizabeth	\$2,722.50	\$6.00	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$46.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675.74
0126	Barraluz Ivon Maria Consuelo	\$2,318.00	\$536.00	\$0.00	\$3,608.00	\$0.00	\$77.92	\$0.00	\$1,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523.19
0135	Hernandez Rojas Myria Del Carmen	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$37.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,662.74
0140	Casillo Saucedo Jhina	\$1,591.50	\$0.00	\$0.00	\$1,591.50	\$111.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.99
0145	Galligos Rodas Julia Maria	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$52.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.88
0148	Torres Carreras Aldo Esteban	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.74
0170	Luzo Aljo Manuel Eugenio	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.88
0171	Viquez Rivera Christian Francisco	\$1,401.50	\$0.00	\$0.00	\$1,401.50	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.89
0183	Flores Rodriguez Leobida	\$2,832.80	\$0.00	\$0.00	\$2,832.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832.80
0180	Pecora Jimenez Verónica	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00
0199	Oliz Sanchez Ramiro	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33
0211	Cuevas Vazquez Ricardo	\$2,367.36	\$0.00	\$0.00	\$2,367.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.36
0212	Torres Rodriguez Mariana	\$5,802.90	\$0.00	\$0.00	\$5,802.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,802.90
0213	De Leon Bienna Zilmi Patricia	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0216	Ricoen Estrada Mariela	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
0221	Pumta Lopez Blanca Ghazi	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.50
<b>Total Depto</b>		<b>\$81,761.50</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,291.50</b>	<b>\$-495.45</b>	<b>\$2,093.21</b>	<b>\$119.17</b>	<b>\$678.16</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,002.76</b>
<b>Departamento 2 ASLO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0201	Figueroa Marina Guisepo	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0004	Montañez Egilar Adelina	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.75
0042	Llarena Almar Alma Delia	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33
0058	Salazar Avila Annelis	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0059	Lara Martinez Maria Marilla	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0061	Velezquez Simbolay Alma	\$1,106.50	\$0.00	\$0.00	\$1,106.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007.33
0063	Abrerañ Pezera Maricela	\$2,508.60	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0066	Medrano Rodriguez Gloria	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$829.20	\$0.00	\$0.00	\$829.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.20
0125	Leiza Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33
0134	Martinez Alvarado Jose Ivan	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.50
0214	Romero Cruzado Rosalea	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,435.83
0215	Casillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,568.60	\$0.00	\$0.00	\$2,568.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.60
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$2,568.60	\$0.00	\$0.00	\$2,568.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.60
<b>Total Depto</b>		<b>\$37,361.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,361.50</b>	<b>\$-336.52</b>	<b>\$1,122.82</b>	<b>\$17.20</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,463.70</b>
<b>Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0046	Rodriguez Olvera Miria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$413.00	\$1,964.00	\$112.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.76
0189	Cruzado Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.10
0188	Gallegos Ross Francisco	\$2,508.60	\$0.00	\$665.95	\$3,174.55	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95
<b>Total Depto</b>		<b>\$8,604.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,254.15</b>	<b>\$10,858.75</b>	<b>\$112.24</b>	<b>\$491.90</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>\$10,366.85</b>
<b>Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL</b>														
0038	Rangel Diaz Valancia Pamela	\$2,508.60	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.60
0056	Quiñones Gonzalez Amanda	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03
0051	Morales Carreras Adán	\$4,684.20	\$0.00	\$0.00	\$4,684.20	\$0.00	\$468.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,215.25
0053	Araujo Medina Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0054	Gallegos Villacueva Sibeltris	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00
0055	Torres Medina Maria Susana	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00
0056	Ruiza Rivera Bricea	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102.10
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$119.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.44
0098	Esquivel Coronado Ma Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0106	Rivera Acuña Azucena	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03
0114	Lara Ramirez Mayra	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$395.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,834.17
0122	Sorellini Garcia Elizabeth	\$2,568.60	\$0.00	\$0.00	\$2,568.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.60
0187	Lara Escobedo Rosangel	\$3,277.95	\$0.00	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.45

1206  
 204

8100

5100

0000



Matehuala, S.L.P., a 11 de junio del 2018

ASUNTO: Licencia laboral

1268  
506

Lic. Nadia Karina Gonzales Ochoa

Presidenta del Sistema Municipal Dif de Matehuala s.l.p

Presente:

AT'N. Lic. Rosseira E. Romero Orozco

Coordinadora del Asilo de Ancianos

Padre "José Navarro Sahagún"

Suspension

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle una licencia de 6 meses, a partir del día 19 de junio del 2018, concluyendo el 19 de diciembre del mismo año.

Con fundamento en la ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del estado de san Luis potosí en el artículo. 35 que a la letra dice:

Art. 35: los trabajadores tendrán derecho a permisos con goce de sueldo, por un periodo no mayor de 3 días, 2 veces al año.

Las instituciones públicas previo estudio, concederán permisos o licencias sin goce de sueldo a los trabajadores, hasta por 6 meses, cuando tengan por lo menos 1 año de antigüedad: esos permisos o licencias en ningún momento podrán juntarse con otros similares o con periodos de vacaciones, y estarán sujetos a los requisitos y condiciones establecidos al efecto en los reglamentos correspondientes.

Los trabajadores que obtengan licencia sin goce de sueldo, no perderán derechos escalafonarios ni de antigüedad durante el tiempo que el interesado desempeñe un cargo.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo su comprensión a esta petición.

ATENTAMENTE

L.E. SERGIO LOERA AVILES



Recibe  
Sergio Loera Aviles  
19/06/2018 2:00pm.

1269

SOT

MATEHUALA, S.L.P. A 12 DE JUNIO DE 2018  
**ASUNTO:** SOLICITUD VACACIONES  
**OFICIO NO.** CTECIS/050/2018

**SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**

**AT'N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**COORDINADOR RECURSOS HUMANOS**  
**DEL SMDIF DE MATEHUALA**

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ASI MISMO ME PERMITO SOLICITARLE MIS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO 2018

COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO DEL 2018 AL 29 DE JUNIO DEL 2018

INCORPORANDOME A MIS LABORES EL DIA 2 DE JULIO DEL 2018

ASI MISMO EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MISMO PERIODO

AGRADECIENDO LA ATENCION PRESTADA Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA POSITIVA A LO ANTES SOLICITADO QUEDO DE USTED, SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

1380

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE



**JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ**  
**COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL DE PO**



Familia  
y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

Autorizo







1270  
500

**Asunto:** Vacaciones  
**Oficio:** SMDIF/CSM/053  
Matehuala, S. L. P. a 21 de Junio del 2018

**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA**  
**CONTADORA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.**  
**PRESENTE**

Por medio del presente me dirijo a usted primero para extender un cordial saludo, y de igual manera para informarle del periodo vacacional de los siguientes empleados incluidos en la nómina del SMDIF así como el pago de su prima vacacional durante la primer quincena del mes de julio, dicho periodo comprende del 9 al 20 de Julio del 2018, reincorporándose a sus labores el día 23 del mismo:

Diana Elizabeth Orozco Cruz 1212.  
María de la Luz Robles Olivera 413.60  
Francisco Gallegos Ríos 668.96

Sin más por el momento, agradezco y reitero mi constante apoyo, no dudando de una favorable respuesta.

"ATENTAMENTE"

LIC. DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ  
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN  
CASA DE SALUD MENTAL





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02219 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DEL SMDIF DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 181

509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,926.70		GD Folio: 181
0002	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 181
0003	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,938.12		GD Folio: 181
0004	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GD Folio: 181
0005	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		GD Folio: 181
0006	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GD Folio: 181
0007	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		GD Folio: 181
0008	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,100.88		GD Folio: 181
0009	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GD Folio: 181
0010	8250-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		GD Folio: 181
0011	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,643.24		GD Folio: 181
0012	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		GD Folio: 181
0013	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		GD Folio: 181
0014	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GD Folio: 181
0015	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GD Folio: 181
0016	8250-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		GD Folio: 181
0017	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GD Folio: 181
0018	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GD Folio: 181
0019	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		GD Folio: 181
0020	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GD Folio: 181
0021	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GD Folio: 181
0022	8250-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GD Folio: 181
0023	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GD Folio: 181
0024	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,926.70	GD Folio: 181
0025	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 181
0026	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,938.12	GD Folio: 181
0027	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GD Folio: 181
0028	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	GD Folio: 181
0029	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GD Folio: 181
0030	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	GD Folio: 181
0031	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,100.88	GD Folio: 181
0032	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GD Folio: 181
0033	8240-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	GD Folio: 181
0034	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,643.24	GD Folio: 181
0035	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	GD Folio: 181
0036	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	GD Folio: 181
0037	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GD Folio: 181
0038	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GD Folio: 181
0039	8240-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	GD Folio: 181
0040	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GD Folio: 181
0041	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GD Folio: 181
0042	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	GD Folio: 181
0043	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GD Folio: 181
0044	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GD Folio: 181
0045	8240-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GD Folio: 181
0046	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GD Folio: 181
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$51,926.70		GD Folio: 181
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$39,631.80		GD Folio: 181
0049	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,604.60		GD Folio: 181
0050	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,983.80		GD Folio: 181
0051	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,127.50		GD Folio: 181
0052	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,643.24		GD Folio: 181
0053	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,841.90		GD Folio: 181
0054	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GD Folio: 181
0055	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,175.00		GD Folio: 181
0056	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,267.50		GD Folio: 181
0057	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,073.65		GD Folio: 181
0058	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,317.40		GD Folio: 181
0059	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,074.55		GD Folio: 181
0060	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GD Folio: 181
0061	5113-1331	Horas extraordinarias	\$603.00		GD Folio: 181
0062	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,938.12		GD Folio: 181
0063	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		GD Folio: 181
0064	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,100.88		GD Folio: 181
0065	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		GD Folio: 181
0066	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		GD Folio: 181
0067	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		GD Folio: 181



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02219 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 2

090  
510

Concepto: NOMINA DEL SMDIF DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		GD Folio: 181
0069	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GD Folio: 181
0070	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$51,926.70	GD Folio: 181
0071	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$39,631.80	GD Folio: 181
0072	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,604.60	GD Folio: 181
0073	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,983.80	GD Folio: 181
0074	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,127.50	GD Folio: 181
0075	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$14,643.24	GD Folio: 181
0076	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,841.90	GD Folio: 181
0077	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,545.00	GD Folio: 181
0078	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,175.00	GD Folio: 181
0079	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,267.50	GD Folio: 181
0080	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,073.65	GD Folio: 181
0081	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,317.40	GD Folio: 181
0082	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,074.55	GD Folio: 181
0083	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$500.00	GD Folio: 181
0084	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$603.00	GD Folio: 181
0085	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,938.12	GD Folio: 181
0086	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	GD Folio: 181
0087	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,100.88	GD Folio: 181
0088	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	GD Folio: 181
0089	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	GD Folio: 181
0090	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	GD Folio: 181
0091	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	GD Folio: 181
0092	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GD Folio: 181

Sumas iguales => \$544,606.16 \$544,606.16

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02218 Del 10/JUL/2018

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 274

511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,175.00	\$5,175.00	

\_\_\_\_\_  
C. ESTELA VIVANGO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

*Jorena*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02217 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

512

Concepto: NOMINA ENLACE TECNICO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$5,757.00	\$5,757.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02216 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 am  
Página | 1

093  
513

Concepto: NOMINA COORDINACION GENERAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, GC Folio : 272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,841.90	\$8,841.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02215 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

514

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$14,465.23	\$14,465.23	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*J. Arendt*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02214 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19 Jul 2018 09:01 a.m.  
Página: 1

045

SIS

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,317.40	\$12,317.40	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Forense

Elaboró: contabilidad





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Federy 19/jul/2018  
hora de impresión 09:01 a.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02213 Del 10/JUL/2018

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 GC Folio: 269

516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$17,881.29	\$17,881.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Horera



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02211 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

097

SIA

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,267.50	\$7,267.50	

\_\_\_\_\_  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Forena

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02210 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

518

Concepto: NOMINA ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,643.24		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,643.24	Desc: Sueldos base al personal permanente
0005	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Desc: Horas extraordinarias
0006	8220-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$17,670.24	\$17,670.24	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

70penda

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02209 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

099

519

Concepto: NOMINA CADI DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$11,561.50	\$11,561.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Atenea

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02208 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1


Concepto: NOMINA CRI DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 265

520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,983.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,100.88		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,983.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,100.88	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$63,084.68	\$63,084.68	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÚIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Jorena



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02207 Del 05/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

101

521

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,604.60	\$8,604.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSÍO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad

Orona



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02206 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión | 19/Jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

102  
522

Concepto: NOMINA ASILO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$42,311.92	\$42,311.92	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

10/07/2018

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02205 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

523

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,926.70		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Desc: Horas extraordinarias
0003	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,938.12		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,926.70	Desc: Sueldos base al personal permanente
0005	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Desc: Horas extraordinarias
0006	8220-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,938.12	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$57,364.82	\$57,364.82	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

70 Orera





104  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

524

MATEHUALA S. L. P. A 10 DE JULIO DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/RH/0405/2018  
ASUNTO: NOMINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de nómina por la cantidad de \$245,288.52 (Doscientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos 52/100 m.n.) por la quincena correspondiente al periodo del 01 al 15 de Julio del 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente



*Lucia Guadalupe Egua Garcia*  
L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS



2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Tel. 1252700

Col. Centro  
contabilidadsmdif2015-2018@hotmail.com

Matehuala, S.L.P.







FOI  
SES

MATEHUALA, S.L.P. A 09 DE JULIO DEL 2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES.

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

AT N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle mis vacaciones del primer periodo vacacional, del día 10 de Julio de 2018 al día 24 de Julio del año 2018, así mismo le solicito la prima vacacional del periodo correspondiente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente; no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

MARIA DE LA LUZ VELEZ MORENO  
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO COMUNITARIO

1128.68

Vb. B.  
Juan Antonio Velazquez C.

CCP ARCHIVO



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.**

Matehuala, S.L.P. a 09 de Julio de 2018  
Asunto: SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
P R E S E N T E**

**AT'N: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a sí mismo la siguiente es para solicitar la **prima vacacional** que corresponde del **Primer periodo de 2018**.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano su atención a la presente.

**Atentamente**

**JAQUELINE GUADALUPE MARTINEZ HERRERA  
AUXILIAR DE ENLACE**

**V.o.B.o.**

**EDITH ARMIJO LOPEZ  
COORDINADORA DE ENLACE**



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.**

529

Matehuala, S.L.P. a 09 de Julio de 2018  
Asunto: SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
P R E S E N T E**

**AT'N: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a sí mismo la siguiente es para solicitar la **prima vacacional** que corresponde del **Primer periodo de 2018**.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano su atención a la presente.

**Atentamente**

**EDITH ARMIJO LOPEZ  
COORDINADORA DE ENLACE**



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

110

S30

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA**

**ATN. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
RECURSOS HUMANOS**

Por este medio le solicito se sirva considerar mi periodo vacacional a partir del día lunes 16 al 27 de Julio del presente año. Así mismo la prima vacacional de la suscrita con numero de nómina 0024 y de mi compañero Eder Francisco Martínez Rodríguez quien tiene su periodo vacacional del 02 de julio al 13 del mismo mes y año con numero de nomina 208.

Sin otro asunto que atender se despide de Usted.

Eder Francisco Martínez Rodríguez

Matehuala, S L.P. a 09 de Julio del año 2018

ATENTAMENTE

Thannia Montoya Salazar  
Asesor Jurídico del SMDIF



531

MATEHUALA, S.L.P. A 09 DE JULIO DEL 2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES.

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF


AT N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle mis vacaciones del primer periodo vacacional, del día 16 de julio del 2018 al día 27 de julio del año 2018, así mismo le solicito la prima vacacional del periodo correspondiente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente; no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

  
IRAM MARTINEZ NAVA  
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO COMUNITARIO.

A 9/60  
Vo. Bo.  
Juan Antonio Velazquez  






112  
532

MATEHUALA, S.L.P. A 09 DE JULIO DEL 2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES.

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

AT N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle mis vacaciones del primer periodo vacacional, del día 16 de Julio de 2018 al día 27 de Julio del año 2018, así mismo le solicito la prima vacacional del periodo correspondiente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente; no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ  
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO COMUNITARIO

66876

Va. Bo.  
Juan Antonio Velazquez

CCP ARCHIVO



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

113

533

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA**

**ATN. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**RECURSOS HUMANOS**

Por medio de la presente, le informo de la inasistencia a laborar al Sistema Municipal DIF en el área jurídica del Lic. Cesar Adrián Morales los días viernes 22 y lunes 25 del mes de junio del presente año. Lo anterior para que se proceda con forme a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

Sirve agregar que de las faltas correspondientes a estos dos días no se me entregó justificante dentro del término de ley.

Sin otro asunto que atender se despide de Usted.

Matehuala, S.L.P. a 09 de julio del año 2018

ATENTAMENTE

Thannia Montoya Salazar  
Asesor Jurídico del SMDIF



534 114

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
Departamento Jurídico

Oficio Jur 002/2018

C. Estela Vivanco Cossío  
Presidenta del SMDIF de esta ciudad  
Presente.-

At,n Lic. Zulma Patricia de León Becerra  
Administradora

Por este ocuroso le informo que el día 15 del presente mes y año, siendo las 20:13 horas por indicaciones del Coordinador del SMDIF Jaime Martínez Medrano realice representación de la menor Jessica Ruíz de 16 años de edad a la ciudad de San Luis Potosí en la Procuraduría de Justicia del Estado de San Luis Potosí por lo que agrego la comprobación de los gastos que por consumo fueron generados de la suscrita y policías que realizaron el traslado en vehículos oficiales de Seguridad Pública Municipal. Para reembolso.

De igual manera le solicito la respectiva compensación por el traslado a San Luis Potosí horario que cubrí a partir de las 20:13 horas del día 15 al día 16, ambos del mes de enero del presente año a las 8:00 de la mañana, hora en que se retornó de san Luis Potosí a esta ciudad.

Matehuala, San Luis Potosí a 17 de Enero del año 2017

Thannia Montoya Salazar  
Asesor jurídico

VoBo Jaime Martínez Medrano  
Coordinador General SMDIF

*Autorizo compensacion de un día*

115  
535

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA SMDIF  
PRESENTE:

AT'N L. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GRAL DEL SMDIF

Por medio de la presente envío un cordial saludo, así mismo le hago llegar el rol de vacaciones correspondientes al primer periodo 2017, de departamento de Administración a mi cargo, esto con la finalidad de que sea pagada la prima vacacional a tiempo.

NOMBRE	No. NOMINA	VACACIONES
Zulma Patricia De León Becerra	0213	30 Julio al 10 de Agosto 30 Jun
Mariano Torres Rodríguez	0212	2 de julio al 6 de Julio 15 Jul
Alan Eduardo Torres Careaga	0168	10 Agosto al 27 de Agosto 30 Jun
Blanca Gissel Puente López		16 julio al 30 de Julio 12 Jul

631-28  
40-40

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"  
  
Lic. Zulma Patricia De León Becerra  
ADMINISTRADORA GENERAL  
  
Familia y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

c.c.p. Archivo

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

26 de Junio del 2018.  
ASUNTO: PRIMA VACACIONAL  
DEPTO. TRABAJO SOCIAL

**LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA**  
**PRESIDENTA SMDIF MATEHUALA**  
**P R E S E N T E**

**ATN. C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**Responsable de Recursos Humanos**

Por medio del presente, le envié un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para solicitar el pago de la **PRIMA VACACIONAL** para el personal del Departamento de Trabajo Social, correspondiente al 1er. PERIODO VACACIONAL del año 2018:

<b>NOMBRE</b>	<b>No. NOMINA</b>	
ALICIA ELIZABET REYNA DE LEON	0035	<del>30-20</del> Jul 10-AGO
JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO	0179	13-23 Ago
SELENE RUEDA RIVERA	0017	16-27 Jul 1178.68
BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE	0207	16-27 Jul. 1212

Lo anterior con fundamento en la disposición del Artículo 33 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí.

Sin otro asunto que tratar me despido enviándole un cordial saludo y así mismo agradeciéndole la atención prestada a la presente.

Atentamente



**BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE**  
**COORDINADORA DE TRABAJO SOCIAL**

c.c.p. archivo

SMDIF MATEHUALA

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018

ASUNTO: SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL

LIC. LUCIA EGUÍA GARCÍA

COORD. RECURSOS HUMANOS

A través de la presente reciba un cordial saludo, así mismo con el propósito de solicitarle de la manera más atenta pago de Prima Vacacional del periodo correspondiente Enero-Junio del 2018, del personal del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil CADI, perteneciente al SMDIF Matehuala.

Sin otro particular anexo listado de personal.

16-23 Julio

MARIA LETICIA CORTES RAMIREZ 6407

EDITYH HERRERA EGUÍA 640

MARIA LIZBETH GARCIA GONZALEZ 6407

OFELIA GALAVIZ MEDELLIN 514

ATENTAMENTE:

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA

COORD. DE CADI



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

118  
538

ASUNTO: Solicitud de Vacaciones.  
Matehuala S.L.P. a 4 de Julio del 2018.

SRA. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA.  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
PRESENTE:

AT'N C.P. LUCIA GUADALUPE EGUJA GARCIA,  
CONTADORA Y RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF  
P R E S E N T E:

Por medio del presente ocurso, y de la manera más atenta, solicito mi primer periodo vacacional del presente año 2018, del 5 al 18 de Julio. Lo anterior con fundamento en los dispositivos 33 y 34 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, quedo de Usted, para cualquier duda y/o aclaración.

82920

Atentamente:  
"Familia y Desarrollo"

Manuel Eugenio Lucio Alejo  
Lic. Manuel Eugenio Lucio Alejo.  
Coordinador de Archivo.

c.c.p. Archivo.



119  
539

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

MATEHUALA, S.L.P., A 5 DE JULIO DE 2018  
ASUNTO: PROGRAMACION DE VACACIONES AHG

C.P LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para informarle del 1er PERIODO VACACIONAL correspondiente al año 2018 del departamento de Albergue Hospital General., para que sea pagada la prima vacacional a tiempo.

Juana Castillo Saucedo con número de nómina 0140 del 17 al 30 de julio del 2018 reanudando a laborar el 31 de julio

María Concepción Sandoval Avon con número de nómina 0126 del 10 al 23 de julio del 2018 reanudando a laborar el 24 de julio

Lo anterior con fundamento en la disposición del artículo 33 de la Ley de Trabajadores al servicio del estado de sanguis potosí.

Sin más por el momento, me despido de usted, agradeciendo la atención a la presente.

**ATENTAMENTE**

**"FAMILIA Y DESARROLLO"**

Ma. Concepción S.I.

C. MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON  
ENCARGADA DEL ALBERGUE DEL HOPITAL GENERAL DE MATEHUALA

400-40

668-56





CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
 HIDALGO No. 811  
 ZONA CENTRO  
 TELEFONO (488) 125-31-07

540 DIF  
 Sistema Municipal para el  
 Desarrollo Integral de la Familia  
 del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
 120

Matehuala, S.L.P a 05 de Julio del 2018.

LIC. NADIA KARINA GONZALES OCHDA  
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
 DIF DE MATEHUALA.  
 PRESENTE:

AT'N: L.C. LUCIA GPE. EGUIA GARCIA  
 RECURSOS HUMANOS DEL SMDIF.

Por medio de la presente recibe un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para informarle la programación del **Primer Periodo Vacacional** de personal del Centro de Rehabilitación Integral CRI.

No.	NUM. DE NOM.	NOMBRE	DEL DIA	AL DIA	PAGO P.V.
1	114	MAYRA LARA RAMIREZ	15 Julio	27 Julio	15 Julio

Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente.

ATENTAMENTE

*Bricia*

L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI





CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL  
 HIDALGO No. 811  
 ZONA CENTRO  
 TELEFONO (488) 125-31-07

(541) DIF  
 Sistema Municipal para el  
 Desarrollo Integral de la Familia  
 del Municipio de Matehuala, S.L.P.  
 121

Matehuala, S.L.P a 02 de Julio del 2018.

LIC. NADIA KARINA GONZALES OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
 DIF DE MATEHUALA.  
 PRESENTE:

AT\*N: L.C. LUCIA GPE. EGUIA GARCIA  
 RECURSOS HUMANOS DEL SMOIF.

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para informarle la programación del **Primer Periodo Vacacional** de personal del Centro de Rehabilitación Integral CRI.

No.	NUM. DE NOM.	NOMBRE	DEL DIA	AL DIA	PAGO P.V.
1	098	MA. ELENA ESPINOZA CORONADO	02 Julio	13 Julio	15 Julio
2	071	JUAN ANTONIO TORRES ROSALES	16 Julio	27 Julio	15 Julio
3	038	PATRICIA RANGEL DIEZ	09 Julio	20 Julio	15 Julio
4	210	LUCIA GPE. DROZCO PEREZ	16 Julio	27 Julio	15 Julio
5	051	ADAN MARTINEZ CAREAGA	16 Julio	27 Julio	15 Julio
6	105	AZUCENA ALVARADO ACUÑA	16 Julio	27 Julio	15 Julio
7	198	RUBEN GAITAN LOPEZ	09 Julio	20 Julio	15 Julio
8	054	SILVESTRE GALLEGOS VILLANUEVA	16 Julio	27 Julio	15 Julio
9	167	ROSANGELA LOERA ESCOBEDO	02 Julio	13 Julio	15 Julio
10	056	BRICIA RUEDA RIVERA	30 Julio	10 Agosto	31 Julio
11	055	MARIA SUSANA TORRES MEDINA	30 Julio	10 Agosto	31 Julio
12	217	ARTURO BARRON PEÑA	20 Agosto	31 Agosto	15 Agosto

520  
 1178.68  
 668.96  
 668.96  
 1249.12  
 1187.32  
 1187.32  
 438.40  
 824.12

Esto con fundamento en el CAPITULO IV ART. 35 de la LEY de los TRABAJADORES al SERVICIO de las INSTITUCIONES PUBLICAS del ESTADO de SAN LUIS POTOSI.

Sin otro asunto en particular me despido de usted enviándole un cordial saludo, y así mismo agradeciéndole la atención al presente.

ATENTAMENTE

*Bricia*

L.A. BRICIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI



2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

542  
122

MATEHUALA S. L. P. A 09 DE ABRIL DE 2018  
NO. DE OFICIO SMDIF/CG-97/2018  
ASUNTO: SOLICITUD

C. DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ  
COORDINADORA DE CSM  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo así mismo me dirijo a usted para solicitar el reembolso de gastos por comprobar realizados a su persona durante el ejercicio 2016, los cuales ascienden a la cantidad de \$ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M. N) y de los cuales se le solicito en tiempo y forma las comprobaciones correspondientes, y no habiendo respuesta por parte de usted, se le informa que tiene hasta el 23 de Abril del presente para realizar el depósito correspondiente en la administración, o en caso contrario se le descontara vía nomina en 2 pagos de 400.00 a partir de la nomina del 16 al 30 de Abril.

Lo anterior es solamente con el fin de realizar la depuración de las cuentas pendientes de cobro que se encuentran registradas en este departamento.

Sin más por el momento, me despido de usted esperando contar con su apoyo enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Vo. Bo.



L.C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

01-10  
15 Jul  
E: 15



543

**MATEHUALA, S.L.P., DE 09 DE JULIO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/167**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO POR VACACIONES**

123

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**

**PRESENTE**

*Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo le solicito de la manera más atenta se realice el **pago de la prima vacacional** para:*

**GREGORIO TAPIA URBINA (0031)**

*El cual realiza sus labores en el asilo de ancianos "Padre José Navarro Sahagún" en el área de **INTENDENCIA**.*

*Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con una respuesta favorable a esta petición.*

**ATENTAMENTE**

**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS**  
**"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"**

124  
544

**MATEHUALA, S.L.P., DE 09 DE JULIO DEL 2018**  
**OFICIO: ASILO/2018/166**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO POR VACACIONES**

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**

**PRESENTE**

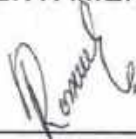
Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo le solicito de la manera más atenta se realicen los **pagos de la prima vacacional** para:

**JOSUÉ IVÁN MARTÍNEZ ALVARADO (0134)**  
**BENJAMÍN CASTILLO RODRÍGUEZ (0215)**  
**MAURO RAMÍREZ RAMOS (0216)**

Los cuales realizan sus labores en el asilo de ancianos "Padre José Navarro Sahagún" en el área de ENFERMERIA.

Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con una respuesta favorable a esta petición.

**ATENTAMENTE**



**LIC. GTS. ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO**  
**COORDINADORA DEL ASILO DE ANCIANOS**  
**"PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN"**



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00039 Del 30/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:08 p.m.  
Página: 1

1186  
1046

Concepto: ASIMILADOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GP Folio: 25

Beneficiario: MARIA ONTIVEROS REYNA

Cheque : 2272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.21		GP Folio: 25
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.21	GP Folio: 25
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,270.21		GP Folio: 25
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 C.T.A. 0409692767		\$1,200.00	GP Folio: 25
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$70.21	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$2,540.42</u>	<u>\$2,540.42</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*Parera*



Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00164 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1187  
1047

Concepto: ASIMILADOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GE Folio: 25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8269-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G,	\$1,270.21		GE Folio: 25
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G,		\$1,270.21	GE Folio: 25
Sumas iguales =>			\$1,270.21	\$1,270.21	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00040 Del 30/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:08 p.m.  
Página: 1

1192  
11052

Concepto: ASIMILADOS DE CRI DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GP Folio: 26

Beneficiario: MARIA JOSEFINA GUERRERO CAZARES

Cheque : 2273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$1,590.75		GP Folio: 26
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 26
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,590.75		GP Folio: 26
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,300.00	GP Folio: 26
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
Sumas iguales =>			\$3,181.50	\$3,181.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*Heera*





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00165 Del 31/ENE/2018

Concepto: ASIMILADOS DE CRI DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GE Folio: 26

1193  
1053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 26
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,390.75	GE Folio: 26
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF


Concepto: ASIMILADOS DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GP Folio: 27

Beneficiario: **KARLA CECILIA TRAISTAN DELGADO**

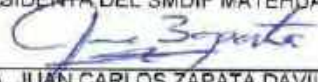
Cheque : 2274

1198  
(1058)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GP Folio: 27
0002	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GP Folio: 27
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,127.30		GP Folio: 27
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	GP Folio: 27
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$127.30	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$4,254.60</u>	<u>\$4,254.60</u>	

  
 C. ESPELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

1199

(1059)

Concepto: ASIMILADOS DE INFANCIA Y FAMILIA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GE Folio: 27


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GE Folio: 27
0002	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GE Folio: 27
Sumas iguales =>			\$2,127.30	\$2,127.30	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

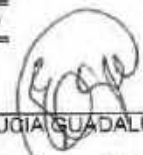
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1204 19

Fecha y hora de Impresión 23/mar/2018 02:08 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00042 Del 30/ENE/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES POR CONSULTAS DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2018. GP Folio: 28

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-37

1064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 28
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 28
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 28
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 28
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BÉCERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*Andrea*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00169 Del 30/ENE/2018

1205

1065

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES POR CONSULTAS DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2018. GE Fóllo: 28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Fóllo: 28
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Fóllo: 28
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizContinua

Póliza: P00168 Del 30/ENE/2018

1206  
21  
1066

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES POR CONSULTAS DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 34
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 34
0003	3112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 34
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 34
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

1207

(1067)

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES POR CONSULTAS DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2018. GC Folio: 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales ->			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:08 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00046 Del 31/ENE/2018

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, GP Folio: 29

Beneficiario: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS


Cheque : 2279

1375  
1075


No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GP Folio: 29
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GP Folio: 29
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$617.28		GP Folio: 29
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$600.00	GP Folio: 29
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$17.28	S/C
Sumas iguales =>			\$1,234.56	\$1,234.56	


  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

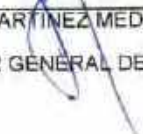
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF







**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

13740

Fecha y hora de impresión | 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00205 Del 31/ENE/2018


Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GE Folio: 29


1076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GE Folio: 29
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GE Folio: 29
Sumas iguales =>			\$617.28	\$617.28	

  
ESTELA VIVANCO COSSIO

PRÉSIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00204 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página: 1

1377

1077

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GD Folio: 35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GD Folio: 35
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GD Folio: 35
0005	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$617.28		GD Folio: 35
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$617.28	GD Folio: 35
Sumas iguales =>			\$1,234.56	\$1,234.56	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00203 Del 31/ENE/2018

1378

(1078)

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GC Folio : 35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$617.28		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$617.28	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$617.28	\$617.28	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00047 Del 31/ENE/2018

38 1398

1083

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GP Folio: 30

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE ENERO 2018**

Cheque : TR-46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,989.65		GP Folio: 30
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,827.10		GP Folio: 30
0003	8270-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,123.62		GP Folio: 30
0004	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GP Folio: 30
0005	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,977.05		GP Folio: 30
0006	8270-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$400.00		GP Folio: 30
0007	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 30
0008	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 30
0009	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GP Folio: 30
0010	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,163.14		GP Folio: 30
0011	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 30
0012	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 30
0013	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 30
0014	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 30
0015	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 30
0016	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,989.65	GP Folio: 30
0017	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,827.10	GP Folio: 30
0018	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,123.62	GP Folio: 30
0019	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GP Folio: 30
0020	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,977.05	GP Folio: 30
0021	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$400.00	GP Folio: 30
0022	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 30
0023	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 30
0024	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GP Folio: 30
0025	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,163.14	GP Folio: 30
0026	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 30
0027	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 30
0028	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 30
0029	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 30
0030	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 30
0031	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$225,320.29		GP Folio: 30
0032	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$1,523.62		GP Folio: 30
0033	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$208,983.74	GP Folio: 30
0034	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,289.31		S/C
0035	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$13,161.96	S/C
0036	2129-03-01	Infonacot		\$1,684.31	S/C
0037	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0038	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	S/C
0039	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin		\$300.00	S/C

Sumas iguales => \$454,977.13      \$454,977.13

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00206 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión 23/mar/2018 02:04 p.m.  
Página 1

1399

1084

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. GE Folio: 30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,989.65		GE Folio: 30
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,827.10		GE Folio: 30
0003	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,123.62		GE Folio: 30
0004	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GE Folio: 30
0005	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,977.05		GE Folio: 30
0006	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$400.00		GE Folio: 30
0007	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 30
0008	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 30
0009	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GE Folio: 30
0010	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,163.14		GE Folio: 30
0011	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 30
0012	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 30
0013	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 30
0014	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 30
0015	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 30
0016	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,989.65	GE Folio: 30
0017	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,827.10	GE Folio: 30
0018	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,123.62	GE Folio: 30
0019	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GE Folio: 30
0020	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,977.05	GE Folio: 30
0021	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$400.00	GE Folio: 30
0022	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 30
0023	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 30
0024	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GE Folio: 30
0025	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,163.14	GE Folio: 30
0026	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 30
0027	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 30
0028	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 30
0029	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 30
0030	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 30

Sumas iguales =>

\$226,843.91

\$226,843.91

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM**

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 2 al 2 Quincenal del 16/01/2018 al 31/01/2018

sha. 30/Ene/2018

ya: 09:33:50:259

Reg Pat:IMSS: 000000000000  
RFC: OFD-390501-NS7

Código	Empleado	Sueldo	Compensación	*TOTAL* *PERCEPCION ES*	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. (sp)	Fonacot revolvente	Préstamo empresa	Deducción general	Pensión Alimenticia	*TOTAL* *DEDUCCION ES*	*NETO*
--------	----------	--------	--------------	-------------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	---------------------	----------------------	------------------------	------------------------------	--------

Reg. Pat. IMSS: 000000000000

**Departamento 1 PERSONAL SMDF ADMINISTRATIVO**

0010	Martinez Herrera Jaqueline Guadalupe	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0035	Reyna De Leon Alicia Elizabeth	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$0.00	\$48.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.79	\$2,673.71
0135	Hernandez Rojas Maria Del Carmen	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.26	\$2,603.74
0140	Castillo Sauceda Juana	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.79	\$1,316.71
0165	Galligos Rocha Juana Maria	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$68.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.82	\$2,856.18
0168	Torres Carenga Alan Eduardo	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0170	Lucio Ajejo Manuel Eugenio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0171	Vazquez Rivera Christian Francisco	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$4,000.44
0183	Flores Rodriguez Leticia	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,617.01
0190	Pocina Jimenez Valentina	\$2,032.80	\$0.00	\$2,032.80	-\$69.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69.58	\$2,102.38
0199	Ortiz Sanchez Mercedes	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$474.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.26	\$4,250.74
0213	De Leon Becerra Zulma Patricia	\$5,662.95	\$0.00	\$5,662.95	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.34	\$5,000.61
0218	Rincon Estrada Mariocelia	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76.56	\$2,000.31
<b>Total Depto</b>		<b>\$41,989.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,989.65</b>	<b>-\$377.16</b>	<b>\$2,641.47</b>	<b>\$300.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,564.61</b>	<b>\$39,425.04</b>

**Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL**

0031	Tapia Urbina Gregorio	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,617.01
0034	Montañez Eguia Adelina	\$1,501.50	\$0.00	\$1,501.50	-\$115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115.51	\$1,617.01
0042	Urbina Aleman Alma Dalia	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0045	Espinosa Loera Ma Del Socorro	\$2,623.50	\$0.00	\$2,623.50	\$0.00	\$21.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.10	\$2,602.40
0058	Salazar Avila Amelía	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0059	Luna Martinez Maria Martha	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0061	Velazquez Sandoval Alma	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0062	Montoya Ontiveros Ramiro	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0063	Avarado Pavez Maricela	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$2,022.07
0066	Medrano Rodriguez Gloria	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0080	Herrera Chavez Jose Roberto	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0125	Loera Aviles Sergio	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0134	Martinez Alvarado Josue Ivan	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0214	Romero Orozco Rosaelia	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0215	Castillo Rodriguez Jose Benjamin	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0216	Ramirez Ramos Mauro	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0219	Miramontes Gutierrez Luz Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$45,927.10</b>	<b>\$1,123.62</b>	<b>\$45,950.72</b>	<b>-\$306.09</b>	<b>\$1,436.11</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,630.02</b>	<b>\$45,320.70</b>

**Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL**

0048	Rodiles Olivera Maria De La Luz	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	-\$112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112.34	\$1,663.34
0169	Orozco Cruz Diana Elizabeth	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0188	Galligos Rios Francisco	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$8,604.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,604.60</b>	<b>-\$112.34</b>	<b>\$450.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.25</b>	<b>\$8,266.34</b>

1403  
43  
1088

Departamento 4 CRI ASISTENCIA SOCIAL													
0038	Rienjel Diaz Yolanda Patricia	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0050	Quiñones Gonzalez Armanda	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
0051	Martinez Caracaga Adan	\$4,452.45	\$400.00	\$4,852.45	\$497.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.10	\$4,355.35
0053	Arriaga Medrano Francisco	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.88
0054	Galegos Villanueva Silvestre	\$1,644.00	\$0.00	\$1,644.00	-\$74.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.88	\$1,750.39
0055	Torres Medina Maria Susana	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	-\$75.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.07	\$2,022.07
0071	Torres Rosales Juan Antonio	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.44
0098	Espinosa Coronado Ma. Elena	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$74.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.88	\$2,024.88
0105	Alvarado Acuña Azucena	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03
0122	Santillan Garcia Elizabeth	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0167	Loera Escobedo Rosangela	\$3,277.95	\$0.00	\$3,277.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.45
0168	Gaitan Lopez Ruben	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03
0210	Orozco Perez Lucila Guadalupe	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
0217	Barron Peña Arturo	\$4,452.45	\$0.00	\$4,452.45	\$425.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.42	\$4,027.03
<b>Total Depto</b>		<b>\$44,977.05</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$45,377.05</b>	<b>-\$331.22</b>	<b>\$2,771.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,440.47</b>	<b>\$42,936.58</b>

Departamento 5 CADI XGUARDERUAX ASISTENCIA SOCIAL													
0120	Galeviz Medellin Otella	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.82
0127	Cortes Ramirez Maria Leticia	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0182	Garcia Gonzalez Maria Lizabeth	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
0185	Herrera Eguia Edith	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.22	\$2,403.22
<b>Total Depto</b>		<b>\$9,127.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,127.50</b>	<b>-\$65.98</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>\$214.02</b>	<b>\$8,913.46</b>

Departamento 8 ASESORES JURIDICOS ASISTENCIA SOCIAL													
0024	Montoya Salazar Thannia	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0153	Morales Medina Cesar Adrian	\$2,974.95	\$0.00	\$2,974.95	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,900.69
0208	Martinez Rodriguez Eder Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$3,100.00
0209	Torres Garay Omar Jezed	\$2,974.95	\$0.00	\$2,974.95	\$74.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.26	\$2,900.69
<b>Total Depto</b>		<b>\$15,039.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,039.90</b>	<b>\$1,032.52</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>\$2,035.52</b>	<b>\$13,004.38</b>

Departamento 9 INF Y FAM ASISTENCIA SOCIAL													
0016	Cordova Medina Maria Guadalupe	\$2,722.50	\$0.00	\$2,722.50	\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.79	\$2,675.71
0083	Martinez Coronel Juan Francisco	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$7,267.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,267.50</b>	<b>\$488.79</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>\$488.79</b>	<b>\$6,778.71</b>

Departamento 10 DESARROLLO COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL													
0022	Martinez Nava Iram Sarah	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0145	Velasquez Casares Juan Antonio	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0222	Rodriguez Velez Juan Gabriel	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$10,163.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,163.10</b>	<b>\$559.77</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>\$559.77</b>	<b>\$9,603.33</b>

Departamento 11 PSICOLOGIA ASISTENCIA SOCIAL													
0025	Garcia Lopez Alma	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
0095	Zapata Leos Cristina De Jesus	\$3,340.05	\$0.00	\$3,340.05	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$3,205.79
0220	Soto Garcia Jesus Heriberto	\$1,923.75	\$0.00	\$1,923.75	-\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76.56	\$2,000.31
0221	Cano Barrones Jose De Jesus	\$2,508.60	\$0.00	\$2,508.60	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$2,500.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$12,317.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,317.40</b>	<b>-\$76.56</b>	<b>\$584.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584.86</b>	<b>\$11,808.10</b>

Departamento 12 TRABAJO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL													
0017	Rueda Rivera Selena	\$4,420.05	\$0.00	\$4,420.05	\$884.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.01	\$3,536.04
0179	Ortiz Coronado Janet Maricruz	\$3,109.50	\$0.00	\$3,109.50	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$3,000.33
0207	Reyes Bustamante Blanca Guadalupe	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$12,074.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,074.55</b>	<b>\$984.01</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>\$984.01</b>	<b>\$10,219.76</b>

1409  
44  
1089

(1090)

<b>Departamento 16 COORDINACION</b>												
0203	Martinez Medrano Jaime	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.32
<b>Total Depto</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>\$4,500.32</b>
<b>Departamento 17 ENLACE TECNICO</b>												
0204	Armijo Lopez Edlin	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$4,103.00</b>
<b>Departamento 18 ENLACE PERS CON DISCAPACIDAD</b>												
0186	Torres Martinez Jalle Francisco	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$4,103.00
<b>Total Depto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,545.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.00</b>	<b>\$4,103.00</b>
<b>Total Gr:</b>		<b>\$1,523.52</b>	<b>\$725,843.87</b>	<b>-\$1,289.35</b>	<b>\$13,151.06</b>	<b>\$1,654.31</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$1,003.00</b>	<b>\$3,000.21</b>	<b>\$17,850.13</b>	<b>\$208,983.74</b>	





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00065 Del 28/FEB/2018

Concepto: NOMINA DE ADMINSTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GP Folio: 34

1150

Beneficiario: MARICELA ORTIZ SANCHEZ

Cheque : 2288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,725.00		GP Folio: 34
0002	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,725.00	GP Folio: 34
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,725.00		GP Folio: 34
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$4,250.74	GP Folio: 34
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$474.26	S/C
Sumas iguales =>			\$9,450.00	\$9,450.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00371 Del 12/FEB/2018

706  
Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

(1151)

Concepto: NOMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GE Folio: 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,725.00		GE Folio: 34
0002	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,725.00	GE Folio: 34
Sumas iguales =>			\$4,725.00	\$4,725.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
Elaboro: contabilidad

Recibo de Nomina  
UUID:


PAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE I

R.F.C.OPD-990501-NS7

109  
1154

J199	Ortiz Sanchez Maricela	R.F.C. OISM-861205-3N4	Afil I.M.S.S. - - -	
Departamento PERSONAL SMDIF ADMINISTF	Dias Trab. 15	Periodo #3	Quincenal	01/Feb/2018 - 15/Feb/2018
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
1 Sueldo	15 \$ 4,725.00	41 I.S.R. antes de Subs al Emplec	\$	474.26
		49 I.S.R. (sp)	\$	474.26
Suma percepciones \$ 4,725.00		Suma deducciones \$		474.26
		Neto a pagar \$		4,250.74

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

  
Firma del empleado



Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00066 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

110

1155

Concepto: NOMINA DE ADMINSTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GP Folio: 35

Beneficiario: RICARDO CEULLAR VAZQUEZ

Cheque : 2289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,109.50		GP Folio: 35
0002	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$3,109.50	GP Folio: 35
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,109.50		GP Folio: 35
0004	1113-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.67	GP Folio: 35
0005	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$125.10		S/C
0006	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$234.33	S/C
0007	2129-03-01	Infonacot		\$499.60	S/C
0008	1123-01-02-02	Ricardo Cuellar Vazquez		\$1,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$6,344.10	\$6,344.10	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00372 Del 14/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2018 01:17 p.m.  
Página: 1

1156

Concepto: NOMINA DE ADMINSTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GE Folio: 35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,109.50		GE Folio: 35
0002	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,109.50	GE Folio: 35
Sumas iguales =>			\$3,109.50	\$3,109.50	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00173 Del 31/MAR/2018


Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GP Folio: 83


Beneficiario: **DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MARZO 2018**

Cheque : TR-153

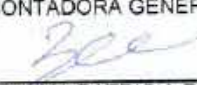
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$38,911.35		GP Folio: 83
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,428.00		GP Folio: 83
0003	8270-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,658.30		GP Folio: 83
0004	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GP Folio: 83
0005	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,977.05		GP Folio: 83
0006	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 83
0007	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 83
0008	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 83
0009	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GP Folio: 83
0010	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		GP Folio: 83
0011	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 83
0012	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 83
0013	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 83
0014	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 83
0015	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 83
0016	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,911.35	GP Folio: 83
0017	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,428.00	GP Folio: 83
0018	260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,658.30	GP Folio: 83
0019	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GP Folio: 83
0020	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,977.05	GP Folio: 83
0021	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 83
0022	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 83
0023	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 83
0024	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GP Folio: 83
0025	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	GP Folio: 83
0026	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 83
0027	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 83
0028	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 83
0029	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 83
0030	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 83
0031	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$230,372.40		GP Folio: 83
0032	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$1,958.30		GP Folio: 83
0033	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$213,659.45	GP Folio: 83
0034	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,378.25		S/C
0035	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$1,047.26		S/C
0036	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$13,259.24	S/C
0037	2129-03-01	Infonacot		\$1,684.31	S/C
0038	2129-03-44	Gladiis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0039	2129-03-10	Maritza Beronice Liconn Martinez		\$3,000.21	S/C
0040	1123-01-02-07	Juana Mario Gallegos Rocha		\$500.00	S/C
0041	1123-01-02-09	Maricela Rincón Estrada		\$250.00	S/C
0042	1123-01-02-10	Maria Susann Torres Medina		\$300.00	S/C
0043	1123-01-06-01	Cifelia Galaviz Medellin		\$300.00	S/C
0044	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$400.00	S/C
0045	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	S/C
Sumas iguales =>			\$467,086.91	\$467,086.91	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00852 Del 28/MAR/2018

1336

Fecha y hora de impresión: 06/abr/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GE Folio: 82

1558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,911.35		GE Folio: 82
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,428.00		GE Folio: 82
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,658.30		GE Folio: 82
0004	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GE Folio: 82
0005	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,977.05		GE Folio: 82
0006	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 82
0007	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 82
0008	8260-01-AD1108-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 82
0009	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GE Folio: 82
0010	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,583.15		GE Folio: 82
0011	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 82
0012	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 82
0013	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 82
0014	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 82
0015	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 82
0016	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,911.35	GE Folio: 82
0017	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,428.00	GE Folio: 82
0018	8250-01-AD1103-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,658.30	GE Folio: 82
0019	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GE Folio: 82
0020	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,977.05	GE Folio: 82
0021	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 82
0022	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 82
0023	8250-01-AD1108-01-1131-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 82
0024	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GE Folio: 82
0025	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,583.15	GE Folio: 82
0026	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 82
0027	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 82
0028	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 82
0029	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 82
0030	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 82

Sumas iguales =>

\$232,330.70      \$232,330.70

C. ESTELITA FRANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00174 Del 28/MAR/2018

1371

Fecha y hora de impresión: 06/abr/2018 01:13 p.m.  
Página: 1

1593

Concepto: ASIMIABLES DE CADI DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018: GP:Folio: 84

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE MARZO 2018 DE ASIMILADOS

Cheque: TR-154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$11,257.92		GP-Folio: 84
0002	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,278.9		GP-Folio: 84
0003	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$11,487.42	GP-Folio: 84
0004	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GP-Folio: 84
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$13,614.72		GP-Folio: 84
0006	1112-01-01	SaDiD: 2015-2018 CTA: 6435/92767		\$12,600.00	GP-Folio: 84
0007	2117-02	Reversión de Honorarios Asimilables		\$814.12	84
Sumas iguales =>			\$27,229.44	\$27,229.44	

C. ESTELA FRANCO GOSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MELÉNDEZ  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. LUCIA GUADALUPE EGÚIZA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00853 Del 28/MAR/2018

1372

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

1594

Concepto: ASIMIABLES DE CADI DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 GE Folio: 83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$11,487.42		GE Folio: 83
0002	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GE Folio: 83
0003	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$11,487.42	GE Folio: 17
0004	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GE Folio: 83
Sumas iguales =>			\$13,614.72	\$13,614.72	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

16180

Beneficiario: MA JOSEFINA GUERRERO CAZARES

Cheque: 2426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-A73107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,500.75		GP Folio: 85
0002	8260-01-A03102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,390.75	GP Folio: 85
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,099.75		GP Folio: 85
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	GP Folio: 85
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		590.75	5%
Sumas iguales =>			<u>\$3,181.50</u>	<u>\$3,181.50</u>	

C. ESTER VIVIANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MA TENUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIRE MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Joana*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00854 Del 28/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

1240

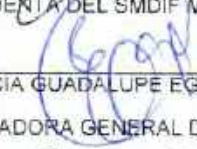
1615

Concepto: ASIMIABLES DE CRI DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. GE Folio: 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 84
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 84
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

  
C. ESTELA VIANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JULIA CARLOS TAFATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00176 Del 28/MAR/2018

1392

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 13 Y 15 DE MARZO DEL 2018. GP Folio: 66

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-155

1619

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-A701107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 66
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 66
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 66
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409/92767		\$3,190.00	GP Folio: 66
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$543.29	66
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIC  
PRESIDENTA DEL SMDIF MA TENUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDIANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Handwritten signature: Arcena

1393

1620

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 13 Y 15 DE MARZO DEL 2018. GE Folio: 85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 85
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 85
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÜJA GARCÍA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00858 Del 28/MAR/2018

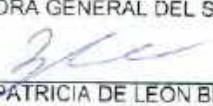
1394  
1621


Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 13 Y 15 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 115

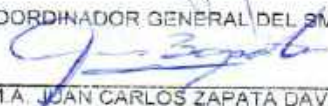
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 115
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 115
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 115
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 115
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00857 Del 28/MAR/2018

1345

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 13 Y 15 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 114

1622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAFATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00177 Del 28/MAR/2018

1403

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2018 12:44 p.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 20 Y 22 DE MARZO DEL 2018. GP Folio: 87

1626

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$7,734.29		GP Folio: 87
0002	8260-01-AD1102-01-1212-4	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$7,734.29	GP Folio: 87
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$7,734.29		GP Folio: 87
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA: 0409692767		\$7,734.29	GP Folio: 87
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EBLUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00863 Del 28/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/a 12:44 p.m.  
Página: 1

14

1627

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 20 Y 22 DE MARZO DEL 2018. GE Folio: 86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 86
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$5,734.20	GE Folio: 86
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$5,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGLIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS PAFATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00862 Del 28/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

1405

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y GARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 20 Y 22 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 116

1628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-4	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 116
0002	8240-01-AD1101-01-1212-4	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 116
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 116
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 116
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO ROSARIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Handwritten signature*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00861 Del 28/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

1406

1629

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS EN CRI DEL 20 Y 22 DE MARZO DEL 2018. GC Folio: 115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO OSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGLIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

*Mano*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión | 22/may/2018 10:19 a.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00179 Del 09/ABR/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2018. GP Folio: 88

1637

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : 156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 88
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 88
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 88
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 88
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA QUADÁLUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10 de mayo



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01005 Del 09/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página | 1


Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2018. GE Folio: 87


1638

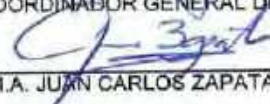
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 87
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 87
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01004 Del 09/ABR/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2018. GD Folio: 117

1639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		GD Folio: 117
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	GD Folio: 117
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 117
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 117
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 08/may/2018 11:23 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01003 Del 09/ABR/2018


Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2018. GC Folio : 118

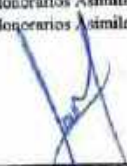
4  
1670


No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 10:19 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00180 Del 09/ABR/2018


Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 03 Y 05 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 89

12  
1678


Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA


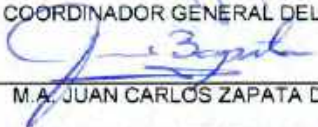
Cheque : TR-157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 89
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 89
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 89
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 89
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Forera*





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01010 Del 09/ABR/2018


Fecha y hora de Impresión | 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página | 1

13


1679


Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 03 Y 05 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 88
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 88
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboro: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01009 Del 09/ABR/2018


Fecha y hora de Impresión: 08/may/2018 11:22 a.m.  
Página: 1

14

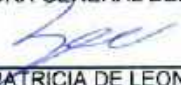
1680

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 03 Y 05 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 118
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 118
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 118
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 118
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01008 Del 09/ABR/2018


15  
Fecha y 08/may/2018

hora de Impresión 11:22 a.m.


Página 1


Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 03 Y 05 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Concepto: NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, GP Folio: 90

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

Cheque : 2438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,255.60		GP Folio: 90
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,393.94		GP Folio: 90
0003	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GP Folio: 90
0004	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 90
0005	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 90
0006	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 90
0007	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,623.50		GP Folio: 90
0008	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,255.60	GP Folio: 90
0009	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,393.94	GP Folio: 90
0010	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GP Folio: 90
0011	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 90
0012	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 90
0013	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 90
0014	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,623.50	GP Folio: 90
0015	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,654.10		GP Folio: 90
0016	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$2,393.94		GP Folio: 90
0017	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,735.95		GP Folio: 90
0018	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$22,160.67	GP Folio: 90
0019	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$1,497.38	S/C
0020	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$235.95	S/C
0021	2129-03-01	Infonacot		\$679.16	S/C
0022	2129-03-51	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz		\$1,003.00	S/C
0023	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$109.17		S/C
0024	1123-02-03-01	Mayra Lara Ramirez		\$317.00	S/C
Sumas iguales =>			\$51,677.15	\$51,677.15	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01068 Del 14/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 94

110  
1660  
110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1131-1	Salarios base al personal permanente G.	\$2,623.50		GE Folio: 94
0002	8250-01-AD1103-01-1131-1	Salarios base al personal permanente G.		\$2,623.50	GE Folio: 94
Sumas iguales =>			\$2,623.50	\$2,623.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01067 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 93

1661

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 93
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 93
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01066 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página 1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 137
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 137
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 137
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 137
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
LIC. NADIA KARINÁ GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01065 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página 1

Concepto: AGUSTIN GARRANZA HINOJOSA DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 136

113  
1663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01064 Del 14/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página | 1

11A

1667

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 92
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 92
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01063 Del 14/ABR/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 136

115

1665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 136
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 136
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 136
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 136
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**




Póliza: P01062 Del 14/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 135

110  
1666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01061 Del 13/ABR/2018

117  
Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: ASIMILABLES CRI DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 91

1667

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 91
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 91
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01060 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

118

1668

Concepto: NOMINA DE CRI DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GE Folio: 90
0002	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GE Folio: 90
Sumas iguales =>			\$8,775.00	\$8,775.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rép: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01059 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

119  
1669

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,255.60		GE Folio: 89
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,393.94		GE Folio: 89
0003	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,255.60	GE Folio: 89
0004	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,393.94	GE Folio: 89
Sumas iguales =>			\$11,649.54	\$11,649.54	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00183 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

184

1685

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 91

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE ABRIL 2018

Cheque : TR-163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,525.90		GP Folio: 91
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,340.00		GP Folio: 91
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		GP Folio: 91
0004	8270-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$761.32		GP Folio: 91
0005	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GP Folio: 91
0006	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 91
0007	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 91
0008	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,433.90		GP Folio: 91
0009	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 91
0010	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GP Folio: 91
0011	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GP Folio: 91
0012	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 91
0013	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 91
0014	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 91
0015	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 91
0016	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 91
0017	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,270.20		GP Folio: 91
0018	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,525.90	GP Folio: 91
0019	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,340.00	GP Folio: 91
0020	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	GP Folio: 91
0021	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$761.32	GP Folio: 91
0022	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GP Folio: 91
0023	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 91
0024	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 91
0025	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,433.90	GP Folio: 91
0026	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 91
0027	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GP Folio: 91
0028	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GP Folio: 91
0029	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 91
0030	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 91
0031	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 91
0032	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 91
0033	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 91
0034	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,270.20	GP Folio: 91
0035	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$234,224.40		GP Folio: 91
0036	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$3,401.32		GP Folio: 91
0037	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$215,608.18	GP Folio: 91
0038	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,200.15		S/C
0039	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$14,126.68	S/C
0040	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$696.51		S/C
0041	2129-03-01	Infonacet		\$1,684.31	S/C
0042	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0043	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	S/C
0044	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	S/C
0045	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	S/C
0046	1123-01-04-04	Amelia Salazar Avila		\$500.00	S/C
0047	1123-01-03-04	Francisco Arriaga Medrano		\$500.00	S/C
0048	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	S/C
0049	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin		\$300.00	S/C
0050	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	S/C
0051	1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado		\$300.00	S/C
0052	1123-01-01-01	Jaime Martinez Medrano		\$1,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$477,148.10	\$477,148.10	



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00183 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

185

1686

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 91

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE ABRIL 2018

Cheque : TR-163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
		L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DELSMDIF
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01071 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 95

184  
1687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,525.90		GE Folio: 95
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,340.00		GE Folio: 95
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		GE Folio: 95
0004	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$761.32		GE Folio: 95
0005	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GE Folio: 95
0006	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GE Folio: 95
0007	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 95
0008	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,433.90		GE Folio: 95
0009	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 95
0010	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GE Folio: 95
0011	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GE Folio: 95
0012	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 95
0013	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 95
0014	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 95
0015	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 95
0016	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 95
0017	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,270.20		GE Folio: 95
0018	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,525.90	GE Folio: 95
0019	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,340.00	GE Folio: 95
0020	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	GE Folio: 95
0021	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$761.32	GE Folio: 95
0022	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GE Folio: 95
0023	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GE Folio: 95
0024	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 95
0025	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,433.90	GE Folio: 95
0026	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 95
0027	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GE Folio: 95
0028	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GE Folio: 95
0029	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 95
0030	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 95
0031	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 95
0032	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 95
0033	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 95
0034	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,270.20	GE Folio: 95

Sumas iguales => \$237,625.72      \$237,625.72

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00184 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

222  
1723

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 92

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE ABRIL 2018 DE ASIMILADOS**

Cheque : TR-164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,487.42		GP Folio: 92
0002	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GP Folio: 92
0003	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,487.42	GP Folio: 92
0004	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GP Folio: 92
0005	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,487.42		GP Folio: 92
0006	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,127.30		GP Folio: 92
0007	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$12,800.00	GP Folio: 92
0008	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$814.72	S/C
Sumas iguales =>			\$27,229.44	\$27,229.44	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

*[Handwritten signature]*



Usc: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01072 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página | 2

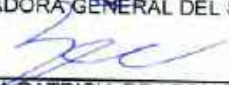
223  
1724


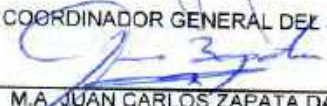
Concepto: ASIMILABLES CADI DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,487.42		GE Folio: 96
0002	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GE Folio: 96
0003	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,487.42	GE Folio: 96
0004	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GE Folio: 96
Sumas iguales ==>			\$13,614.72	\$13,614.72	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00200 Del 27/ABR/2018

1050  
Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página | 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 17 Y 19 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 93

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		GP Folio: 93
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	GP Folio: 93
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 93
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 93
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01180 Del 27/ABR/2018

1054  
Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y GARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 17 Y 19 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 98
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 98
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 17 Y 19 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 139
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 139
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 139
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 139
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1056

Usr: contabilidad

Fecha y hora de impresión 22/may/2018 08:16 a.m.

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01178 Del 27/ABR/2018

Página 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 17 Y 19 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio 138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00201 Del 27/ABR/2018

10064  
Fecha y hora de Impresión: 22-may-2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 24 Y 26 DE ABRIL DEL 2018 GP Folio: 94

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 94
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 94
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 94
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 94
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	GP Folio: 94
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01183 Del 27/ABR/2018

10005  
Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página | 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 24 Y 26 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 99
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 99
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01182 Del 27/ABR/2018

10000  
Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y GARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 24 Y 26 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 140
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 140
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 140
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 140
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01181 Del 27/ABR/2018

1007  
Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 24 Y 26 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00221 Del 09/MAY/2018

601

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 100

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2450

1866

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 100
0002	8269-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 100
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 100
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 100
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Hinojosa



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01424 Del 09/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página 1


002  
186

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 105


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 105
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 105
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*potencia*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01423 Del 09/MAY/2018


603

Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página 1

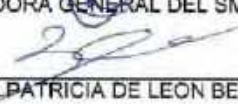
1868


Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 148

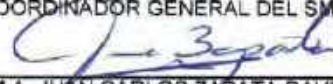
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 148
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 148
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 148
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 148
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Forena



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

604  
Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página 1


Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01422 Del 09/MAY/2018

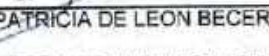
Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 162


1869

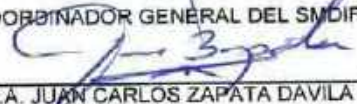
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Axencia*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00223 Del 11/MAY/2018


071  
Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1  
1879


Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 101


Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2452

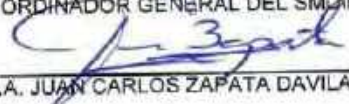
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 101
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 101
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 101
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 101
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALURE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Patencia*





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01433 Del 11/MAY/2018

072

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

1875

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-ADI101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 106
0002	8250-01-ADI101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 106
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01432 Del 11/MAY/2018

073

Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Pagina 1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 149

1876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 149
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 149
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 149
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 149
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

okenda

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01431 Del 11/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

079  
1877

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Soberana*

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Lien: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00224 Del 15/MAY/2018

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 102

715  
1082

Beneficiario: MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVÓN

Cheque : 2455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,341.36		GP Folio: 102
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 102
0003	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,341.36	GP Folio: 102
0004	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 102
0005	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,341.36		GP Folio: 102
0006	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 102
0007	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA: 0409692767		\$2,602.14	GP Folio: 102
0008	2129-03-01	Infinacot		\$179.50	S/C
0009	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$59.72	S/C
Sumas iguales =>			\$5,682.72	\$5,682.72	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Arrenda*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01454 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 31/may/2018 09:17 a.m.  
Página: 1

710

1883

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,341.36		GE Folio: 107
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 107
0003	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,341.36	GE Folio: 107
0004	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 107
Sumas iguales =>			\$2,841.36	\$2,841.36	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Forenza*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

720  
Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00225 Del 15/MAY/2018

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 103

Beneficiario: **MARIANO TORRES RODRIGUEZ**

Cheque : 2456

10007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,367.30		GP Folio: 103
0002	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,367.30	GP Folio: 103
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,367.30		GP Folio: 103
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,374.08	GP Folio: 103
0005	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$6.78		S/C
Sumas iguales =>			\$4,741.38	\$4,741.38	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Apenda



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 31/may/2018 09:17 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01455 Del 31/MAY/2018


Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 108

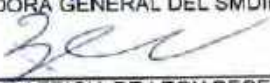
721


1888

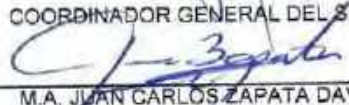
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,367.30		GE Folio: 108
0002	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,367.30	GE Folio: 108
Sumas iguales =>			\$2,367.30	\$2,367.30	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



725  
1892

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 105

Beneficiario: BRICIA RUEDA RIVERA

Cheque : 2457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 105
0002	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 105
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GP Folio: 105
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,100.00	GP Folio: 105
0005	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$442.00	S/C
0006	2129-03-51	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz		\$1,003.00	S/C
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Forenza





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

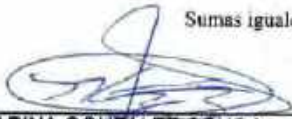
Póliza: P01456 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión | 31/may/2018 09:17 a.m.  
Página | 1


720  
1893


Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 109

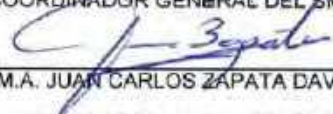
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 109
0002	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 109
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Boena*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

730

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00229 Del 15/MAY/2018

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 106

1897

Beneficiario: **MAYRA LARA RAMIREZ**

Cheque : 2458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GP Folio: 106
0002	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GP Folio: 106
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,230.00		GP Folio: 106
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,844.17	GP Folio: 106
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$385.83	S/C
Sumas iguales ==>			\$8,460.00	\$8,460.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Jorena*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01457 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión | 21/may/2018 09:17 a.m.  
Página | 1

731  
18990

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GE Folio: 110
0002	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GE Folio: 110
Sumas iguales =>			\$4,230.00	\$4,230.00	

\_\_\_\_\_  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00230 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página 1

737  
1902

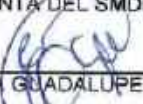
Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 107

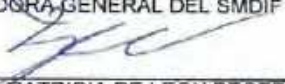
Beneficiario: MA JOSEFINA GUERRERO CAZARES


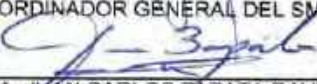
Cheque : 2460

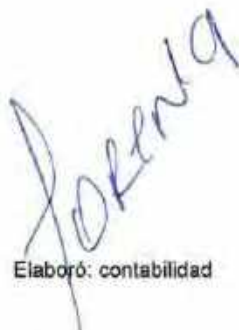
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 107
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 107
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,590.75		GP Folio: 107
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	GP Folio: 107
0005	2117.02	Retención de Honorarios Asimilables.		\$90.75	S/C
Sumas iguales =>			\$3,181.50	\$3,181.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Lis: contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01458 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1


738  
1903


Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 16 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 111

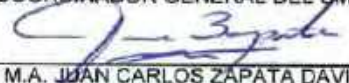
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 111
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 111
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00231 Del 15/MAY/2018

Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 108

1908

Beneficiario: MARIA DE JESUS GASPAR MEXICANO

Cheque : 2461

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GP Folio: 108
0002	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GP Folio: 108
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,914.57		GP Folio: 108
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,800.00	GP Folio: 108
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$114.57	S/C
Sumas iguales =>			\$3,829.14	\$3,829.14	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorena



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

744

Usu: contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

Póliza: P01459 Del 15/MAY/2018

Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 112

1909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GE Folio: 112
0002	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GE Folio: 112
Sumas iguales =>			\$1,914.57	\$1,914.57	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Forenda*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00232 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:37 p.m.  
Página | 1

749

191A

Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 109

Beneficiario: KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ

Cheque : 2462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 109
0002	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 109
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,688.42		GP Folio: 109
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,500.00	GP Folio: 109
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$188.42	S/C
Sumas iguales =>			\$5,376.84	\$5,376.84	

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Forend





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

750

Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01460 Del 15/MAY/2018

Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016. GE Folio: 113

1915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 113
0002	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 113
Sumas iguales =>			\$2,688.42	\$2,688.42	

  
\_\_\_\_\_

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
\_\_\_\_\_

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
\_\_\_\_\_

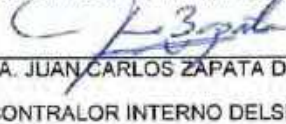
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
\_\_\_\_\_

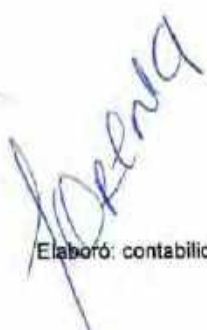
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
\_\_\_\_\_

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

755  
Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00233 Del 15/MAY/2018

Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 110

1920

Beneficiario: **NORMA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO**

Cheque : 2463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 110
0002	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 110
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,590.75		GP Folio: 110
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	GP Folio: 110
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
Sumas iguales =>			\$3,181.50	\$3,181.50	

390

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01461 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

750

1921

Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 114
0002	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 114
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. J. J.*  
Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00234 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

761  
1926

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 111

Beneficiario: RAMIRO MONTOYA ONTIVEROS

Cheque : 2464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 111
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 111
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,508.60		GP Folio: 111
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692707		\$2,500.00	GP Folio: 111
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$8.60	RAMIRO MONTOYA ONTIVEROS
Sumas iguales =>			\$5,017.20	\$5,017.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULEMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Jorena



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01462 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 31/may/2018 09:26 a.m.  
Página: 1

762  
1922

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 115
0002	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 115
Sumas iguales =>			\$2,508.60	\$2,508.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jopenta*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00237 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

820


1930

Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 112


Beneficiario: MARIA ONTIVEROS REYNA


Cheque : 2473

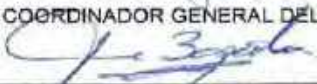
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$1,270.20		GP Folio: 112
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$1,270.20	GP Folio: 112
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,270.20		GP Folio: 112
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,200.00	GP Folio: 112
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$70.20	S/C
Sumas iguales =>			\$2,540.40	\$2,540.40	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

Jorena



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01469 Del 15/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1


821

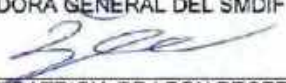
1931


Concepto: ASIMILABLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GE Folio: 116
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GE Folio: 116
Sumas iguales =>			\$1,270.20	\$1,270.20	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00240 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

CAZ  
1936

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 08 Y 09 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 113

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 113
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 113
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 113
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 113
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorenda





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01505 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1


943  
1937


Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 08 Y 09 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 117

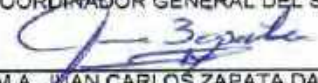
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 117
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 117
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Jorena



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01504 Del 15/MAY/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 08 Y 09 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 152

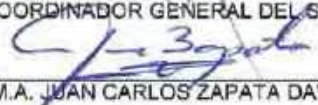
944  
1938


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 152
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 152
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 152
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 152
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Forena*



Usr: contabilidad

Rep: rptPalizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01503 Del 15/MAY/2018

945

Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.

Página 1

1939

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 08 Y 09 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

forend



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00244 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página 1

1001  
1977

Concepto: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 114

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE MAYO 2018

Cheque : TR-225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,050.80		GP Folio: 114
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,140.40		GP Folio: 114
0003	8270-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,674.08		GP Folio: 114
0004	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GP Folio: 114
0005	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 114
0006	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$260.00		GP Folio: 114
0007	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 114
0008	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 114
0009	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$906.00		GP Folio: 114
0010	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GP Folio: 114
0011	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GP Folio: 114
0012	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 114
0013	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 114
0014	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 114
0015	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 114
0016	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 114
0017	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,050.80	GP Folio: 114
0018	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,140.40	GP Folio: 114
0019	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,674.08	GP Folio: 114
0020	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GP Folio: 114
0021	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 114
0022	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$260.00	GP Folio: 114
0023	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 114
0024	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 114
0025	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$906.00	GP Folio: 114
0026	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GP Folio: 114
0027	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GP Folio: 114
0028	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 114
0029	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 114
0030	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 114
0031	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 114
0032	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 114
0033	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$232,727.00		GP Folio: 114
0034	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$3,580.08		GP Folio: 114
0035	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$214,016.67	GP Folio: 114
0036	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,240.35		S/C
0037	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$14,230.29	S/C
0038	2129-03-01	Infonacot		\$2,183.97	S/C
0039	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0040	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	S/C
0041	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables	\$386.71		S/C
0042	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	S/C
0043	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	S/C
0044	1123-01-04-04	Amelia Salazar Ávila		\$500.00	S/C
0045	1123-01-03-04	Francisco Arriaga Medrano		\$500.00	S/C
0046	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	S/C
0047	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin		\$300.00	S/C
0048	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$400.00	S/C
0049	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	S/C
0050	1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado		\$300.00	S/C
Sumas iguales =>			\$474,241.22	\$474,241.22	

*Jorenia*

Elaboro: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00244 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Páginas: 1

1002  
1978

Concepto: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 114

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE MAYO 2018

Cheque : TR-225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
		L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DELSMDIF
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

*forenta*

1003

1950

Concepto: NOMINA ENLACE DE PERONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,050.80		GE Folio: 118
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,140.40		GE Folio: 118
0003	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,674.08		GE Folio: 118
0004	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GE Folio: 118
0005	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GE Folio: 118
0006	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$260.00		GE Folio: 118
0007	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 118
0008	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 118
0009	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$906.00		GE Folio: 118
0010	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GE Folio: 118
0011	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GE Folio: 118
0012	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 118
0013	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 118
0014	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 118
0015	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 118
0016	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 118
	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,050.80	GE Folio: 118
	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,140.40	GE Folio: 118
0019	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,674.08	GE Folio: 118
0020	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GE Folio: 118
0021	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GE Folio: 118
0022	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$260.00	GE Folio: 118
0023	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 118
0024	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 118
0025	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$906.00	GE Folio: 118
0026	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GE Folio: 118
0027	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GE Folio: 118
0028	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 118
0029	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 118
0030	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 118
0031	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 118
0032	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 118

Sumas iguales =&gt;

\$236,307.08

\$236,307.08

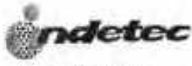
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00257 Del 23/MAY/2018

1552  
2010

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTA DE LOS DIAS 15 Y 17 D EMAYO DEL 2018. GP Folio: 117

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 117
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 117
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 117
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 117
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jopena*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

1553  
2011

Lir: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01561 Del 23/MAY/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTA DE LOS DIAS 15 Y 17 D EMAYO DEL 2016. GE Folio: 121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 121
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 121
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	



LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA




L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Elaboró: contabilidad





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua

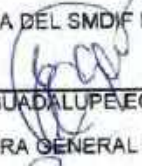
Póliza: P01560 Del 23/MAY/2018

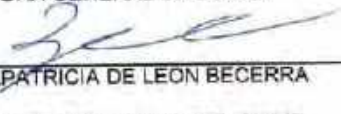
Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTA DE LOS DIAS 15 Y 17 D EMAYO DEL 2018. GD Folio: 154


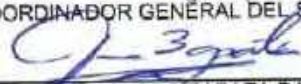
1554  
2012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 154
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 154
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 154
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 154
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jopenca*



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01559 Del 23/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

1555  
2013

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTA DE LOS DIAS 15 Y 17 D EMAYO DEL 2018. GC Folio: 184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Són mas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUI GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Josena



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00258 Del 25/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2018 12:20 p.m.  
Página | 1

1587

2021

Concepto: ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 118

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 118
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 118
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 118
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 118
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Handwritten signature*



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01564 Del 25/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión | 04/jan/2018 12:20 p.m.  
Página | 1

1588

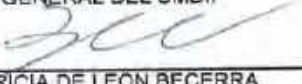
2022


Concepto: ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 122


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 122
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 122
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10/1/2018



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 04/jun/2018 12:20 p.m.  
Página: 1

1589


2023


Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01563 Del 25/MAY/2018

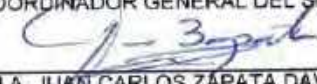
Concepto: ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 155


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 155
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 155
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 155
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 155
Sumas iguales ->			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Areana*



Usr: contabilidad

Reg: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01562 Del 25/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2018 12:20 p.m.  
Página | 1

1590


2029


Concepto: ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00260 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1744  
2020

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 119

Beneficiario: MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVÓN

Cheque : 2511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 119
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 119
0003	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 119
0004	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 119
0005	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,508.60		GP Folio: 119
0006	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 119
0007	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,751.18	GP Folio: 119
0008	2129-03-01	Infomacot		\$179.50	S/C
0009	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$77.92	S/C
Sumas iguales =>			\$6,017.20	\$6,017.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

JORANDA



Usr: contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01600 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

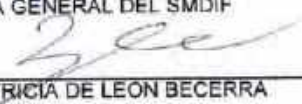
1745  
2030


Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 123

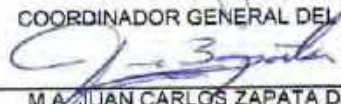
No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 123
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 123
0003	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 123
0004	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 123
Sumas iguales =>			\$3,008.60	\$3,008.60	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Forend





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00261 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1749  
2089

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, GP Folio: 120

Beneficiario: MARIANO TORRES RODRIGUEZ

Cheque : 2512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,367.30		GP Folio: 120
0002	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,367.30	GP Folio: 120
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,367.30		GP Folio: 120
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,374.08	GP Folio: 120
0005	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$6.78		S/C
Sumas iguales =>			\$4,741.38	\$4,741.38	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

JORANA



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01601 Del 31/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1750

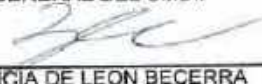
2035

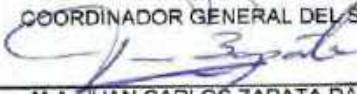
Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,367.30		GE Folio: 124
0002	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,367.30	GE Folio: 124
Sumas iguales =>			\$2,367.30	\$2,367.30	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Forma



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00262 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1754


2039

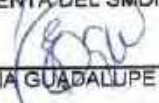
Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, GP Folio: 121

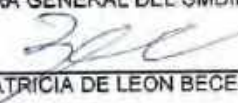
Beneficiario: BRICIA RUEDA RIVERA

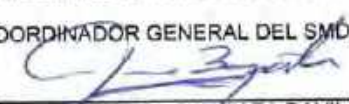
Cheque : 2513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 121
0002	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 121
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GP Folio: 121
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,100.00	GP Folio: 121
0005	2129-03-51	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz		\$1,003.00	S/C
0006	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$442.00	S/C
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

FORNIA



Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01602 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1755  
2090

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 125
0002	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 125
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

707encia

Elaboró contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00263 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

17.59  
2074

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 122

Beneficiario: MAYRA LARA RAMIREZ

Cheque : 2514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GP Folio: 122
0092	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GP Folio: 122
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,230.00		GP Folio: 122
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,844.17	GP Folio: 122
0005	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$385.83	S/C
Sumas iguales =>			\$8,460.00	\$8,460.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

J. Ornela



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01603 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1760

2018

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GE Folio: 126
0002	8256-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GE Folio: 126
Sumas iguales =>			\$4,230.00	\$4,230.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GÓNZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Forma*  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00264 Del 31/MAY/2018

Concepto: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 123

Beneficiario: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA

Cheque : 2516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 123
0002	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 123
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,508.60		GP Folio: 123
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,500.00	GP Folio: 123
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$8.60	S/C
Sumas iguales =>			\$5,017.20	\$5,017.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

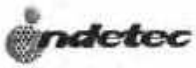
\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*YOLANDA*

1766  
2019



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01606 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1707

2050

Concepto: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 127
0002	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 127
Sumas iguales =>			\$2,508.60	\$2,508.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Yolanda





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01605 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página | 1


17.00


2051

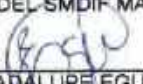
Concepto: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 158

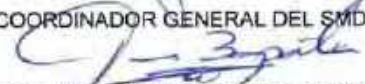
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GD Folio: 158
0002	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GD Folio: 158
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,508.60		GD Folio: 158
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$2,508.60	GD Folio: 158
Sumas iguales =>			\$5,017.20	\$5,017.20	


560

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

YOLANDA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01604 Del 31/MAY/2018


Fecha y hora de impresión | 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página | 1


1769


2052


Concepto: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 205

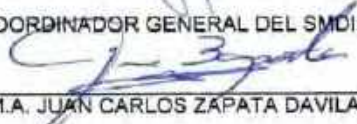
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$2,508.60	\$2,508.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Atención*

112

1767

Concepto: NOMINA Y ASIMILADOS DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 95

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

Cheque : 2441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,600.90		GP Folio: 95
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 95
0003	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GP Folio: 95
0004	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GP Folio: 95
0005	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 95
0006	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GP Folio: 95
0007	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GP Folio: 95
0008	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 95
0009	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 95
0010	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,600.90	GP Folio: 95
0011	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 95
0012	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GP Folio: 95
0013	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GP Folio: 95
0014	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 95
0015	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GP Folio: 95
0016	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GP Folio: 95
0017	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 95
0018	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 95
0019	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$18,375.90		GP Folio: 95
0020	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 95
0021	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$6,538.00		GP Folio: 95
0022	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$22,384.17	GP Folio: 95
0023	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$474.26	S/C
0024	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$6.78		S/C
0025	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$77.92	S/C
0026	2129-03-01	Infonacot		\$179.50	S/C
0027	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$442.00	S/C
0028	2129-03-51	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz		\$1,003.00	S/C
0029	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$385.83	S/C
0030	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
0031	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$70.20	S/C
0032	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$114.57	S/C
0033	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$17.28	S/C
0034	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
0035	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
0036	2129-03-34	Lucia Guadalupe Eguia Garcia		\$36.00	S/C
Sumas iguales =>			\$50,834.58	\$50,834.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01214 Del 27/ABR/2018

Concepto: ASIMILABLES AGUSTIN GARRANZA HINOJOSA DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 159

1124  
1767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Des: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Des: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01213 Del 27/ABR/2018

Concepto: ASIMILABLES AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 144

1125  
1768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 144
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 144
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 144
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 144
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1126  
Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1  
1769

Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01212 Del 27/ABR/2018

Concepto: ASIMILABLES AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01211 Del 27/ABR/2018

Concepto: ASIMILABLES DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GD Folio: 143
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GD Folio: 143
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$617.28		GD Folio: 143
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$617.28	GD Folio: 143
Sumas iguales =>			\$1,234.56	\$1,234.56	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Póliza: P01210 Del 27/ABR/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: ASIMILABLES DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio : 157

1128  
1761

Na	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$617.28	\$617.28	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Josua*



Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 96

 Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE ABRIL 2018**

Cheque : TR-195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,828.10		GP Folio: 96
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		GP Folio: 96
0003	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GP Folio: 96
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 96
0005	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 96
0006	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 96
0007	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,086.00		GP Folio: 96
0008	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 96
0009	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 96
0010	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 96
0011	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 96
0012	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 96
0013	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GP Folio: 96
0014	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 96
0015	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,828.10	GP Folio: 96
0016	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	GP Folio: 96
0017	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GP Folio: 96
0018	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 96
0019	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 96
0020	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 96
0021	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,086.00	GP Folio: 96
0022	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 96
0023	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 96
0024	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 96
0025	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 96
0026	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 96
0027	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GP Folio: 96
0028	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 96
0029	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$232,680.90		GP Folio: 96
0030	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$300.00		GP Folio: 96
0031	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$210,663.14	GP Folio: 96
0032	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,336.26		S/C
0033	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$13,326.71	S/C
0034	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$209.23		S/C
0035	2129-03-01	Infonacot		\$2,183.97	S/C
0036	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0037	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	S/C
0038	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	S/C
0039	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	S/C
0040	1123-01-02-02	Ricardo Cuellar Vazquez		\$499.36	S/C
0041	1123-01-04-04	Arnelia Salazar Ávila		\$250.00	S/C
0042	1123-01-03-04	Francisco Arriaga Medrano		\$500.00	S/C
0043	1123-01-02-10	María Susana Torres Medina		\$300.00	S/C
0044	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin		\$300.00	S/C
0045	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	S/C
0046	1123-01-08-04	Janeth Mari Cruz Ortiz Coronado		\$300.00	S/C
0047	1123-01-01-01	Jaime Martinez Medrano		\$1,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$467,507.29	\$467,507.29	



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00205 Del 30/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1158  
1791

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, GP Folio: 96

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE ABRIL 2018

Cheque : TR-195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
		L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DELSMDIF
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

*[Handwritten signature]*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01217 Del 30/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 101

1159

1792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,828.10		GE Folio: 101
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,649.00		GE Folio: 101
0003	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,714.10		GE Folio: 101
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GE Folio: 101
0005	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 101
0006	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 101
0007	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,086.00		GE Folio: 101
0008	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 101
0009	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 101
0010	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 101
0011	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 101
0012	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 101
0013	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GE Folio: 101
0014	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 101
0015	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,828.10	GE Folio: 101
0016	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,649.00	GE Folio: 101
0017	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,714.10	GE Folio: 101
0018	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GE Folio: 101
0019	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 101
0020	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 101
0021	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,086.00	GE Folio: 101
0022	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 101
0023	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 101
0024	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 101
0025	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 101
0026	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 101
0027	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GE Folio: 101
0028	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 101
Sumas iguales =>			\$232,980.90	\$232,980.90	

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00207 Del 30/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 11203  
1827

Concepto: ASIMILABLES DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 97

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE ABRIL 2018 DE  
ASIMILADOS**

Cheque : TR-197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$9,572.85		GP Folio: 97
0002	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GP Folio: 97
0003	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$9,572.85	GP Folio: 97
0004	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GP Folio: 97
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$11,700.15		GP Folio: 97
0006	1112-01-01	SMDIF 2013-2018 CTA. 0409692767		\$11,000.00	GP Folio: 97
0007	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$700.15	S/C
Sumas iguales =>			\$23,400.30	\$23,400.30	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01221 Del 30/ABR/2018

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1204  
1828

Concepto: ASIMILABLES DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$9,572.85		GE Folio: 102
0002	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GE Folio: 102
0003	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$9,572.85	GE Folio: 102
0004	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GE Folio: 102
Sumas iguales =>			\$11,700.15	\$11,700.15	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00208 Del 19/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1029


1877


Concepto: MA ANDRE GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 10 Y 12 DE ABRIL DEL 2018. GP Folio: 98

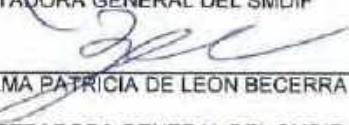
Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

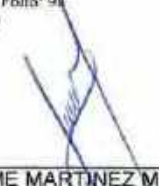
Cheque : TR-188

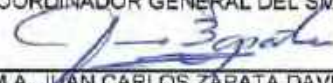
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 98
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 98
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 98
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 98
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

ADP enca



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01359 Del 19/ABR/2018


1030

Fecha y hora de Impresión 22/may/2018 08:16 a.m.


Página 1  
1845


Concepto: MA ANDRE GARCIA Y CARMONA. CONSULTAS DE CRI DEL 10 Y 12 DE ABRIL DEL 2018. GE Folio: 103

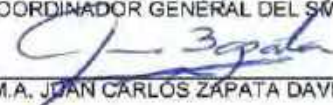
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-ADI102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 103
0002	8250-01-ADI102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 103
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10 Ofencia  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1031  
Fecha y hora de Impresión 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página 1  
1876

Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01358 Del 19/ABR/2018

Concepto: MA ANDRE GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 10 Y 12 DE ABRIL DEL 2018. GD Folio: 146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 146
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 146
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 146
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 146
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rpt/PolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01357 Del 19/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

1032

1847

Concepto: MA ANDRE GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 10 Y 12 DE ABRIL DEL 2018. GC Folio: 160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Poliza*  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

377

Fecha y hora de impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00218 Del 07/MAY/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 99

lass

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 99
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 99
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 99
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 99
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.G. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULEMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Handwritten signature*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01415 Del 07/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

378  
1856

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 104
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 104
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01414 Del 07/MAY/2018

379

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 147

1857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 147
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 147
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 147
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 147
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Carmona*

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

380

Fecha y hora de impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01413 Del 07/MAY/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DEL 2018. GC Folio 161

1858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Axencia



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 06 Jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00265 Del 31/MAY/2018

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 124

Beneficiario: MARIA ONTIVEROS REYNA

Cheque : 2519

178  
2080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GP Folio: 124
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GP Folio: 124
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,270.20		GP Folio: 124
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409092767		\$1,200.00	GP Folio: 124
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$70.20	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$2,540.40</u>	<u>\$2,540.40</u>	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*JORNA*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01607 Del 31/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

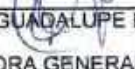
1788


2082


Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 128

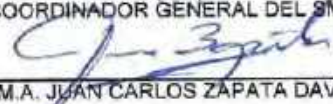
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GE Folio: 128
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GE Folio: 128
Sumas iguales =>			\$1,270.20	\$1,270.20	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00266 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

17912  
2086

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 125

Beneficiario: MA JOSEFINA GUERRERO CAZARES

Cheque : 2520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 125
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 125
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,590.75		GP Folio: 125
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	GP Folio: 125
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
Sumas iguales =>			\$3,181.50	\$3,181.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Josefina





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01608 Del 31/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1


1793

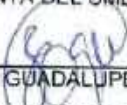
2087

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, GE Folio: 129

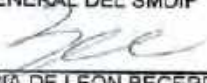
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 129
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 129
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Atención



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00267 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página | 1

1800

2092

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 126

Beneficiario: MARIA DE JESUS GASPAR MEXICANO

Cheque : 2522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GP Folio: 126
0002	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GP Folio: 126
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,914.57		GP Folio: 126
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,800.00	GP Folio: 126
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$114.57	S/C
Sumas iguales =>			\$3,829.14	\$3,829.14	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

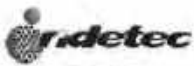
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Xorena

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01609 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1801

2093

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GE Folio: 130
0002	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GE Folio: 130
Sumas iguales =>			<u>\$1,914.57</u>	<u>\$1,914.57</u>	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*JORANCI*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00268 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m. Págs: 1

1806


2098

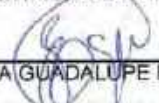
Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 127

Beneficiario: KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ


Cheque : 2523

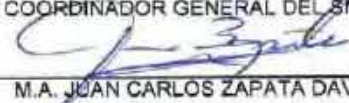
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 127
0002	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 127
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,688.42		GP Folio: 127
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,688.42	GP Folio: 127
Sumas iguales =>			\$5,376.84	\$5,376.84	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

foranea



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01610 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1807  
2099

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 131
0002	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,588.42	GE Folio: 131
Sumas iguales =>			\$2,688.42	\$2,688.42	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

*J. Ochoa*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1812  
Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Url: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00269 Del 31/MAY/2018


Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 128

2109

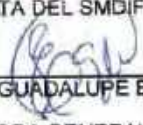
Beneficiario: **NORMA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO**

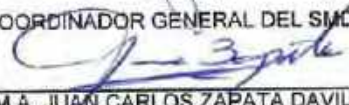
Chaque : 2524


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 128
0002	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 128
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,590.75		GP Folio: 128
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	GP Folio: 128
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
Sumas iguales =>			\$3,181.50	\$3,181.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Norma*



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01611 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

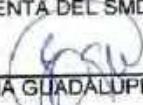
1813

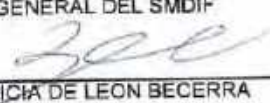
2105


Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 132

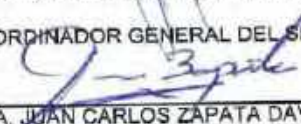
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 132
0002	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 132
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10renid



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00270 Del 31/MAY/2018


Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 129


Beneficiario: ABELINA ULLOA TORRES


Cheque : 2525


1817  
2107

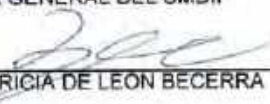
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 129
0002	8260-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 129
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,688.42		GP Folio: 129
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA: 0409692767		\$2,500.00	GP Folio: 129
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$188.42	S/C
Sumas iguales =>			\$5,376.84	\$5,376.84	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

100000





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01612 Del 31/MAY/2018


1818


Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

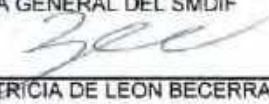
Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 133


2110 30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 133
0002	8250-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 133
Sumas iguales =>			\$2,688.42	\$2,688.42	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorenia*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00271 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1822

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL MES MAYO DEL 2018. GP Folio: 130

Beneficiario: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS

Cheque : 2526

2114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GP Folio: 130
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GP Folio: 130
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$617.28		GP Folio: 130
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$600.00	GP Folio: 130
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$17.28	S/C
Sumas iguales =>			\$1,234.56	\$1,234.56	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

10/06/18

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01615 Del 31/MAY/2018

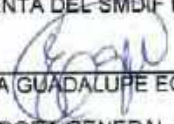
Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL MES MAYO DEL 2018. GE Folio: 134

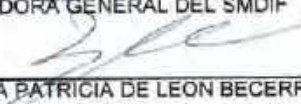
1823


2115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GE Folio: 134
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GE Folio: 134
Sumas iguales =>			\$617.28	\$617.28	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorena



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Utr: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01614 Del 31/MAY/2018

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL MES MAYO DEL 2018. GD Folio: 159

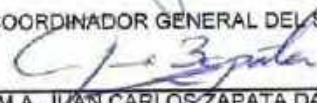
1824  
2116

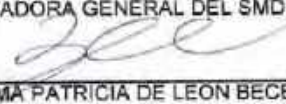
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GD Folio: 159
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GD Folio: 159
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$617.28		GD Folio: 159
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$617.28	GD Folio: 159
Sumas iguales =>			\$1,234.56	\$1,234.56	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Forenia*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 06/jan/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01613 Del 31/MAY/2018

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL MES MAYO DEL 2016. GC Folio : 206


1825


2117

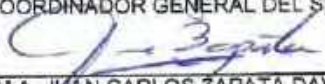
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$617.28	\$617.28	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ornelas*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.


Póliza: C00272 Del 31/MAY/2018


Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMIALBLES DE 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 131


Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA


Cheque : 2527

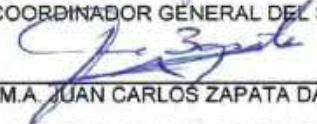
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 131
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 131
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 131
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 131
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$1,145.20</u>	<u>\$1,145.20</u>	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

1831  
2123

70fena



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01618 Del 31/MAY/2018

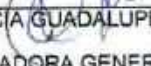
Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMIALBLES DE 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 135

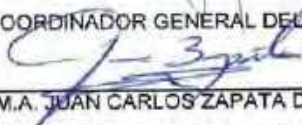
1832  
2129

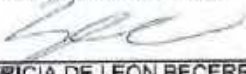
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 135
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 135
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*10/kenia*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 06 Jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rpt: rptPolizaContinua

Póliza: P01617 Del 31/MAY/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMIALBLES DE 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 160

1833

2125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 160
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 160
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 160
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 160
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Handwritten signature/initials*





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01616 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

1834

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMIALBLES DE 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio: 207

2126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Forenal



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00276 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión 08/jun/2018 12:28 p.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 132

Beneficiario: **DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018**

Cheque : TR-246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,610.93		GP Folio: 132
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$400.40		GP Folio: 132
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GP Folio: 132
0004	8270-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$167.24		GP Folio: 132
0005	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,527.36		GP Folio: 132
0006	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 132
0007	8270-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$259.60		GP Folio: 132
0008	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,967.50		GP Folio: 132
0009	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,538.57		GP Folio: 132
0010	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 132
0011	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GP Folio: 132
0012	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GP Folio: 132
0013	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,808.80		GP Folio: 132
0014	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 132
0015	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 132
	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 132
	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 132
0018	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,610.93	GP Folio: 132
0019	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$400.40	GP Folio: 132
0020	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GP Folio: 132
0021	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$167.24	GP Folio: 132
0022	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,527.36	GP Folio: 132
0023	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 132
0024	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$259.60	GP Folio: 132
0025	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,967.50	GP Folio: 132
0026	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,538.57	GP Folio: 132
0027	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 132
0028	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GP Folio: 132
0029	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GP Folio: 132
0030	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,808.80	GP Folio: 132
0031	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 132
0032	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 132
0033	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 132
0034	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 132
0035	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$226,271.36		GP Folio: 132
0036	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$1,127.24		GP Folio: 132
0037	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$205,096.89	GP Folio: 132
0038	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,284.98		DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0039	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$13,641.86	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
	2117-01	ISR Retencion por Salarios		-\$242.35	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0041	2129-03-01	Infonacot		\$2,183.97	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0042	1123-01-01-01	Jaime Martinez Medrano		\$1,000.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0043	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0044	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0045	1123-01-04-04	Amelia Salazar Ávila		\$500.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0046	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0047	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$400.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0048	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0049	1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado		\$300.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0050	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0051	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018
0052	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin		\$300.00	DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00276 Del 31/MAY/2018




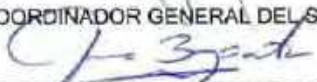
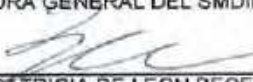
Fecha y hora de Impresión: 08/jun/2018 12:28 p.m.  
Página: 2

2058  
2131

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 132

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018

Cheque : TR-248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$456,082.18	\$456,082.18	
		 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
		 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			 M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DELSMDIF
		 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			



Aboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00278 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

2092

2165

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 133

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE MAYO 2018 DE ASIMILADOS**

Cheque : TR-247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$9,572.85		GP Folio: 133
0002	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GP Folio: 133
0003	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$9,572.85	GP Folio: 133
0004	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GP Folio: 133
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$11,700.15		GP Folio: 133
0006	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$11,000.00	GP Folio: 133
0007	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$700.15	S/C
Sumas iguales =>			\$23,400.30	\$23,400.30	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

10/Ornela

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00283 Del 31/MAY/2018

2337  
Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 22 Y 24 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 134

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-252

2182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 134
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 134
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 134
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 134
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10/06/2018

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01687 Del 31/MAY/2018

2338  
Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

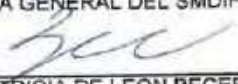
Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 22 Y 24 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 138


2183


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 138
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 138
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

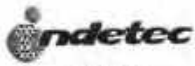
  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

10/06/18  
 Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01686 Del 31/MAY/2018


Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

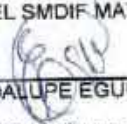
2339

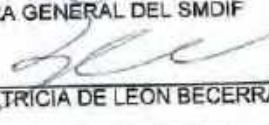
Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 22 Y 24 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 161


2184


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 161
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 161
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 161
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 161
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

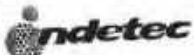
  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Andrea

Elaboró: contabilidad



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01685 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

2340  
2185

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 22 Y 24 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

JORJANI

Elaboró: contabilidad





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00288 Del 04/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 29 Y 31 DE MAYO DEL 2018. GP Folio: 135

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 135
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 135
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 135
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 135
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01825 Del 04/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 29 Y 31 DE MAYO DEL 2018. GE Folio: 159

54  
2199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8280-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 139
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 139
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Josana*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01824 Del 04/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y GARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 29 Y 31 DE MAYO DEL 2018. GD Folio: 162

51  
2193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 162
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 162
0003	3112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 162
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 162
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Jarama*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha: 27/jun/2018  
hora de Impresión: 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01823 Del 04/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DEL 29 Y 31 DE MAYO DEL 2018. GC Folio : 209

50  
2196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Arenas*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

227  
Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00291 Del 08/JUN/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 136

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 136
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 136
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 136
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 136
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*J. Orensa*  
Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01838 Del 08/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

*228*  
*2205*

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-D1-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 140
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 140
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

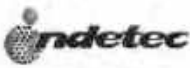
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*70 Renca*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01837 Del 08/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun 2018 01:26 p.m.  
Página: 1

229  
2206

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 163
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 163
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 163
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 163
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Opena*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01836 Del 08/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

230

2207

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas (iguales =>			\$572.60	\$572.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

J. Ornela

Elaboró: contabilidad





Usr contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00300 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

383

2290210

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, GP Folio: 142

Beneficiario: **MAYRA LARA RAMIREZ**

Cheque : 2562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GP Folio: 142
0002	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GP Folio: 142
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,230.00		GP Folio: 142
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,844.17	GP Folio: 142
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$385.83	S/C
Sumas iguales =>			\$8,460.00	\$8,460.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorena

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01874 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

384

2291

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GE Folio: 146
0002	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GE Folio: 146
Sumas iguales =>			\$4,230.00	\$4,230.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Orrenda*

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Repr: rptPolizaContinua

Póliza: C00301 Del 15/JUN/2018

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 143

3800  
2295

Beneficiario: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA

Cheque : 2563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 143
0002	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 143
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,508.60		GP Folio: 143
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,500.00	GP Folio: 143
0005	2117-01	ISR Retencion per Salarios		\$8.60	S/C
Sumas iguales =>			\$5,017.20	\$5,017.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*foransa*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00302 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

407

23000

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 144

Beneficiario: MARIA ONTIVEROS REYNA

Cheque : 2566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GP Folio: 144
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GP Folio: 144
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,270.20		GP Folio: 144
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,200.00	GP Folio: 144
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$70.20	S/C
Sumas iguales =>			\$2,540.40	\$2,540.40	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Openia*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua:

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01876 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

408

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 148

2301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GE Folio: 148
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GE Folio: 148
Sumas iguales =>			\$1,270.20	\$1,270.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Opena*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00303 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

719

2306.  
Cheque : 2568

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 145

Beneficiario: **NORMA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 145
0002	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 145
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,590.75		GP Folio: 145
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	GP Folio: 145
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$90.75	S/C
Sumas iguales =>			\$3,181.50	\$3,181.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

70 Ornela



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01877 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

420

2302

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 149
0002	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 149
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorana*

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00304 Del 15/JUN/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 146

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 146
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 146
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 146
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 146
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*J. Ornela*





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01880 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 27 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

424

2312

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 150
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 150
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

70 Opencia

Elabro: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

Póliza: P01879 Del 15/JUN/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 166

427  
2319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 166
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 166
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 166
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 166
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Orrena*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01878 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 27 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

428

2315

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio: 230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Adriana*  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Páginas | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00305 Del 15/JUN/2018

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 147

Beneficiario: GABRIELA CUELLO ESTRADA

Cheque : 2570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GP Folio: 147
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GP Folio: 147
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,127.30		GP Folio: 147
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	GP Folio: 147
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$127.30	S/C
Sumas iguales =>			\$4,254.60	\$4,254.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

*Ortega*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01883 Del 15/JUN/2018

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 151

430  
2320

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GE Folio: 151
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GE Folio: 151
Sumas iguales =>			\$2,127.30	\$2,127.30	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorena*

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01882 Del 15/JUN/2018

434  
Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 167

2321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GD Folio: 167
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GD Folio: 167
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,127.30		GD Folio: 167
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$2,127.30	GD Folio: 167
Sumas iguales =>			\$4,254.60	\$4,254.60	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

70 Ornela  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

435  
Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01881 Del 15/JUN/2018

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 231

2322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$2,127.30	\$2,127.30	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Breña*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00317 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

*OPB*  
*23/28*

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 05 Y 07 DE JUNIO DEL 2018, GP Folio: 151

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		GP Folio: 151
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 151
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 151
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 151
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Andrea*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01936 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

935  
2329  
GE Folio: 155

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 05 Y 07 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 155
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 155
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

70 Open 19

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Ucr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01935 Del 15/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 05 Y 07 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 171
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 171
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 171
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 171
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

931  
Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01934 Del 15/JUN/2018

2331  
GC Folio: 235

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 05 Y 07 DE JUNIO DEL 2018.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G:	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8229-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G:		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*7000001*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00328 Del 22/JUN/2018


1243  
2339

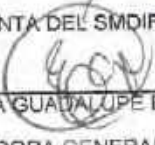
Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DE 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 154

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2593

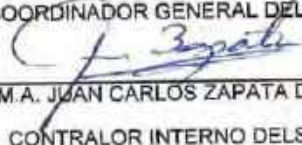
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abaso	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 154
0002	8280-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 154
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 154
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 154
0005	1117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ortega*



Usr: contabilidad

Rep: rptPólizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02017 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1


1244

2340

200

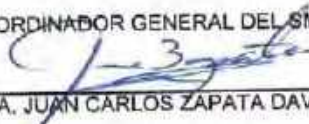
Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DE 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 158
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 158
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

J. Ochoa

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1245

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02016 Del 22/JUN/2018

2341

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DE 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 174
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 174
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 174
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 174
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

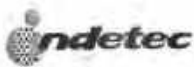
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

J. Ortega



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02015 Del 22/JUN/2018

12460000  
Fecha y hora de impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DE 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00329 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1299

2346-

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GP Folio: 155

Beneficiario: MA CONCEPCION SANDOVAL IVON

Cheque : 2595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 155
0902	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 155
0003	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 155
0004	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 155
0005	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,508.60		GP Folio: 155
0006	2111-2-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 155
0007	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,751.18	GP Folio: 155
0008	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$77.92	S/C
0009	2129-03-01	Infinacer		\$179.50	S/C
Sumas iguales =>			\$6,017.20	\$6,017.20	

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ochoa*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02039 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GE Folio: 159

2347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 159
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 159
0003	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 159
0004	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 159
Sumas iguales =>			\$3,008.60	\$3,008.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ BUCHA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Un: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00330 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1306

2351

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GP Folio: 156

Beneficiario: MARIANO TORRES RODRIGUEZ

Cheque : 2597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD9101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,367.30		GP Folio: 156
0002	8260-01-AD9101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,367.30	GP Folio: 156
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,367.30		GP Folio: 156
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,124.08	GP Folio: 156
0005	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$6.78		S/C
0006	1123-01-02-03	Mariano Torres Rodríguez		\$250.00	S/C
Sumas iguales =>			\$4,741.38	\$4,741.38	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

J. Ornela

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Uer: contabilidad

Repr: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02040 Del 29/JUN/2018

1307  
Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GE Folio: 160

2352.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,367.30		GE Folio: 160
0002	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,367.30	GE Folio: 160
Sumas iguales =>			\$2,367.30	\$2,367.30	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ-OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Morena*  
 Elaboró: contabilidad



dir. contabilidad

Rep: rptPoliza Continua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00331 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

1311


Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GP Folio: 157

2356

Beneficiario: BRICIA RUEDA RIVERA

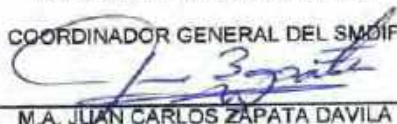
Cheque : 2598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 157
0002	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 157
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,545.00		GP Folio: 157
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA 0409692767		\$3,100.00	GP Folio: 157
0005	2129-01-01	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz		\$1,003.00	S/C
0006	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$442.00	S/C
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Jorenda*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02041 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

1312


2357

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018, GE Folio: 161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 161
0002	8250-01-A131102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 161
Sumas iguales =>			\$4,545.00	\$4,545.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

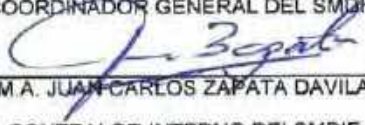
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Zapata*  
 Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00332 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

1316


2361

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018, GP Folio: 158

Beneficiario: **MAYRA LARA RAMIREZ**


Cheque : 2599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GP Folio: 158
0002	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GP Folio: 158
0003	2111-1-1111	Sueldos base al personal permanente	\$4,230.00		GP Folio: 158
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,844.17	GP Folio: 158
0005	2117-01	ISIR Retencion por Salarios		\$385.83	S/C
Sumas iguales =>			\$8,460.00	\$8,460.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMOIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ornelas*



Unidad: contabilidad

Reporte: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02042 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1317

2362

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018, GE Folio: 162


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,230.00		GE Folio: 162
0002	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,230.00	GE Folio: 162
Sumas iguales =>			\$4,230.00	\$4,230.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00333 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1321

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GP Folio: 159

Beneficiario: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA

Cheque : 2600

2366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 159
0002	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 159
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,508.60		GP Folio: 159
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA: 0409692767		\$2,500.00	GP Folio: 159
0005	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$8.60	S/C
Sumas iguales =>			\$5,017.20	\$5,017.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Yolanda





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02043 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

1322

2367

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GE Folio: 163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 163
0002	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 163
Sumas iguales =>			\$2,508.60	\$2,508.60	

\_\_\_\_\_  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
 LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

JORANA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1340  
Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00334 Del 29/JUN/2018


Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, GP Folio: 160

2371

Beneficiario: **KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ**


Cheque: 2603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 160
0002	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 160
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,688.42		GP Folio: 160
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CIA: 0409692767		\$2,500.00	GP Folio: 160
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$188.42	S/C
Sumas iguales =>			\$5,376.84	\$5,376.84	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Zapata



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02044 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

1341  
2372

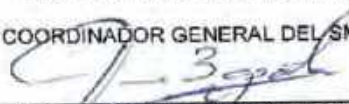
Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, GE Folio: 164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 164
0002	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 164
Sumas iguales =>			\$2,688.42	\$2,688.42	

  
LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCÍA GUADALUPE ESQUIVA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*foranea*



Uer contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02045 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

1317

2378

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 165
0002	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 165
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
Elaboró: contabilidad

Matehuala, san Luis Potosí.

## INFORME DE TRABAJO

NOMBRE: Norma Alicia Rodríguez Guerrero

FECHA: 16 de Junio a 1 de Julio del 2018


AREA: Bienestar Familiar

### Actividades realizadas:

- Comencé acompañando a mi compañera a comunidad en la “Telesecundaria Miguel Hidalgo” donde se tomó el tema CONTRA LAS DROGAS, donde ayude tomando fotos como evidencia y tomando lista de los alumnos asistentes, así como dando algunos datos importantes a los alumnos sobre este tema.
- En el transcurso de esta semana, llevamos a cabo una convocatoria de dibujo por “el día contra el trabajo infantil”, donde los niños de primaria fueron invitados a participar, por ello nos encargamos de lo siguiente:
  - Comenzamos en las escuelas, donde explicamos la convocatoria y sus requisitos.
  - Entregamos listas a las escuelas que confirmaron su participación.
  - Recogimos las listas y dibujos de las escuelas participantes.
  - Terminamos seleccionando los dibujos que pasarían para elegir el ganador.
- Ayude a mi compañera a realizar el mural que se implementó en la clausura del taller “contra el maltrato infantil”, en la primaria Margarita Maza de Juárez, así que pasamos días consiguiendo el material y armando lo necesario.
  - Una vez terminado el mural, nos encargamos de preparar la clausura junto con los alumnos y maestros presentes, para que en compañía de la presidenta del DIF se hiciera una pequeña clausura.
  - El mural se colgó en la escuela a la vista de los demás alumnos
- Tuvimos asistencia a una conferencia junto con varios centros sobre “los trastornos y enfermedades mentales”, donde se nos realizó un examen y diferentes pruebas para llevar a cabo cuando sea necesario.
- Se realizó una junta con madres de familia sobre “la buena alimentación”, que se llevó a cabo en el centro DIF, donde me encargue de poner una actividad de entretenimiento junto a mi compañera para los niños, tomando fotos de evidencia y la lista de asistencia tanto de madres de familia como también de los niños.

Atentamente:

Auxiliar de infancia y familia

  
Norma Alicia Rodríguez Guerrero.



Usr: contabilidad

Rep: rptPolresContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00336 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1352

2383

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 162

Cheque : 2605

Beneficiario: GABRIELA CUELLO ESTRADA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$4,254.60		GP Folio: 162
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$4,254.60	GP Folio: 162
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$4,254.60		GP Folio: 162
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	GP Folio: 162
0005	1125-01-02-11	Gabriela Cuello Estrada		\$2,000.00	S/C
0006	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$254.60	S/C
Sumas iguales =>			\$8,509.20	\$8,509.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGLIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Handwritten signature*



Urn: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02046 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

1353  
2389

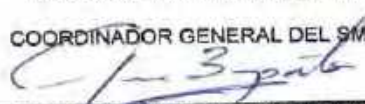
Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$4,254.60		GE Folio: 166
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$4,254.60	GE Folio: 166
Sumas iguales =>			\$4,254.60	\$4,254.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ochoa*  
Elaboró: contabilidad



Ucr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00337 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1357

2308

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 163

Beneficiario: MARIA ONTIVEROS REYNA

Cheque : 2606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GP Folio: 163
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GP Folio: 163
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,270.20		GP Folio: 163
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA: 0409692767		\$1,200.00	GP Folio: 163
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$70.20	S/C
Sumas iguales =>			\$2,540.40	\$2,540.40	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*J. Orensá*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02047 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1358

23809

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GE Folio: 167
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GE Folio: 167
Sumas iguales =>			\$1,270.20	\$1,270.20	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorena

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00338 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1362

2393

Concepto: dora leticia soldevilla cisnero asimilab es del mes de junio del 2018, GP Folio: 164

Beneficiario: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS

Cheque : 2607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GP Folio: 164
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GP Folio: 164
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$617.28		GP Folio: 164
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$600.00	GP Folio: 164
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$17.28	S/C
Sumas iguales =>			\$1,234.56	\$1,234.56	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ornela*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usu: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02050 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1363

2394

Concepto: dora leticia soldevilla cisneros asimilab es del mes de junio del 2018. GE Folio: 168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GE Folio: 168
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GE Folio: 168
Sumas iguales =>			\$617.28	\$617.28	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*10/06/2018*

Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02049 Del 29/JUN/2018

Concepto: dora leticia soldevilla cisneros asimilab es del mes de junio del 2018. GD Folio: 177

1364  
2395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		GD Folio: 177
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	GD Folio: 177
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$617.28		GD Folio: 177
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$617.28	GD Folio: 177
Sumas iguales =>			\$1,234.56	\$1,234.56	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. LUCIA GUADALUPE GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02048 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

1305

2396

Concepto: dora leticia soldevilla cisnero asimilab es del mes de junio del 2018. GC Folio : 258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$617.28		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$617.28	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$617.28	\$617.28	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*70 Renca*

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1371  
Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Póliza: C00339 Del 29/JUN/2018


Rec: rptPolizaContinua

Concepto: AGUSTIN GARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018. GP Folio: 165

Beneficiario: AGUSTIN GARRANZA HINOJOSA

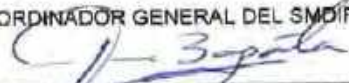
Cheque : 2608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 165
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 165
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 165
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$500.00	GP Folio: 165
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Jorena.*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1372  
Fecha y hora de impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1


Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02053 Del 30/JUN/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018-GE Folio: 169

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 169
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 169
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ochoa*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02052 Del 29/JUN/2018

1373

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

2409

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 178
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 178
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 178
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 178
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

JORANA



1374  
2705

Concepto: AGUSTIN GARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018. GC Folio: 259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Agencia

1394

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GP Folio: 166

Beneficiario: **MARICELA ORTIZ SANCHEZ**

Cheque : 2612

2909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,725.00		GP Folio: 166
0002	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,725.00	GP Folio: 166
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,725.00		GP Folio: 166
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,600.74	GP Folio: 166
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$474.26	S/C
0006	1123-01-01-03	Maricela Ortiz Sanchez		\$650.00	S/C
Sumas iguales =>			\$9,450.00	\$9,450.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIFLIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIFLIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

J. ORRERA



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02054 Del 30/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

139

2410330

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GE Folio: 170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,725.00		GE Folio: 170
0002	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,725.00	GE Folio: 170
Sumas iguales =>			\$4,725.00	\$4,725.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

70pena

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

UR: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00341 Del 29/JUN/2018

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GP Folio: 167

1401  
2414  
Cheque : TR-285

Beneficiario: DISPERSION DELA 2da QUINCENA DE JUNIO DEL 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,180.60		GP Folio: 167
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,351.50		GP Folio: 167
0003	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GP Folio: 167
0004	8270-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		GP Folio: 167
0005	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 167
0006	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 167
0007	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 167
0008	8270-01-AD1108-01-1321-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 167
0009	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GP Folio: 167
0010	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GP Folio: 167
0011	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,808.80		GP Folio: 167
0012	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 167
0013	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 167
0014	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 167
0015	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 167
0016	8270-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		GP Folio: 167
0017	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,180.60	GP Folio: 167
0018	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,351.50	GP Folio: 167
0019	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GP Folio: 167
0020	8260-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	GP Folio: 167
0021	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 167
0022	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 167
0023	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 167
0024	8260-01-AD1108-01-1321-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 167
0025	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GP Folio: 167
0026	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GP Folio: 167
0027	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,808.80	GP Folio: 167
0028	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 167
0029	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 167
0030	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 167
0031	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 167
0032	8260-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	GP Folio: 167
0033	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$220,299.30		GP Folio: 167
0034	2111-3-1321	Horas extraordinarias	\$300.00		GP Folio: 167
0035	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,674.56		GP Folio: 167
0036	1112-01-01	EMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$201,440.63	GP Folio: 167
0037	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,485.69		S/C
0038	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$13,160.07	S/C
0039	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$209.23		S/C
0040	2129-03-01	Infonacot		\$1,883.67	S/C
0041	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0042	2129-03-10	Maritza Berenice Licea Martinez		\$3,000.21	S/C
0043	1123-01-02-01	Juana Castillo Saucedo		\$250.00	S/C
0044	1123-01-02-07	Juana Marta Gallegos Rocha		\$500.00	S/C
0045	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	S/C
0046	1123-01-04-04	Amelia Salazar Avila		\$250.00	S/C
0047	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	S/C
0048	1123-02-03-03	Azucena Aylarado Acuña		\$331.20	S/C
0049	1123-02-03-04	Ruben Gaytan López		\$350.00	S/C
0050	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin		\$300.00	S/C
0051	1123-01-09-01	Eder Francisco Martinez Rodriguez		\$300.00	S/C
0052	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$400.00	S/C
0053	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	S/C
0054	1123-01-08-04	Jaueth Maricruz Ortiz Coronado		\$300.00	S/C
0055	1123-01-01-01	Jaimie Martinez Medrano		\$1,000.00	S/C
0056	1123-01-03-06	Elizabeth Santillan Garcia		\$500.00	S/C
Sumas iguales =>			\$450,242.64	\$450,242.64	



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00341 Del 29/JUN/2018

1462  
Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA DE 16 AL 30 D EJUNIO DEL 2018. GP Folio: 167

2415  
Cheque : TR-285

Beneficiario: **DISPERSION DELA 2da QUINCENA DE JUNIO DEL 2018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
		 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DELSMDIF
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

*Osena*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

1463

2416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,180.60		GE Folio: 171
0002	8260-01-AD1103-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,351.50		GE Folio: 171
0003	8260-01-AD1104-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GE Folio: 171
0004	8260-01-AD1104-01-1321-I	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,294.56		GE Folio: 171
0005	8260-01-AD1102-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GE Folio: 171
0006	8260-01-AD1107-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 171
0007	8260-01-AD1108-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 171
0008	8260-01-AD1108-01-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 171
0009	8260-01-AD1109-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GE Folio: 171
0010	8260-01-AD1112-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GE Folio: 171
0011	8260-01-AD1110-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,808.80		GE Folio: 171
0012	8260-01-AD1111-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 171
0013	8260-01-AD1113-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 171
0014	8260-01-AD1116-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 171
0015	8260-01-AD1118-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 171
0016	8260-01-AD1118-01-1321-I	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,380.00		GE Folio: 171
17	8250-01-AD1101-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,180.60	GE Folio: 171
18	8250-01-AD1103-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,351.50	GE Folio: 171
0019	8250-01-AD1104-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GE Folio: 171
0020	8250-01-AD1104-01-1321-I	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,294.56	GE Folio: 171
0021	8250-01-AD1102-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GE Folio: 171
0022	8250-01-AD1107-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 171
0023	8250-01-AD1108-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 171
0024	8250-01-AD1108-01-1331-I	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 171
0025	8250-01-AD1109-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GE Folio: 171
0026	8250-01-AD1112-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GE Folio: 171
0027	8250-01-AD1110-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,808.80	GE Folio: 171
0028	8250-01-AD1111-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 171
0029	8250-01-AD1113-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 171
0030	8250-01-AD1116-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 171
0031	8250-01-AD1118-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 171
0032	8250-01-AD1118-01-1321-I	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,380.00	GE Folio: 171
Sumas iguales =>			\$224,273.86	\$224,273.86	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

J. J. J. J.  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00309 Del 16/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

478

247390  
2470

Concepto: KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ, REPOSICION DE CHEQUE 2523. GP Folio: 150

Beneficiario: **KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ**

Cheque : 2576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 150
0002	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 150
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,688.42		GP Folio: 150
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,500.00	GP Folio: 150
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$188.42	S/C
Sumas iguales =>			\$5,376.84	\$5,376.84	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALURE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
*J. Zapata*  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Ornela*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01895 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

479

Concepto: KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ, REPOSICION DE CHEQUE 2523. GE Folio: 154

2471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 154
0002	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 154
Sumas iguales =>			\$2,688.42	\$2,688.42	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Ortega

Elaboró: contabilidad





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01894 Del 15/JUN/2018

480

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

Concepto: KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ, REPOSICION DE CHEQUE 2523. GD Folio: 170

2472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GD Folio: 170
0002	8240-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GD Folio: 170
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,688.42		GD Folio: 170
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$2,688.42	GD Folio: 170
Sumas iguales =>			\$5,376.84	\$5,376.84	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70 Renca

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01893 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

481

Concepto: KARLA LILIANA PALACIOS PEREZ, REPOSICION DE CHEQUE 2523, GC Folio : 234

2173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8246-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8226-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$2,688.42	\$2,688.42	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorenia

Elabró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1215

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00327 Del 27/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 153

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque: TR-282

2776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 153
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 153
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 153
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,734.29	GP Folio: 153
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10pena

Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02007 Del 27/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y GARMONA CONSULTAS DE 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 157
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 157
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1217  
Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02006 Del 27/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 173
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 173
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 173
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 173
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

1218

2479

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70 Openca



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1225

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00326 Del 27/JUN/2018

2986

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE 19 MY 21 DE JUNIO DEL 2018. GP-Folio: 152

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 152
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 152
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 152
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 152
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Orrena*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1224

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02004 Del 27/JUN/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE 19 MY 21 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 156

2987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 156
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 156
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Ochoa

Elaboró: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02003 Del 27/JUN/2018

1227  
Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE 19 MY 21 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 172
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 172
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 172
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 172
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

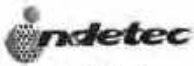
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02002 Del 27/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

1228

2989

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE 19 MY 21 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio: 236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*10/ensenal*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

Uen: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00355 Del 05/JUL/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018. GP Folio: 169

2796

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 169
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 169
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GP Folio: 169
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA 0409692767		\$500.00	GP Folio: 169
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$72.60	S/C
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

70raida

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02204 Del 05/JUL/2018


Fecha y hora de Impresión  
Página

078  
19/jul/2018  
09:01 a.m.  
1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018. GE Folio: 173

2197

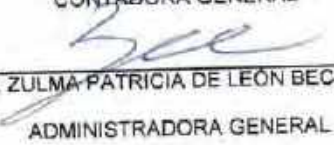
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 173
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 173
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

10/07/2018

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02203 Del 05/JUL/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 180

*2198*

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 180
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 180
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 180
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 180
Sumas iguales =>			<u>\$1,145.20</u>	<u>\$1,145.20</u>	

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

*TORERA*  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02202 Del 05/JUL/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018. GC Folio: 261

2-199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUJA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

Morena

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00356 Del 05/JUL/2018

2503

Concepto: ENSOBRETADO DE NOMINA Y ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GP Folio: 170

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

Cheque : 2628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,875.90		GP Folio: 170
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 170
0003	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,300.24		GP Folio: 170
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GP Folio: 170
0005	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,128.00		GP Folio: 170
0006	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 170
0007	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,397.50		GP Folio: 170
0008	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 170
0009	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 170
0010	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 170
0011	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,875.90	GP Folio: 170
0012	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 170
0013	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,300.24	GP Folio: 170
0014	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GP Folio: 170
0015	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,128.00	GP Folio: 170
0016	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 170
0017	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,397.50	GP Folio: 170
0018	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 170
0019	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 170
0020	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 170
0021	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$16,159.50		GP Folio: 170
0022	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 170
0023	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,428.24		GP Folio: 170
0024	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$8,249.27		GP Folio: 170
0025	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$27,337.01	GP Folio: 170
Sumas iguales =>			\$54,674.02	\$54,674.02	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

*J. Ortega*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P02229 Del 31/JUL/2018

Concepto: ENSOBRETADO DE NOMINA Y ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GE Folio: 174

149  
2504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,875.90		GE Folio: 174
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 174
0003	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,300.24		GE Folio: 174
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GE Folio: 174
0005	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,128.00		GE Folio: 174
0006	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 174
0007	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,397.50		GE Folio: 174
0008	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 174
0009	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 174
0010	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 174
0011	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,875.90	GE Folio: 174
0012	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 174
0013	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,300.24	GE Folio: 174
0014	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GE Folio: 174
0015	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,128.00	GE Folio: 174
0016	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 174
0017	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,397.50	GE Folio: 174
0018	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 174
0019	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 174
0020	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 174
Sumas iguales =>			\$27,337.01	\$27,337.01	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*Joana*





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

Póliza: P02228 Del 05/JUL/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 183

2500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 183
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 183
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 183
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 183
Sumas iguales ⇒			\$1,145.20	\$1,145.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*Boena*



Usr: contabilidad

rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02227 Del 05/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión  
Página

19/jul/2018  
09:01 a.m.  
1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA ASIMILABLES DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 281

146  
2506


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60	\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.			Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

*Opena.*  
 Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 19 Jul 2018 09:01 a.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00357 Del 10/JUL/2018

264

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE 26 Y 28 DE JUNIO DEL 2018. GP Folio: 171

2530

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : 304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 171
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 171
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 171
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 171
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*Andrea*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02232 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

265

2531

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE 26 Y 28 DE JUNIO DEL 2018. GE Folio: 175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		GE Folio: 175
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	GE Folio: 175
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

*Opina,*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02231 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

266

2537

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE 26 Y 28 DE JUNIO DEL 2018. GD Folio: 184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 184
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 184
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 184
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 184
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*Andrea*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02230 Del 10/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

267

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE CRI DE 26 Y 28 DE JUNIO DEL 2018. GC Folio : 282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*Arreola*

Elaboró: contabilidad



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00359 Del 13/JUL/2018

Concepto: NOMINA DEL SMDIF DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GP Folio: 172

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE JULIO 2018

Cheque : TR-310

327  
2570  
400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,050.80		GP Folio: 172
0002	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,637.88		GP Folio: 172
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GP Folio: 172
0004	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		GP Folio: 172
0005	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GP Folio: 172
0006	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 172
0007	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,972.88		GP Folio: 172
0008	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 172
0009	8270-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		GP Folio: 172
0010	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,643.24		GP Folio: 172
0011	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		GP Folio: 172
0012	8270-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		GP Folio: 172
0013	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GP Folio: 172
0014	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GP Folio: 172
0015	8270-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		GP Folio: 172
0016	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,808.80		GP Folio: 172
0017	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 172
0018	8270-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		GP Folio: 172
0019	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 172
0020	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 172
0021	8270-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GP Folio: 172
0022	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 172
0023	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,050.80	GP Folio: 172
0024	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,637.88	GP Folio: 172
0025	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GP Folio: 172
0026	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	GP Folio: 172
0027	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GP Folio: 172
0028	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 172
0029	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,972.88	GP Folio: 172
0030	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 172
0031	8260-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	GP Folio: 172
0032	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,643.24	GP Folio: 172
0033	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	GP Folio: 172
0034	8260-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	GP Folio: 172
0035	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GP Folio: 172
0036	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GP Folio: 172
0037	8260-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	GP Folio: 172
0038	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,808.80	GP Folio: 172
0039	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 172
0040	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	GP Folio: 172
0041	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 172
0042	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 172
0043	8260-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GP Folio: 172
0044	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 172
0045	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$227,053.14		GP Folio: 172
0046	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$603.00		GP Folio: 172
0047	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,559.20		GP Folio: 172
0048	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 040962767		\$227,001.52	GP Folio: 172
0049	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$15,219.94	S/C
0050	2129-03-01	Infonacot		\$1,883.67	S/C
0051	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0052	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	S/C
0053	1123-01-02-01	Juana Castillo Saucedo		\$250.00	S/C
0054	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	S/C
0055	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	S/C
0056	1123-01-01-03	Mariela Ortiz Sanchez		\$650.00	S/C
0057	1123-01-02-02	Ricardo Cuellar Vazquez		\$1,000.00	S/C
0058	1123-01-04-04	Amelia Salazar Ávila		\$250.00	S/C
0059	1123-02-09-09	Diana Elizabeth Orozco Cruz		\$157.00	S/C
0060	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	S/C
0061	1123-01-03-06	Elizabeth Santillan Garcia		\$500.00	S/C
0062	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin		\$100.00	S/C
0063	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$400.00	S/C
0064	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	S/C
0065	1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado		\$300.00	S/C

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00359 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 2

Concepto: NOMINA DEL SMDIF DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, GP Folio: 172

328

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE JULIO 2018

Cheque : TR-310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Somas iguales =>	\$506,430.68	\$506,430.68	

C. ESTELA VIVANCO GOSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

10 penda





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02275 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DEL SMDIF DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GE Folio: 176

389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,050.80		GE Folio: 176
0002	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,637.88		GE Folio: 176
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,631.80		GE Folio: 176
0004	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,680.12		GE Folio: 176
0005	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GE Folio: 176
0006	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GE Folio: 176
0007	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,972.88		GE Folio: 176
0008	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 176
0009	8260-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,434.00		GE Folio: 176
0010	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,643.24		GE Folio: 176
0011	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		GE Folio: 176
0012	8260-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,424.00		GE Folio: 176
0013	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,267.50		GE Folio: 176
0014	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GE Folio: 176
0015	8260-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,807.64		GE Folio: 176
0016	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,808.80		GE Folio: 176
0017	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 176
0018	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,390.68		GE Folio: 176
0019	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 176
0020	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 176
0021	8260-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GE Folio: 176
0022	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 176
0023	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,050.80	GE Folio: 176
0024	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,637.88	GE Folio: 176
0025	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,631.80	GE Folio: 176
0026	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,680.12	GE Folio: 176
0027	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GE Folio: 176
0028	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GE Folio: 176
0029	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,972.88	GE Folio: 176
0030	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 176
0031	8250-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,434.00	GE Folio: 176
0032	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,643.24	GE Folio: 176
0033	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	GE Folio: 176
0034	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,424.00	GE Folio: 176
0035	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,267.50	GE Folio: 176
0036	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GE Folio: 176
0037	8250-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,807.64	GE Folio: 176
0038	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,808.80	GE Folio: 176
0039	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 176
0040	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,390.68	GE Folio: 176
0041	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 176
0042	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 176
0043	8250-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GE Folio: 176
0044	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 176
Sumas iguales =>			\$253,215.34	\$253,215.34	

2072

C. ESTELA XIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00360 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GP Folio: 173

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE JULIO 2018 DE ASIMILADOS**

Cheque : TR-311

343  
526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 173
0002	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 173
0003	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$11,487.42		GP Folio: 173
0004	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GP Folio: 173
0005	8260-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 173
0006	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 173
0007	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$11,487.42	GP Folio: 173
0008	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GP Folio: 173
0009	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$17,893.89		GP Folio: 173
0010	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$16,800.00	GP Folio: 173
0011	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$1,093.89	S/C
Sumas iguales =>			\$35,787.78	\$35,787.78	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

*Ortega*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02276 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018. GE Folio: 177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 177
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 177
0003	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$11,487.42		GE Folio: 177
0004	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,127.30		GE Folio: 177
0005	8250-01-AD1103-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 177
0006	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 177
0007	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$11,487.42	GE Folio: 177
0008	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,127.30	GE Folio: 177
Sumas iguales =>			\$17,893.89	\$17,893.89	

252  
344

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

Morena

Elaboró: contabilidad

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 03 Y 05 DE JULIO DEL 2018. GP Folio: 174

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		GP Folio: 174
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	GP Folio: 174
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 174
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 174
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02296 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página | 1

733

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 03 Y 05 DE JULIO DEL 2018. GE Folio: 178

2589

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 178
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 178
Sumas iguales =>			<u>\$3,734.29</u>	<u>\$3,734.29</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

*Andrea*

736

510

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 03 Y 05 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 185

2590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 185
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 185
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 185
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 185
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Aopeng



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02294 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 2

737

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 03 Y 05 DE JULIO DEL 2018. GC Folio : 283

259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTABORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Andrea



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00364 Del 13/JUL/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 10 Y 12 DE JULIO DEL 2018. GP Folio: 175

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 175
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 175
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 175
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 175
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02299 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

747

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y GARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 10 Y 12 DE JULIO DEL 2018. GE Folio: 179

3601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 179
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 179
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*Andrea*  
Elaboró: contabilidad

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 10 Y 12 DE JULIO DEL 2018. GD Folio: 186

2602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 186
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 186
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 186
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 186
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Utr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02297 Del 13/JUL/2018

749  
Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 09:01 a.m.  
Página: 1

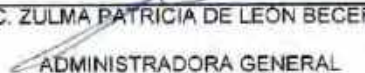
Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DEL CRI DEL 10 Y 12 DE JULIO DEL 2018, GC Folio 284

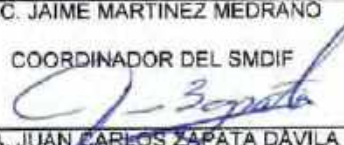
2603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

*Jaena*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00372 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 18 Y 19 DE JULIO. GP Folio: 177

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque: TR-324

2611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		GP Folio: 177
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	GP Folio: 177
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 177
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,734.29	GP Folio: 177
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE LEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02341 Del 31/JUL/2018

850  
Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 18 Y 19 DE JULIO. GE Folio: 181

2612

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 181
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 181
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02340 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

851

2613

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 18 Y 19 DE JULIO. GD Folio: 188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 188
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 188
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 188
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 188
Sumas iguales =>			<u>\$7,468.58</u>	<u>\$7,468.58</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizeContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02339 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 18 Y 19 DE JULIO. GC Folio : 286

2617

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00373 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION. GP Folio: 178

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

Cheque : 2630

942  
2622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,600.90		GP Folio: 178
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 178
0003	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,260.00		GP Folio: 178
0004	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 178
0005	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GP Folio: 178
0006	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GP Folio: 178
0007	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 178
0008	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 178
0009	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GP Folio: 178
0010	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 178
0011	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GP Folio: 178
0012	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GP Folio: 178
0013	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,600.90	GP Folio: 178
0014	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 178
0015	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,260.00	GP Folio: 178
0016	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 178
0017	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GP Folio: 178
0018	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GP Folio: 178
0019	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 178
0020	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 178
0021	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GP Folio: 178
0022	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 178
0023	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GP Folio: 178
0024	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GP Folio: 178
0025	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,884.50		GP Folio: 178
0026	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 178
0027	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,472.00		GP Folio: 178
0028	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$8,609.14		GP Folio: 178
0029	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$29,395.17	GP Folio: 178
0030	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$1,388.61	GP Folio: 178
0031	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$609.14	GP Folio: 178
0032	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$6.78		GP Folio: 178
0033	2129-03-01	Infocacot		\$179.50	GP Folio: 178
0034	1123-02-01-05	Maricela Ortiz Sanchez		\$650.00	GP Folio: 178
0035	1123-01-02-03	Mariano Torres Rodriguez		\$250.00	S/C
Sumas iguales =>			\$64,938.06	\$64,938.06	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02384 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página 1

943

2023

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION. GE Folio: 182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,600.90		GE Folio: 182
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 182
0003	8260-01-AD1101-01-1331-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,260.00		GE Folio: 182
0004	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,600.90	GE Folio: 182
0005	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 182
0006	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,260.00	GE Folio: 182
Sumas iguales =>			\$11,360.90	\$11,360.90	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02385 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página: 1

944

2624

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASILO. GE Folio: 183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 183
0002	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 183
Sumas iguales =>			\$2,508.60	\$2,508.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02386 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

945

2625

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO CRI. GE Folio: 184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GE Folio: 184
0002	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GE Folio: 184
0003	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GE Folio: 184
0004	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GE Folio: 184
Sumas iguales =>			\$9,987.00	\$9,987.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02387 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página: 1

946  
2626

Concepto: ASIMILABLES DEL 16 AL 31 DE JULIO INFANCIA. GE Folio: 185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 185
0002	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 185
Sumas iguales =>			\$1,590.75	\$1,590.75	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

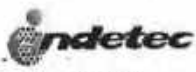
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Wen  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02388 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

2627

Concepto: ASIMILABLES DEL 16 AL 31 DE JULIO CSM. GE Folio: 186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 186
0002	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 186
Sumas iguales =>			\$2,688.42	\$2,688.42	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

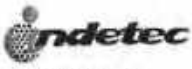
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02389 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

948

2625

Concepto: ASIMILABLES DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION, GE Folio: 187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,270.20		GE Folio: 187
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,270.20	GE Folio: 187
Sumas iguales =>			\$1,270.20	\$1,270.20	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02390 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

2629

Concepto: ASIMILABLES DEL 06 AL 22 DE JULIO. GE Folio: 188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 188
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 188
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02391 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página | 1

2630

Concepto: ASIMILABLES DEL 23 AL 29 DE JULIO. GE Folio: 189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 189
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 189
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02392 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de impresión: 10/ago/2018 01:00 p.m.  
Página: 1

951

2631

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 31 DE JULIO. GE Folio: 190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GE Folio: 190
0002	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GE Folio: 190
Sumas iguales =>			\$1,914.57	\$1,914.57	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION. GP Folio: 179

Beneficiario: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION

Cheque : TR-330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,905.75		GP Folio: 179
0002	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,530.32		GP Folio: 179
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,134.85		GP Folio: 179
0004	8270-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$800.00		GP Folio: 179
0005	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,874.28		GP Folio: 179
0006	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GP Folio: 179
0007	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 179
0008	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$519.20		GP Folio: 179
0009	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 179
0010	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 179
0011	8270-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		GP Folio: 179
0012	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 179
0013	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,278.25		GP Folio: 179
0014	8270-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,938.00		GP Folio: 179
0015	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GP Folio: 179
0016	8270-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GP Folio: 179
0017	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 179
0018	8270-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,725.00		GP Folio: 179
0019	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 179
0020	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 179
0021	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 179
0022	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 179
0023	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,905.75	GP Folio: 179
0024	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,530.32	GP Folio: 179
0025	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,134.85	GP Folio: 179
0026	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$800.00	GP Folio: 179
0027	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,874.28	GP Folio: 179
0028	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GP Folio: 179
0029	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 179
0030	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$519.20	GP Folio: 179
0031	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 179
0032	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 179
0033	8260-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	GP Folio: 179
0034	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 179
0035	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,278.25	GP Folio: 179
0036	8260-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,938.00	GP Folio: 179
0037	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GP Folio: 179
0038	8260-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GP Folio: 179
0039	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 179
0040	8260-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,725.00	GP Folio: 179
0041	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 179
0042	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 179
0043	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 179
0044	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 179
0045	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$222,327.15		GP Folio: 179
0046	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		GP Folio: 179
0047	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,592.12		GP Folio: 179
0048	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$214,619.17	GP Folio: 179
0049	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$12,879.89	GP Folio: 179
0050	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,377.51		GP Folio: 179
0051	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$331.46		GP Folio: 179
0052	2129-03-01	Infonacot		\$1,883.67	GP Folio: 179
0053	1123-01-02-01	Juana Castillo Saucedá		\$250.00	GP Folio: 179
0054	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	GP Folio: 179
0055	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	GP Folio: 179
0056	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	GP Folio: 179
0057	1123-01-03-06	Elizabeth Santillan Garcia		\$500.00	GP Folio: 179
0058	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$400.00	GP Folio: 179
0059	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	GP Folio: 179
0060	1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado		\$300.00	GP Folio: 179
0061	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	GP Folio: 179
0062	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	GP Folio: 179
0063	2129-03-58	Maria Magdalena Garcia Delgado		\$1,392.30	GP Folio: 179
Sumas iguales =>			\$473,747.51	\$473,747.51	



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00376 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página: 1

1040  
26E1

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION. GP Folio: 179

Beneficiario: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION

Cheque : TR-330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		C. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR DEL SMDIF
		L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL			M.R. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL			

Elaboró:  contabilidad

Modificó: contabilidad

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION. GE Folio: 191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,905.75		GE Folio: 191
0002	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,530.32		GE Folio: 191
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,134.85		GE Folio: 191
0004	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$800.00		GE Folio: 191
0005	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,874.28		GE Folio: 191
0006	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GE Folio: 191
0007	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GE Folio: 191
0008	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$519.20		GE Folio: 191
0009	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 191
0010	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 191
0011	8260-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$793.32		GE Folio: 191
0012	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 191
0013	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,278.25		GE Folio: 191
0014	8260-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,938.00		GE Folio: 191
0015	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,073.65		GE Folio: 191
0016	8260-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,212.00		GE Folio: 191
0017	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 191
0018	8260-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,725.00		GE Folio: 191
0019	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 191
0020	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 191
0021	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 191
0022	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 191
0023	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,905.75	GE Folio: 191
0024	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,530.32	GE Folio: 191
0025	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,134.85	GE Folio: 191
0026	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$800.00	GE Folio: 191
0027	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,874.28	GE Folio: 191
0028	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GE Folio: 191
0029	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GE Folio: 191
0030	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$519.20	GE Folio: 191
0031	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 191
0032	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 191
0033	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$793.32	GE Folio: 191
0034	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 191
0035	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,278.25	GE Folio: 191
0036	8250-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,938.00	GE Folio: 191
0037	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,073.65	GE Folio: 191
0038	8250-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,212.00	GE Folio: 191
0039	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 191
0040	8250-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,725.00	GE Folio: 191
0041	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 191
0042	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 191
0043	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 191
0044	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 191

Sumas iguales =&gt;

\$236,019.27

\$236,019.27

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00377 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página 1

1047  
2698

Concepto: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION. GP Folio: 180

Beneficiario: ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION

Cheque : TR-331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$1,590.75		GP Folio: 180
0002	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$11,487.42		GP Folio: 180
0003	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$1,590.75	GP Folio: 180
0004	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$11,487.42	GP Folio: 180
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$13,078.17		GP Folio: 180
0006	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$12,300.00	GP Folio: 180
0007	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$778.17	GP Folio: 180
Sumas iguales =>			\$26,156.34	\$26,156.34	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02412 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de impresión 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página 2

2699  
80

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ADMINISTRACION. GE Folio: 192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 192
0002	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$11,487.42		GE Folio: 192
0003	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 192
0004	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$11,487.42	GE Folio: 192
Sumas iguales =>			\$13,078.17	\$13,078.17	

G. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Wes  
Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00380 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página 1

1158  
2716

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 24 Y 26 JUNIO. GP Folio: 181

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 181
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 181
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 181
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 181
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	GP Folio: 181
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02434 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página 1

1159

2717

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 24 Y 26 JUNIO. GC Folio : 308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02435 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página: 1

1160

2318

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 24 Y 26 JUNIO. GD Folio: 210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 210
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 210
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 210
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 210
Sumas iguales =>			<u>\$7,468.58</u>	<u>\$7,468.58</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizeContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02436 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página | 1

1161

2719

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS CRI 24 Y 26 JUNIO. GE Folio: 193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 193
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 193
Sumas iguales =>			<u>\$3,734.29</u>	<u>\$3,734.29</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00387 Del 15/AGO/2018

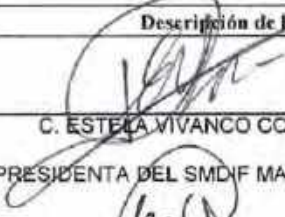
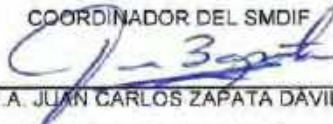
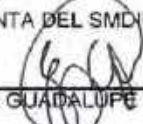
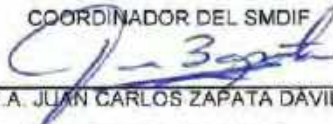
Fecha y hora de impresión: 05/sep/2018 02:36 p.m.  
Página: 1

082  
2727

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 184

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

Cheque : 2637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
		 C. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR DEL SMDIF
		 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL			 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL			

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02585 Del 08/AGO/2018

083  
2728

Concepto: ASIMILABLES DE IMELDA BRIONES CASTILLEJA Y AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA. GE Folio: 198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GE Folio: 198
0002	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GE Folio: 198
0003	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,421.04		GE Folio: 198
0004	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 198
0005	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 198
0006	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GE Folio: 198
0007	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GE Folio: 198
0008	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GE Folio: 198
0009	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,421.04	GE Folio: 198
0010	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 198
0011	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 198
0012	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GE Folio: 198
Sumas iguales =>			\$6,887.32	\$6,887.32	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02584 Del 08/AGO/2018

084  
2729  
110

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,266.42		GE Folio: 197
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 197
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 197
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GE Folio: 197
0005	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,266.42	GE Folio: 197
0006	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 197
0007	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 197
0008	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GE Folio: 197
Sumas iguales =>			\$21,050.02	\$21,050.02	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGNIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

*J. J. J.*

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02583 Del 15/AGO/2018

OBS  
2930

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, GE Folio: 196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 196
0002	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$800.00		GE Folio: 196
0003	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 196
0004	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 196
0005	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$800.00	GE Folio: 196
0006	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 196
Sumas iguales =>			\$5,079.17	\$5,079.17	

G. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO


L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL


Elaboró: contabilidad

Concepto: ASIMILABLES DE AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-ADI101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 219
0002	8240-01-ADI101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 219
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 219
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 219
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA


CONTRALOR INTERNO

087

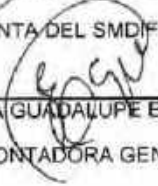
2732

Concepto: ASIMILABLES DE AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 332

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02580 Del 08/AGO/2018

088

2733

Concepto: ASIMILABLES DE AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, GD Folio: 218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 218
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 218
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 218
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 218
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF


M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

089  
2739

Concepto: ASIMILABLES DE AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
 COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

090  
Fecha y hora de impresión 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02578 Del 08/AGO/2018

Concepto: ASIMILABLES DE AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-ADI101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		GD Folio: 217
0002	8240-01-ADI101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	GD Folio: 217
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$572.60		GD Folio: 217
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$572.60	GD Folio: 217
Sumas iguales =>			\$1,145.20	\$1,145.20	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE NEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

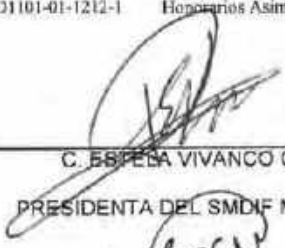
CONTRALOR INTERNO

091


2736

Concepto: ASIMILABLES DE AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$572.60		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$572.60	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$572.60	\$572.60	

  
C. BEBELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

092

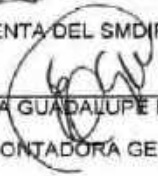
2737

Concepto: ASIMILABLES DE IMELDA BRIONES CASTILLEJA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,421.04		GD Folio: 216
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,421.04	GD Folio: 216
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$2,421.04		GD Folio: 216
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$2,421.04	GD Folio: 216
Sumas iguales =>			\$4,842.08	\$4,842.08	


  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZÁPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02575 Del 08/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/ago/2018 08:25 a.m.  
Página | 1

093  
2738

Concepto: ASIMILABLES DE IMELDA BRIONES CASTILLEJA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8246-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,421.04		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8226-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,421.04	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			<u>\$2,421.04</u>	<u>\$2,421.04</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

Elaboró: contabilidad

Concepto: ASIMILABLES DE IMELDA BRIONES CASTILLEJA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 215

094  
2339  
120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GD Folio: 215
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GD Folio: 215
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,374.24		GD Folio: 215
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,374.24	GD Folio: 215
Sumas iguales =>			\$2,748.48	\$2,748.48	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

095  
Fecha y hora de Impresión | 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página | 1

Utr: contabilidad

Rpt: rptPolizaContinua

Póliza: P02573 Del 08/AGO/2018

Concepto: ASIMILABLES DE IMELDA BRIONES CASTILLEJA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0901	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0902	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$1,374.24	\$1,374.24	

C. ESTELA MIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

Elaboró: contabilidad




**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02572 Del 08/AGO/2018


096  
2791

Concepto: ASIMILABLES DE IMELDA BRIONES CASTILLEJA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GD Folio: 214
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GD Folio: 214
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,374.24		GD Folio: 214
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,374.24	GD Folio: 214
Sumas iguales =>			\$2,748.48	\$2,748.48	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02569 Del 08/AGO/2018

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1

097

2742

Concepto: ASIMILABLES IMELDA BRIONES CASTILLEJA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$1,374.24	\$1,374.24	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185

 Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2018**

Cheque : TR-345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,216.30		GP Folio: 185
0002	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,941.20		GP Folio: 185
0003	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.50		GP Folio: 185
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GP Folio: 185
0005	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,735.75		GP Folio: 185
0006	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,383.40		GP Folio: 185
0007	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GP Folio: 185
0008	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,485.00		GP Folio: 185
0009	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 185
0010	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,278.25		GP Folio: 185
0011	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 185
0012	8270-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,559.64		GP Folio: 185
0013	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 185
0014	8270-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$829.20		GP Folio: 185
0015	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,653.60		GP Folio: 185
0016	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 185
	8270-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,357.84		GP Folio: 185
	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 185
0019	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 185
0020	8270-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$778.80		GP Folio: 185
0021	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 185
0022	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,856.28		GP Folio: 185
0023	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,216.30	GP Folio: 185
0024	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,941.20	GP Folio: 185
0025	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.50	GP Folio: 185
0026	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GP Folio: 185
0027	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,735.75	GP Folio: 185
0028	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,383.40	GP Folio: 185
0029	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GP Folio: 185
0030	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,485.00	GP Folio: 185
0031	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 185
0032	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,278.25	GP Folio: 185
0033	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 185
0034	8260-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,559.64	GP Folio: 185
0035	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 185
0036	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$829.20	GP Folio: 185
0037	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,653.60	GP Folio: 185
0038	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 185
0039	8260-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,357.84	GP Folio: 185
0040	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 185
0041	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 185
0042	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$778.80	GP Folio: 185
0043	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 185
0044	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,856.28	GP Folio: 185
0045	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$219,176.05		GP Folio: 185
0046	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,927.56		GP Folio: 185
0047	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$1,579.30		GP Folio: 185
0048	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$208,942.35	GP Folio: 185
0049	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,311.63		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0050	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$12,796.21	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0051	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$239.92		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0052	2129-03-01	Infonacot		\$1,384.01	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0053	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martínez		\$3,943.35	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0054	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0055	1123-02-09-10	Emanuel Eugenio Lucio Alejo		\$200.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0056	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0057	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00389 Del 15/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 02:36 p.m.  
Página: 2

199  
2781

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185

Beneficiario: **DISPERSION DE LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2018**

Cheque : TR-345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	1123-02-03-03	Azuacena Alvarado Acuña		\$663.65	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0059	1123-01-03-06	Elizabeth Santillan Garcia		\$500.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0060	1123-02-09-03	Jefte Francisco Torres Martinez		\$661.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0061	2129-03-58	Maria Magdalena Garcia Delgado		\$1,958.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0062	1123-01-08-04	Janeth Marienuz Ortiz Coronado		\$300.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0063	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$400.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0064	1123-02-08-01	Selene Rueda Rivera		\$693.89	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0065	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$300.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0066	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185
0067	1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo		\$189.00	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 185

Sumas iguales => \$468,917.37      \$468,917.37

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUNDA LURE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

195  
2782

Concepto: NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,216.30		GE Folio: 199
0002	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,941.20		GE Folio: 199
0003	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.50		GE Folio: 199
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,208.80		GE Folio: 199
0005	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,735.75		GE Folio: 199
0006	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,383.40		GE Folio: 199
0007	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GE Folio: 199
0008	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,485.00		GE Folio: 199
0009	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 199
0010	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,278.25		GE Folio: 199
0011	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 199
0012	8260-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,559.64		GE Folio: 199
0013	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 199
0014	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$829.20		GE Folio: 199
0015	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,653.60		GE Folio: 199
0016	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 199
0017	8260-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,357.84		GE Folio: 199
0018	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 199
0019	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 199
0020	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$778.80		GE Folio: 199
0021	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 199
0022	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,856.28		GE Folio: 199
0023	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,216.30	GE Folio: 199
0024	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,941.20	GE Folio: 199
0025	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.50	GE Folio: 199
0026	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,208.80	GE Folio: 199
0027	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,735.75	GE Folio: 199
0028	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,383.40	GE Folio: 199
0029	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GE Folio: 199
0030	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,485.00	GE Folio: 199
0031	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 199
0032	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,278.25	GE Folio: 199
0033	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 199
0034	8250-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,559.64	GE Folio: 199
0035	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 199
0036	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$829.20	GE Folio: 199
0037	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,653.60	GE Folio: 199
0038	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 199
0039	8250-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,357.84	GE Folio: 199
0040	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 199
0041	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 199
0042	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$778.80	GE Folio: 199
0043	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 199
0044	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,856.28	GE Folio: 199
Sumas iguales =>			\$233,682.91	\$233,682.91	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Utr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00390 Del 15/AGO/2018

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 186

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2018 DE  
ASIMILADOS**

Cheque : TR-346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 186
0002	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$10,687.42		GP Folio: 186
0003	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$800.00		GP Folio: 186
0004	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 186
0005	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$10,687.42	GP Folio: 186
0006	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$800.00	GP Folio: 186
0007	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$13,078.17		GP Folio: 186
0008	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$12,300.00	GP Folio: 186
0009	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$778.17	S/C
Sumas iguales =>			\$26,156.34	\$26,156.34	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIFM.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02588 Del 15/AGO/2018


Fecha y hora de Impresión | 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página | 1

2820

Concepto: ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 200
0002	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$10,687.42		GE Folio: 200
0003	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$800.00		GE Folio: 200
0004	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 200
0005	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$10,687.42	GE Folio: 200
0006	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$800.00	GE Folio: 200
Sumas iguales =>			\$13,078.17	\$13,078.17	

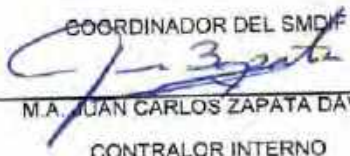
  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

446

Fecha y hora de Impresión 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00393 Del 16/AGO/2018

2835

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 07 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 187

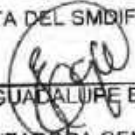
Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 187
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 187
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,754.29		GP Folio: 187
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 187
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

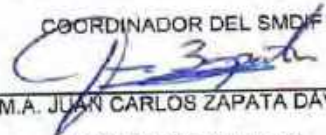
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02604 Del 16/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1

447  
2836

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 07 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 201
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 201
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

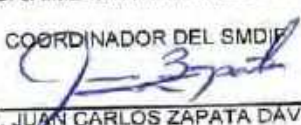
  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGÜÍA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página 1

Uso: contabilidad


Póliza: P02603 Del 16/AGO/2018

Rep: rptPolizaContinuo

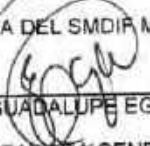
448  
2837

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 07 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 220
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 220
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 220
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 220
Sumas iguales =>			<u>\$7,468.58</u>	<u>\$7,468.58</u>	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02602 Del 16/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/ago/2018 08:25 a.m.  
Página | 1

449  
2838

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 07 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00394 Del 16/AGO/2018

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1

456  
2845

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 31 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO. GP Folio: 188

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 188
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 188
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 188
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 188
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**


Póliza: P02607 Del 16/AGO/2018

457  
Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1


2846

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 31 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO. GE Folio: 202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 202
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 202
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA


CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA


ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

  
Elaboro: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

458

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02606 Del 16/AGO/2018

2847

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 31 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO. GD Folio: 221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 221
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 221
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 221
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 221
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELAVIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE VEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**


459  
Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1  
2848

Uer: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02605 Del 16/AGO/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 31 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO. GC Folio : 334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00413 Del 31/AGO/2018

2855

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 189

Cheque : 2641

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,733.65		GP Folio: 189
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 189
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,618.10		GP Folio: 189
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GP Folio: 189
0005	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 189
0006	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 189
0007	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GP Folio: 189
0008	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GP Folio: 189
0009	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GP Folio: 189
0010	8270-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$840.00		GP Folio: 189
0011	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,733.65	GP Folio: 189
0012	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 189
0013	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,618.10	GP Folio: 189
0014	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GP Folio: 189
0015	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 189
0016	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 189
0017	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GP Folio: 189
0018	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GP Folio: 189
0019	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GP Folio: 189
0020	8260-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$840.00	GP Folio: 189
0021	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$24,126.75		GP Folio: 189
0022	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 189
0023	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$9,782.22		GP Folio: 189
0024	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$31,231.80	GP Folio: 189
0025	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$7.67	S/C
0026	1123-01-02-03	Mariano Torres Rodriguez		\$250.00	S/C
0027	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$77.92	S/C
0028	2129-03-01	Infonacot		\$179.50	S/C
0029	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$474.26	S/C
0030	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$109.17	S/C
0031	2129-03-01	Infonacot		\$500.00	S/C
0032	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$8.60	S/C
0033	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$385.83	S/C
0034	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$442.00	S/C
0035	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$188.42	S/C
0036	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
0037	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$114.57	S/C
0038	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$174.24	S/C
0039	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$174.24	S/C
Sumas iguales ==>			\$68,817.94	\$68,817.94	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02732 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página 1

942  
2856

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,733.65		GE Folio: 203
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 203
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,618.10		GE Folio: 203
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,775.00		GE Folio: 203
0005	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 203
0006	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 203
0007	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GE Folio: 203
0008	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GE Folio: 203
0009	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GE Folio: 203
0010	8260-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$840.00		GE Folio: 203
0011	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,733.65	GE Folio: 203
0012	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 203
0013	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,618.10	GE Folio: 203
0014	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,775.00	GE Folio: 203
0015	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 203
0016	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 203
0017	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GE Folio: 203
0018	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GE Folio: 203
0019	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GE Folio: 203
0020	8250-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$840.00	GE Folio: 203
Sumas iguales =>			\$34,408.97	\$34,408.97	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

943  
2857

Concepto: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA, ASIMILABLES DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$840.00		GD Folio: 227
0002	8240-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$840.00	GD Folio: 227
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$840.00		GD Folio: 227
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$840.00	GD Folio: 227
Sumas iguales =>			\$1,680.00	\$1,680.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: YOLANDA DIAMANTINA ORTEGA PEÑA, ASIMILABLES DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$840.00		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8210-01-AD1110-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$840.00	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$840.00	\$840.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE BÉGUIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA


CONTRALOR INTERNO

995

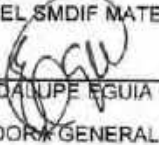
2859

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GD Folio: 226
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GD Folio: 226
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,374.24		GD Folio: 226
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,374.24	GD Folio: 226
Sumas iguales =>			\$2,748.48	\$2,748.48	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02728 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

946

2860

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$1,374.24	\$1,374.24	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.G. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02727 Del 31/AGO/2018

2801

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, ASIMILABLES DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		GD Folio: 225
0002	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	GD Folio: 225
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,374.24		GD Folio: 225
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,374.24	GD Folio: 225
Sumas iguales =>			<u>\$2,748.48</u>	<u>\$2,748.48</u>	

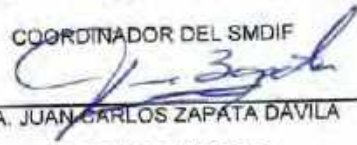
  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**


998  
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1  
2862

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02726 Del 31/AGO/2018

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, ASIMILABLES DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 353

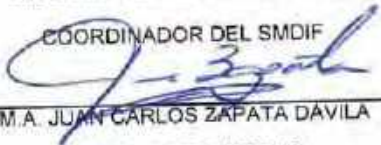
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,374.24		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,374.24	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$1,374.24	\$1,374.24	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÜIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

Utr: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02725 Del 31/AGO/2018

949  
2803

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS, ASIMILABLES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 224


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GD Folio: 224
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GD Folio: 224
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,914.57		GD Folio: 224
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,914.57	GD Folio: 224
Sumas iguales =>			\$3,829.14	\$3,829.14	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02724 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

2864

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS, ASIMILABLES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$1,914.57	\$1,914.57	


  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00414 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1


999  
2898

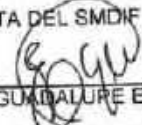
Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 190

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 2644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,884.48		GP Folio: 190
0002	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,884.48	GP Folio: 190
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,884.48		GP Folio: 190
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,884.48	GP Folio: 190
Sumas iguales =>			\$3,768.96	\$3,768.96	

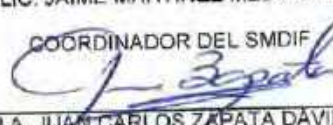
  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02733 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

1000  
2897

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, GE Folio: 204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,884.48		GE Folio: 204
0002	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,884.48	GE Folio: 204
Sumas iguales =>			\$1,884.48	\$1,884.48	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

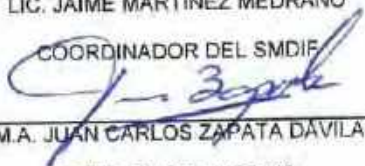
  
L.C. LUCIA GUADALUPE VEGA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: NOMINA DE CENTROS Y SMDIF DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 191

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2018**

Cheque : TR-370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$84.48		GP Folio: 191
0002	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,514.80		GP Folio: 191
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,828.05		GP Folio: 191
0004	8270-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 191
0005	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GP Folio: 191
0006	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,211.85		GP Folio: 191
0007	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GP Folio: 191
0008	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GP Folio: 191
0009	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GP Folio: 191
0010	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,767.55		GP Folio: 191
0011	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,653.60		GP Folio: 191
0012	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GP Folio: 191
0013	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GP Folio: 191
0014	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GP Folio: 191
0015	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GP Folio: 191
0016	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,090.52		GP Folio: 191
0017	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$84.48	GP Folio: 191
0018	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,514.80	GP Folio: 191
0019	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,828.05	GP Folio: 191
0020	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 191
0021	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GP Folio: 191
0022	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,211.85	GP Folio: 191
0023	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GP Folio: 191
0024	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GP Folio: 191
0025	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GP Folio: 191
0026	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,767.55	GP Folio: 191
0027	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,653.60	GP Folio: 191
0028	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GP Folio: 191
0029	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GP Folio: 191
0030	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GP Folio: 191
0031	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GP Folio: 191
0032	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,090.52	GP Folio: 191
0033	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$219,701.70		GP Folio: 191
0034	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$600.00		GP Folio: 191
0035	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$198,354.74	GP Folio: 191
0036	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$12,951.49	S/C
0037	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$247.26		S/C
0038	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,189.81		S/C
0039	2129-03-01	Infonacot		\$537.03	S/C
0040	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez		\$3,000.21	S/C
0041	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0042	2129-03-58	Maria Magdalena Garcia Delgado		\$1,392.30	S/C
0043	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha		\$500.00	S/C
0044	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$300.00	S/C
0045	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina		\$300.00	S/C
0046	1123-01-03-06	Elizabeth Santilian Garcia		\$500.00	S/C
0047	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez		\$400.00	S/C
0048	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$200.00	S/C
0049	1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado		\$300.00	S/C
0050	1123-01-09-06	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante		\$2,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$442,040.47	\$442,040.47	



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00416 Del 31/AGO/2018

1021



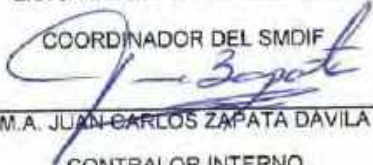
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

2902

Concepto: NOMINA DE CENTROS Y SMDIF DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 191

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2018**

Cheque : TR-370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		 C. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA			
		 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL			
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL			
					LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR DEL SMDIF
					 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Póliza: P02737 Del 31/AGO/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: NOMINA DE CENTROS Y SMDIF DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, GE Folio: 205

1022  
2903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$84.48		GE Folio: 205
0002	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,514.80		GE Folio: 205
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,828.05		GE Folio: 205
0004	8260-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 205
0005	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,604.60		GE Folio: 205
0006	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,211.85		GE Folio: 205
0007	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,127.50		GE Folio: 205
0008	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,039.90		GE Folio: 205
0009	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00		GE Folio: 205
0010	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,767.55		GE Folio: 205
0011	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,653.60		GE Folio: 205
0012	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,317.40		GE Folio: 205
0013	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,074.55		GE Folio: 205
0014	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,841.90		GE Folio: 205
0015	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,545.00		GE Folio: 205
0016	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,090.52		GE Folio: 205
0017	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$84.48	GE Folio: 205
0018	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,514.80	GE Folio: 205
0019	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,828.05	GE Folio: 205
0020	8250-01-AD1103-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 205
0021	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,604.60	GE Folio: 205
0022	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,211.85	GE Folio: 205
0023	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,127.50	GE Folio: 205
0024	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,039.90	GE Folio: 205
0025	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$300.00	GE Folio: 205
0026	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,767.55	GE Folio: 205
0027	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,653.60	GE Folio: 205
0028	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,317.40	GE Folio: 205
0029	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,074.55	GE Folio: 205
0030	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,841.90	GE Folio: 205
0031	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,545.00	GE Folio: 205
0032	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,090.52	GE Folio: 205

Sumas iguales => \$220,301.70 \$220,301.70

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00417 Del 31/AGO/2018

1028

Fecha y hora de impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m. Página: 1

2939

Concepto: ASIMILABLES DE CENTROS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 192

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2018 DE ASIMILADOS**

Cheque : TR-371

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 192
0002	8270-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$11,487.42		GP Folio: 192
0003	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 192
0004	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$11,487.42	GP Folio: 192
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$13,078.17		GP Folio: 192
0006	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$13,078.17	GP Folio: 192
Sumas iguales =>			\$26,156.34	\$26,156.34	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02738 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 2

1029

2940

Concepto: ASIMILABLES DE CENTROS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 206
0002	8260-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$11,487.42		GE Folio: 206
0003	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 206
0004	8250-01-AD1107-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$11,487.42	GE Folio: 206
Sumas iguales =>			\$13,078.17	\$13,078.17	

330

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1043

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00418 Del 31/AGO/2018

2954

Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 14 Y16 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 193

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 193
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 193
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 193
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 193
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$7,468.58</u>	<u>\$7,468.58</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1


1044  
2955

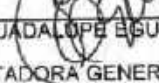
Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02741 Del 31/AGO/2018

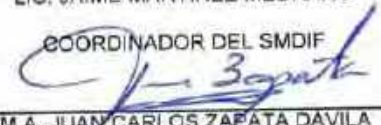
Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 14 Y16 DE AGOSTO DEL 2018, GE Folio: 207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 207
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 207
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Utr. contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02740 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

1045

2956

Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 14 Y16 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 228
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 228
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 228
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 228
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTECA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02739 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

1046  
2957

Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 14 Y16 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

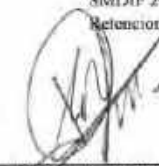
CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 194

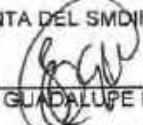
Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 194
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 194
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 194
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA: 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 194
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02744 Del 31/AGO/2018

10571  
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

2965

Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 208
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 208
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTEZA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

1055  
2966

Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 229

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 229
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 229
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 229
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 229
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02742 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de impresión: 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página: 1

2967

Concepto: MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA, CONSULTAS DE CRI DE LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO DEL 2018, GC Folio : 357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2018 08:17 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00431 Del 14/SEP/2018

Concepto: NOMINA Y ASIMILABLES DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 195

Cheque : 2648

2974

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,022.85		GP Folio: 195
0002	8270-01-AD1101-01-1231-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 195
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 195
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GP Folio: 195
0005	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 195
0006	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GP Folio: 195
0007	8270-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,552.65		GP Folio: 195
0008	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 195
0009	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 195
0010	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,022.85	GP Folio: 195
0011	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 195
0012	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 195
0013	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GP Folio: 195
0014	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 195
0015	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GP Folio: 195
0016	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,552.65	GP Folio: 195
0017	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 195
0018	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 195
0019	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$25,796.85		GP Folio: 195
0020	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 195
0021	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$6,831.82		GP Folio: 195
0022	1112-01-01	SMDIF 2013-2018 CTA. 0409692767		\$28,349.32	GP Folio: 195
0023	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$508.13	S/C
0024	1123-01-01-03	Marcela Ortiz Sanchez		\$2,750.00	S/C
0025	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$7.67	S/C
0026	2129-03-01	Intonant		\$179.50	S/C
0027	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$109.10	S/C
0028	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$474.58	S/C
0029	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$385.83	S/C
0030	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$8.60	S/C
0031	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$8.60	S/C
0032	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$81.48		S/C
0033	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$152.65	S/C
0034	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$188.42	S/C
0035	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
Sumas iguales =>			\$66,341.82	\$66,341.82	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: NOMINA Y ASIMILABLES DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,022.85		GE Folio: 209
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 209
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 209
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GE Folio: 209
0005	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 209
0006	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GE Folio: 209
0007	8260-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,552.65		GE Folio: 209
0008	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 209
0009	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 209
0010	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,022.85	GE Folio: 209
0011	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 209
0012	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 209
0013	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GE Folio: 209
0014	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 209
0015	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GE Folio: 209
0016	8250-01-AD1101-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,552.65	GE Folio: 209
0017	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 209
0018	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 209
Sumas iguales =>			\$33,128.67	\$33,128.67	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE LOS DIAS 28 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 197

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-394

729  
3000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 197
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 197
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 197
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 197
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE LOS DIAS 28 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018. GE Folio: 211

730  
3001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8200-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 211
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 211
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	


390

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIFLIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNOLIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE LOS DIAS 28 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018. GD Folio: 232

731  
3002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 232
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 232
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 232
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 232
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EQUIA GARCIA

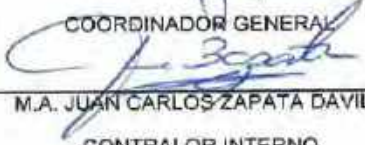
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL


  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

732  
3003

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE LOS DIAS 28 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018. GC Folio : 374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8249-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EQUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: NOMINA DE ASIMILABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 198

Cheque : 2668

9942  
3010

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GP Folio: 198
0002	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,422.85		GP Folio: 198
0003	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GP Folio: 198
0004	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 198
0005	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GP Folio: 198
0006	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GP Folio: 198
0007	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GP Folio: 198
0008	8270-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GP Folio: 198
0009	8270-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GP Folio: 198
0010	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GP Folio: 198
0011	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,422.85	GP Folio: 198
0012	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GP Folio: 198
0013	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 198
0014	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GP Folio: 198
0015	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GP Folio: 198
0016	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GP Folio: 198
0017	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GP Folio: 198
0018	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GP Folio: 198
0019	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,196.85		GP Folio: 198
0020	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		GP Folio: 198
0021	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$6,195.74		GP Folio: 198
0022	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$52,599.32	GP Folio: 198
0023	2129-03-01	Infonacet		\$179.50	S/C
0024	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$109.10	S/C
0025	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$508.13	S/C
0026	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$7.67	S/C
0027	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$385.83	S/C
0028	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$474.58	S/C
0029	2129-03-51	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz		\$300.00	S/C
0030	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$8.60	S/C
0031	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$8.60	S/C
0032	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$84.48		S/C
0033	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$188.42	S/C
0034	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$90.75	S/C
0035	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$114.57	S/C
Sumas iguales =>			\$69,865.60	\$69,865.60	

C. ESPELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

943  
3011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abajo	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,422.85		GE Folio: 213
0002	8260-01-AD1101-01-1321-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		GE Folio: 213
0003	8260-01-AD1103-01-1121-1	Salarios base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 213
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GE Folio: 213
0005	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,508.60		GE Folio: 213
0006	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GE Folio: 213
0007	8260-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$2,688.42		GE Folio: 213
0008	8260-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,590.75		GE Folio: 213
0009	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,422.85	GE Folio: 213
0010	8250-01-AD1101-01-1321-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	GE Folio: 213
0011	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 213
0012	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GE Folio: 213
0013	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,508.60	GE Folio: 213
0014	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GE Folio: 213
0015	8250-01-AD1104-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$2,688.42	GE Folio: 213
0016	8250-01-AD1109-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,590.75	GE Folio: 213
Sumas iguales =>			\$32,976.02	\$32,976.02	

100

C. ESTEL VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SINDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE ECUIJA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad  
 Rep: rptPolicoContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03055 Del 30/SEP/2018


Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:31 a.m.  
 Página: 1

044

3012


Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 212

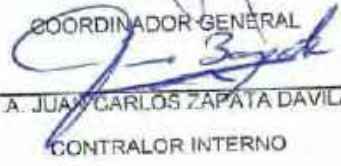
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GE Folio: 212
0002	8230-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GE Folio: 212
		Primas iguales =>	\$1,914.57	\$1,914.57	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUAYALIBRE VEGA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03054 Del 21/SEP/2018

*AMS*

*3013*

Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		GD Folio: 236
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	GD Folio: 236
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$1,914.57		GD Folio: 236
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$1,914.57	GD Folio: 236
Sumas iguales =>			\$3,829.14	\$3,829.14	

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMOIF

*[Signature]*  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPoliza Continua


Póliza: P03053 Del 21/SEP/2018

9410

3014


Concepto: DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS ASIMILABLES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$1,914.57		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$1,914.57	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$1,914.57	\$1,914.57	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00448 Del 22/SEP/2018

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 201

Beneficiario: DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018

Cheque : TR-401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,823.25		GP Folio: 201
0002	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189.00		GP Folio: 201
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,961.70		GP Folio: 201
0004	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186.66		GP Folio: 201
0005	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,948.55		GP Folio: 201
0006	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,285.10		GP Folio: 201
0007	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$229.01		GP Folio: 201
0008	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GP Folio: 201
0009	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186.66		GP Folio: 201
0010	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,522.45		GP Folio: 201
0011	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GP Folio: 201
0012	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$315.12		GP Folio: 201
0013	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,072.10		GP Folio: 201
0014	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,256.10		GP Folio: 201
0015	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,433.05		GP Folio: 201
0016	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$315.12		GP Folio: 201
0017	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,195.45		GP Folio: 201
0018	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,726.80		GP Folio: 201
0019	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GP Folio: 201
0020	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,823.25	GP Folio: 201
0021	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189.00	GP Folio: 201
0022	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,961.70	GP Folio: 201
0023	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186.66	GP Folio: 201
0024	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,948.55	GP Folio: 201
0025	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,285.10	GP Folio: 201
0026	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$229.01	GP Folio: 201
0027	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GP Folio: 201
0028	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186.66	GP Folio: 201
0029	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,522.45	GP Folio: 201
0030	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GP Folio: 201
0031	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$315.12	GP Folio: 201
0032	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,072.10	GP Folio: 201
0033	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,256.10	GP Folio: 201
0034	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,433.05	GP Folio: 201
0035	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$315.12	GP Folio: 201
0036	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,195.45	GP Folio: 201
0037	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,726.80	GP Folio: 201
0038	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GP Folio: 201
0039	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$233,944.07		GP Folio: 201
0040	1112-01-01	SMOIF 2015-2018 CTA, 0409692767		\$213,807.50	GP Folio: 201
0041	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,480.08		S/C
0042	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$13,460.17	S/C
0043	2117-01	ISR Retención por Salarios	\$261.28		S/C
0044	2129-03-10	Maritza Beronice Licona Martinez		\$3,111.42	S/C
0045	2129-03-58	Maria Magdalena Garcia Delgado		\$1,392.30	S/C
0046	2129-03-44	Glada Mabel Lopez Mireles		\$1,003.00	S/C
0047	1123-01-04-05	Maria del Socorro Espinoza Loera		\$2,911.04	S/C
Sumas iguales =>			\$469,629.50	\$469,629.50	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

3045

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua


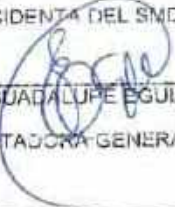
Póliza: C00448 Del 22/SEP/2018

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 201

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018

Cheque : TR-401

120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		 C. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF			LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL
		 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO
		LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL			

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,823.35		GE Folio: 216
0002	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189.00		GE Folio: 216
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,961.70		GE Folio: 216
0004	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186.66		GE Folio: 216
0005	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,948.55		GE Folio: 216
0006	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,285.10		GE Folio: 216
0007	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$229.01		GE Folio: 216
0008	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GE Folio: 216
0009	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186.66		GE Folio: 216
0010	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,522.45		GE Folio: 216
0011	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GE Folio: 216
0012	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$315.12		GE Folio: 216
0013	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,072.10		GE Folio: 216
0014	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,256.10		GE Folio: 216
0015	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,433.05		GE Folio: 216
0016	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$315.12		GE Folio: 216
0017	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,195.45		GE Folio: 216
0018	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,726.80		GE Folio: 216
0019	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,175.00		GE Folio: 216
0020	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,823.35	GE Folio: 216
0021	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189.00	GE Folio: 216
0022	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,961.70	GE Folio: 216
0023	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186.66	GE Folio: 216
0024	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,948.55	GE Folio: 216
0025	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,285.10	GE Folio: 216
0026	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$229.01	GE Folio: 216
0027	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GE Folio: 216
0028	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186.66	GE Folio: 216
0029	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,522.45	GE Folio: 216
0030	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GE Folio: 216
0031	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$315.12	GE Folio: 216
0032	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,072.10	GE Folio: 216
0033	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,256.10	GE Folio: 216
0034	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,433.05	GE Folio: 216
0035	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$315.12	GE Folio: 216
0036	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,195.45	GE Folio: 216
0037	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,726.80	GE Folio: 216
0038	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,175.00	GE Folio: 216

Sumas iguales =>

\$233,944.07      \$233,944.07

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADOR(A) GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

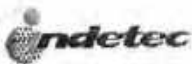
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00449 Del 22/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

3082

1160

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 04 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 202

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

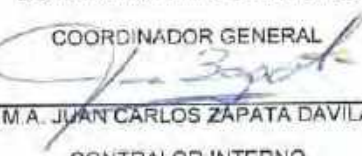
Cheque : TR-402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 202
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 202
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 202
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 202
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE JEGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinus

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03084 Del 22/SEP/2018


3083

Fecha y hora de impresión | 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página | 1

1167

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 04 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 217

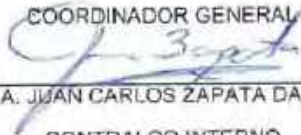
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 217
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 217
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE REGUÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03083 Del 22/SEP/2018

3084  
Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 04 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 239
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 239
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 239
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 239
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

3085

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1


Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P03082 Del 22/SEP/2018

1164

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 04 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE ECHEVERRIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

3092

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00450 Del 22/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 11 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 203

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 203
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 203
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 203
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,192.00	GP Folio: 203
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL


LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 11 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-I	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 218
0002	8250-01-AD1102-01-1212-I	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 218
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
G. ESTELA VIZCARRO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y GARMONA CONSULTAS DEL 11 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 240
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 240
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 240
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 240
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA CAVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 11 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMOIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Uar: contabilidad

Rep: rptFolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00454 Del 26/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2018 08:58 a.m.  
Página: 1

3102  
433

Concepto: MA ANDREA GRCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 205

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 205
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 205
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 205
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,734.29	GP Folio: 205
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. ESTECA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO


COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA ANDREA GRCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 220
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 220
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PÁTRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



3104

Concepto: MA ANDREA GRCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8230-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 242
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 242
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 242
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 242
Sumas iguales ==>			\$7,468.58	\$7,468.58	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03113 Del 26/SEP/2018

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2018 08:58 a.m.  
Página: 1

3105

Concepto: MA ANDREA GRCIA Y CARMONA CONSULTAS DEL 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUSALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 23 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2018. GP Folio: 219

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA,

Cheque : 38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 219
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 219
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 219
0004	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$3,734.29	GP Folio: 219
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03347 Del 31/OCT/2018

3113

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 23 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2018. GE Folio: 234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G	\$3,734.29		GE Folio: 234
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G		\$3,734.29	GE Folio: 234
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

3114

Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03346 Del 31/OCT/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 23 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2018. GD Folio: 256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 256
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 256
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 256
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 256
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03345 Del 31/OCT/2018

3115

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 23 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

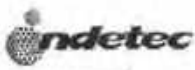
LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

3129

Utr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00481 Del 31/OCT/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 16 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2018. GP Folio: 217

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA,

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 217
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 217
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 217
0004	1112-01-04	CKI 2018-021 CTA. 01034367857		\$3,192.00	GP Folio: 217
0005	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03285 Del 22/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

3130

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 16 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2018. GE Folio: 232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 232
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 232
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 16 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2018, GD Folio: 254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 254
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 254
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 254
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 254
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Uter contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03283 Del 19/OCT/2018

3132  
Fecha y hora de Impresión 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 16 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2018, GC Folio : 420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS LAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

3141

Fecha y hora de Impresión 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03271 Del 18/OCT/2018

Concepto: JOSUE IVAN MARTINEZ ALVARADO, NOMINA DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, GE Folio: 231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$3,233.96		GE Folio: 231
0002	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$3,233.96	GE Folio: 231
Sumas iguales =>			\$3,233.96	\$3,233.96	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03270 Del 18/OCT/2018

Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

3142

Concepto: JOSUE IVAN MARTINEZ ALVARADO, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, GD Folio: 253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,233.96		GD Folio: 253
0002	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,233.96	GD Folio: 253
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,233.96		GD Folio: 253
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$3,233.96	GD Folio: 253
Sumas iguales =>			\$6,467.92	\$6,467.92	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR-MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

3143

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03269 Del 18/OCT/2018

Concepto: JOSUE IVAN MARTINEZ ALVARADO, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,233.96		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$3,233.96	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$3,233.96	\$3,233.96	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 228

Beneficiario: NOSOTROS MISMOS

Cheque : 58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,414.05		GP Folio: 228
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,799.90		GP Folio: 228
0003	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,267.15		GP Folio: 228
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GP Folio: 228
0005	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 228
0006	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,414.05	GP Folio: 228
0007	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,799.90	GP Folio: 228
0008	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,267.15	GP Folio: 228
0009	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GP Folio: 228
0010	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 228
0011	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$27,467.40		GP Folio: 228
0012	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$25,380.83	GP Folio: 228
0013	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$2,086.57	S/C
Sumas iguales =>			\$54,934.80	\$54,934.80	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03773 Del 30/NOV/2018

3151  
Fecha y hora de impresión | 18/dic/2018 12:41 p.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,414.05		GE Folio: 243
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,799.90		GE Folio: 243
0003	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,267.15		GE Folio: 243
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GE Folio: 243
0005	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 243
0006	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,414.05	GE Folio: 243
0007	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,799.90	GE Folio: 243
0008	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,267.15	GE Folio: 243
0009	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GE Folio: 243
0010	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 243
Sumas iguales =>			\$27,467.40	\$27,467.40	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizasContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00519 Del 29/NOV/2018

3100 10

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2018 12:41 p.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 227

Beneficiario: VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ

Cheque : 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 227
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 227
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,029.50		GP Folio: 227
0004	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 0103415375)		\$4,500.67	GP Folio: 227
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$528.83	S-C
Sumas iguales =>			\$10,059.00	\$10,059.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$5,029.50		GE Folio: 242
0002	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$5,029.50	GE Folio: 242
Sumas iguales =>			\$5,029.50	\$5,029.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00506 Del 14/NOV/2018

3164  
Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2018 10:11 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 222

Beneficiario: COMPLEMENTO DE NOMINA QUE SE PAGAN EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 208

Cheque : 46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,262.55		GP Folio: 222
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,255.30		GP Folio: 222
0003	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,266.65		GP Folio: 222
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,330.60		GP Folio: 222
0005	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,881.30		GP Folio: 222
0006	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,139.00		GP Folio: 222
0007	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,964.00		GP Folio: 222
0008	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,484.90		GP Folio: 222
0009	8270-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 222
0010	8270-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 222
0011	8270-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GP Folio: 222
0012	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GP Folio: 222
0013	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,262.55	GP Folio: 222
0014	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,255.30	GP Folio: 222
0015	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,266.65	GP Folio: 222
0016	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,330.60	GP Folio: 222
0017	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,881.30	GP Folio: 222
0018	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,139.00	GP Folio: 222
0019	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,964.00	GP Folio: 222
0020	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,484.90	GP Folio: 222
0021	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 222
0022	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 222
0023	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GP Folio: 222
0024	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GP Folio: 222
0025	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$133,293.30		GP Folio: 222
0026	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$120,829.47	GP Folio: 222
0027	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,253.90		S/C
0028	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$13,217.73	S/C
0029	2129-03-01	Infonacot		\$500.00	S/C
Sumas iguales =>			\$267,840.50	\$267,840.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

3165

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,262.55		GE Folio: 237
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,255.30		GE Folio: 237
0003	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,266.65		GE Folio: 237
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,330.60		GE Folio: 237
0005	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,881.30		GE Folio: 237
0006	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,139.00		GE Folio: 237
0007	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,964.00		GE Folio: 237
0008	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,484.90		GE Folio: 237
0009	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 237
0010	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 237
0011	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GE Folio: 237
0012	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GE Folio: 237
0013	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,262.55	GE Folio: 237
0014	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,255.30	GE Folio: 237
0015	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,266.65	GE Folio: 237
0016	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,330.60	GE Folio: 237
0017	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,881.30	GE Folio: 237
8	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,139.00	GE Folio: 237
0019	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,964.00	GE Folio: 237
0020	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,484.90	GE Folio: 237
0021	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 237
0022	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 237
0023	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GE Folio: 237
0024	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GE Folio: 237
Sumas iguales =>			\$133,293.30	\$133,293.30	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 232

Beneficiario: NOSOTROS MISMOS

Cheque : 67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,414.05		GP Folio: 232
0002	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,045.00		GP Folio: 232
0003	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GP Folio: 232
0004	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 232
0005	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,177.00		GP Folio: 232
0006	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GP Folio: 232
0007	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,414.05	GP Folio: 232
0008	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,045.00	GP Folio: 232
0009	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GP Folio: 232
0010	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 232
0011	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,177.00	GP Folio: 232
0012	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GP Folio: 232
0013	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$26,245.35		GP Folio: 232
0014	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$3,177.00		GP Folio: 232
0015	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$26,843.09	GP Folio: 232
0016	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$84.48		S/C
0017	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$2,663.74	S/C
Sumas iguales =>			\$58,929.18	\$58,929.18	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

3168

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018, GE Folio: 247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,414.05		GE Folio: 247
0002	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,045.00		GE Folio: 247
0003	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,956.80		GE Folio: 247
0004	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 247
0005	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,177.00		GE Folio: 247
0006	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GE Folio: 247
0007	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,414.05	GE Folio: 247
0008	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,045.00	GE Folio: 247
0009	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,956.80	GE Folio: 247
0010	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 247
0011	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,177.00	GE Folio: 247
0012	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GE Folio: 247
Sumas iguales =>			\$29,422.35	\$29,422.35	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GP Folio: 212

Beneficiario: NOSOTROS MISMOS

Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,558.70		GP Folio: 212
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,961.70		GP Folio: 212
0003	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,221.75		GP Folio: 212
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,210.00		GP Folio: 212
0005	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,629.80		GP Folio: 212
0006	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,155.00		GP Folio: 212
0007	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,726.80		GP Folio: 212
0008	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GP Folio: 212
0009	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,308.10		GP Folio: 212
0010	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,744.80		GP Folio: 212
0011	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,706.25		GP Folio: 212
0012	8270-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GP Folio: 212
0013	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		GP Folio: 212
0014	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,558.70	GP Folio: 212
0015	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,961.70	GP Folio: 212
0016	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,221.75	GP Folio: 212
0017	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,210.00	GP Folio: 212
0018	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,629.80	GP Folio: 212
0019	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,155.00	GP Folio: 212
0020	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,726.80	GP Folio: 212
0021	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GP Folio: 212
0022	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,308.10	GP Folio: 212
0023	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,744.80	GP Folio: 212
0024	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,706.25	GP Folio: 212
0025	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GP Folio: 212
0026	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	GP Folio: 212
0027	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$233,796.40		GP Folio: 212
0028	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$220,866.95	GP Folio: 212
0029	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,022.85		S/C
0030	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$13,952.30	S/C
Sumas iguales =>			\$468,615.65	\$468,615.65	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, GE Folio: 227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,558.70		GE Folio: 227
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,961.70		GE Folio: 227
0003	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,221.75		GE Folio: 227
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,210.00		GE Folio: 227
0005	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,629.80		GE Folio: 227
0006	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,155.00		GE Folio: 227
0007	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,726.80		GE Folio: 227
0008	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GE Folio: 227
0009	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,308.10		GE Folio: 227
0010	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,744.80		GE Folio: 227
0011	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,706.25		GE Folio: 227
0012	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GE Folio: 227
0013	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		GE Folio: 227
0014	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,558.70	GE Folio: 227
0015	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,961.70	GE Folio: 227
0016	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,221.75	GE Folio: 227
0017	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,210.00	GE Folio: 227
8	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,629.80	GE Folio: 227
0019	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,155.00	GE Folio: 227
0020	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,726.80	GE Folio: 227
0021	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GE Folio: 227
0022	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,308.10	GE Folio: 227
0023	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,744.80	GE Folio: 227
0024	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,706.25	GE Folio: 227
0025	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GE Folio: 227
0026	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	GE Folio: 227
Sumas iguales =>			\$233,796.40	\$233,796.40	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GD Folio: 249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,558.70		GD Folio: 249
0002	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,961.70		GD Folio: 249
0003	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,221.75		GD Folio: 249
0004	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,210.00		GD Folio: 249
0005	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,629.80		GD Folio: 249
0006	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,155.00		GD Folio: 249
0007	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,726.80		GD Folio: 249
0008	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GD Folio: 249
0009	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,308.10		GD Folio: 249
0010	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,744.80		GD Folio: 249
0011	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,706.25		GD Folio: 249
0012	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GD Folio: 249
0013	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		GD Folio: 249
0014	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,558.70	GD Folio: 249
0015	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,961.70	GD Folio: 249
0016	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,221.75	GD Folio: 249
0017	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,210.00	GD Folio: 249
8	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,629.80	GD Folio: 249
0019	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,155.00	GD Folio: 249
0020	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,726.80	GD Folio: 249
0021	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GD Folio: 249
0022	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,308.10	GD Folio: 249
0023	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,744.80	GD Folio: 249
0024	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,706.25	GD Folio: 249
0025	8240-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GD Folio: 249
0026	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	GD Folio: 249
0027	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$56,558.70		GD Folio: 249
0028	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$40,961.70		GD Folio: 249
0029	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,221.75		GD Folio: 249
030	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$48,210.00		GD Folio: 249
0031	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$21,629.80		GD Folio: 249
0032	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,155.00		GD Folio: 249
0033	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,706.25		GD Folio: 249
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,850.00		GD Folio: 249
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,396.75		GD Folio: 249
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,726.80		GD Folio: 249
0037	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,326.75		GD Folio: 249
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,308.10		GD Folio: 249
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,744.80		GD Folio: 249
0040	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$56,558.70	GD Folio: 249
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$40,961.70	GD Folio: 249
0042	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,221.75	GD Folio: 249
43	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$48,210.00	GD Folio: 249
0044	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$21,629.80	GD Folio: 249
0045	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,155.00	GD Folio: 249
0046	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,706.25	GD Folio: 249
0047	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,850.00	GD Folio: 249
0048	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$6,396.75	GD Folio: 249
0049	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$4,726.80	GD Folio: 249
0050	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,326.75	GD Folio: 249
0051	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$12,308.10	GD Folio: 249
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,744.80	GD Folio: 249
Sumas iguales =>			\$467,592.80	\$467,592.80	





Usr: contabilidad



Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03247 Del 15/OCT/2018

3174  
Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GD Folio: 249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO PRESIDENTA DEL SMDIF 			LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL 
		C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
		LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03246 Del 15/OCT/2018

3175

Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS COPN DISCAPACIDAD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$6,396.75	\$6,396.75	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03245 Del 15/OCT/2018

3176

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA CONTABILIDAD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,850.00	\$8,850.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03244 Del 15/OCT/2018

3111

Fecha y hora de Impresión 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$7,706.25		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$7,706.25	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,706.25	\$7,706.25	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03243 Del 15/OCT/2018

3178  
Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, GC Folio : 412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,744.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,744.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$10,744.80	\$10,744.80	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03242 Del 15/OCT/2018

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,308.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,308.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$12,308.10	\$12,308.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MABIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03241 Del 15/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

3180

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, GC Folio : 410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$7,326.75		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$7,326.75	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,326.75	\$7,326.75	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARTIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03240 Del 15/OCT/2018

3181

Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA JURIDICO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$4,726.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8226-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$4,726.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,726.80	\$4,726.80	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03239 Del 15/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Pagina: 1

Concepto: NOMINA ASISTENCIA SOCIAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,155.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,155.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,155.00	\$4,155.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Concepto: NOMINA CADI DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,629.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,629.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$21,629.80	\$21,629.80	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03237 Del 15/OCT/2018

3184  
Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA CRI DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$48,210.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$48,210.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales ==>			\$48,210.00	\$48,210.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03236 Del 15/OCT/2018

3185  
Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8246-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,221.75		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,221.75	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$4,221.75	\$4,221.75	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03235 Del 15/OCT/2018

3180

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA ASILO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,961.70		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,961.70	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$40,961.70	\$40,961.70	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03234 Del 15/OCT/2018

3187

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, GC Folio : 403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,558.70		Des: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,558.70	Des: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$56,558.70	\$56,558.70	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GP Folio: 218

Beneficiario: NOSOTROS MISMOS

Cheque : 37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,208.80		GP Folio: 218
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$50,417.10		GP Folio: 218
0003	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,881.61		GP Folio: 218
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,871.30		GP Folio: 218
0005	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GP Folio: 218
0006	8270-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$169.40		GP Folio: 218
0007	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,608.10		GP Folio: 218
0008	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GP Folio: 218
0009	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		GP Folio: 218
0010	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		GP Folio: 218
0011	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$22,191.15		GP Folio: 218
0012	8270-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 218
0013	8270-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 218
0014	8270-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GP Folio: 218
0015	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GP Folio: 218
0016	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		GP Folio: 218
0017	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,208.80	GP Folio: 218
0018	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$50,417.10	GP Folio: 218
0019	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,881.61	GP Folio: 218
0020	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,871.30	GP Folio: 218
0021	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GP Folio: 218
0022	8260-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$169.40	GP Folio: 218
0023	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,608.10	GP Folio: 218
0024	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GP Folio: 218
0025	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	GP Folio: 218
0026	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	GP Folio: 218
0027	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$22,191.15	GP Folio: 218
0028	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 218
0029	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 218
0030	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GP Folio: 218
0031	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GP Folio: 218
0032	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	GP Folio: 218
0033	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$319,751.06		GP Folio: 218
0034	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$169.40		GP Folio: 218
0035	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$290,388.38	GP Folio: 218
0036	2129-04-01	Iram sarai Martinez Nava		\$7,123.64	S/C
0037	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,450.15		S/C
0038	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$22,545.08	S/C
0039	2129-03-01	Infomacot		\$880.36	S/C
0040	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$600.00	S/C
0041	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$166.85		S/C
Sumas iguales =>			\$641,457.92	\$641,457.92	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GE Folio: 233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,208.80		GE Folio: 233
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$50,417.10		GE Folio: 233
0003	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,881.61		GE Folio: 233
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,871.30		GE Folio: 233
0005	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GE Folio: 233
0006	8260-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$169.40		GE Folio: 233
0007	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,608.10		GE Folio: 233
0008	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GE Folio: 233
0009	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		GE Folio: 233
0010	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		GE Folio: 233
0011	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$22,191.15		GE Folio: 233
0012	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 233
0013	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 233
0014	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GE Folio: 233
0015	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GE Folio: 233
16	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		GE Folio: 233
17	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,208.80	GE Folio: 233
0018	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$50,417.10	GE Folio: 233
0019	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,881.61	GE Folio: 233
0020	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,871.30	GE Folio: 233
0021	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GE Folio: 233
0022	8250-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$169.40	GE Folio: 233
0023	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,608.10	GE Folio: 233
0024	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GE Folio: 233
0025	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	GE Folio: 233
0026	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	GE Folio: 233
0027	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$22,191.15	GE Folio: 233
0028	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 233
0029	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 233
0030	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GE Folio: 233
0031	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GE Folio: 233
0032	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	GE Folio: 233
Sumas iguales =>			\$319,920.46	\$319,920.46	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GD Folio: 255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,208.80		GD Folio: 255
0002	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$50,417.10		GD Folio: 255
0003	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,881.61		GD Folio: 255
0004	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,871.30		GD Folio: 255
0005	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GD Folio: 255
0006	8250-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$169.40		GD Folio: 255
0007	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,608.10		GD Folio: 255
0008	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GD Folio: 255
0009	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		GD Folio: 255
0010	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		GD Folio: 255
0011	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$22,191.15		GD Folio: 255
0012	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GD Folio: 255
0013	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GD Folio: 255
0014	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GD Folio: 255
0015	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GD Folio: 255
16	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		GD Folio: 255
17	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,208.80	GD Folio: 255
0018	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$50,417.10	GD Folio: 255
0019	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,881.61	GD Folio: 255
0020	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,871.30	GD Folio: 255
0021	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GD Folio: 255
0022	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$169.40	GD Folio: 255
0023	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,608.10	GD Folio: 255
0024	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GD Folio: 255
0025	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	GD Folio: 255
0026	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	GD Folio: 255
0027	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$22,191.15	GD Folio: 255
0028	8240-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GD Folio: 255
0029	8240-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GD Folio: 255
0030	8240-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GD Folio: 255
0031	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GD Folio: 255
0032	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	GD Folio: 255
0033	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$63,208.80		GD Folio: 255
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,417.10		GD Folio: 255
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,881.61		GD Folio: 255
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,871.30		GD Folio: 255
0037	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$21,796.20		GD Folio: 255
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$18,608.10		GD Folio: 255
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,326.75		GD Folio: 255
0040	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,467.10		GD Folio: 255
41	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,200.20		GD Folio: 255
42	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$22,191.15		GD Folio: 255
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,029.50		GD Folio: 255
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,029.50		GD Folio: 255
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,850.00		GD Folio: 255
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,477.00		GD Folio: 255
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,396.75		GD Folio: 255
0048	5113-1331	Horas extraordinarias	\$169.40		GD Folio: 255
0049	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$63,208.80	GD Folio: 255
0050	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$50,417.10	GD Folio: 255
0051	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$11,881.61	GD Folio: 255
0052	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$53,871.30	GD Folio: 255
0053	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$21,796.20	GD Folio: 255
0054	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$18,608.10	GD Folio: 255
0055	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,326.75	GD Folio: 255
0056	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$15,467.10	GD Folio: 255
0057	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$20,200.20	GD Folio: 255
0058	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$22,191.15	GD Folio: 255
0059	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,029.50	GD Folio: 255
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$5,029.50	GD Folio: 255
0061	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$8,850.00	GD Folio: 255
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$9,477.00	GD Folio: 255
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$6,396.75	GD Folio: 255
0064	2111-3-1331	Horas extraordinarias		\$169.40	GD Folio: 255
Sumas iguales =>			\$639,840.92	\$639,840.92	



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03343 Del 31/OCT/2018

3224

Fecha y hora de impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GD Folio: 255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03342 Del 31/OCT/2018

3225

Fecha y hora de impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ENLACE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,396.75		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,396.75	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$6,396.75	\$6,396.75	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03341 Del 31/OCT/2018

3226

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA COORDINACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$9,477.00	\$9,477.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03340 Del 31/OCT/2018

3327  
Fecha y hora de impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA CONTABILIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$8,850.00	\$8,850.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03339 Del 31/OCT/2018

3228

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Pagina: 1

Concepto: NOMINA TRANSPARENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1106-01-1151-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,029.50	\$5,029.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03338 Del 31/OCT/2018

3029  
Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$5,029.50	\$5,029.50	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJÓ

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
Elaboró: contabilidad



Uso: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03337 Del 31/OCT/2018

30 30

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA TRABAJO SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$22,191.15		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$22,191.15	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$22,191.15	\$22,191.15	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03336 Del 31/OCT/2018

3231  
Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA PSICOLOGIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		Desa: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	Desa: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$20,200.20	\$20,200.20	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: NOMINA DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0003	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$15,467.10	\$15,467.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03334 Del 31/OCT/2018

3233

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA INFANCIA Y FAMILIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-ADJ109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G,	\$7,326.75		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-ADJ109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G,		\$7,326.75	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$7,326.75	\$7,326.75	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03333 Del 31/OCT/2018

3234

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ASESORES JURIDICOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-ADI108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,608.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-ADI108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$18,608.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$18,608.10	\$18,608.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P03332 Del 31/OCT/2018

Concepto: NOMINA CADI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$169.40		Desc: Horas extraordinarias
0003	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8220-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$169.40	Desc: Horas extraordinarias
Sumas iguales =>			\$21,965.60	\$21,965.60	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Utr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03331 Del 31/OCT/2018

3230

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2018 11:38 a.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA CRI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$53,871.30		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$53,871.30	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$53,871.30	\$53,871.30	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03330 Del 31/OCT/2018

3237

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE CASA DE SALUD MENTAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,881.61		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,881.61	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$11,881.61	\$11,881.61	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

GONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03329 Del 31/OCT/2018

3230  
Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ASILO DE ANCIANOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$50,417.10		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$50,417.10	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$50,417.10	\$50,417.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03328 Del 31/OCT/2018

3239

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2018 11:58 a.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$63,208.80		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$63,208.80	Desc: Sueldos base al personal permanente
Sumas iguales =>			\$63,208.80	\$63,208.80	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, GP Folio: 221

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018**

Cheque : TR-14-2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,479.65		GP Folio: 221
0002	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,161.80		GP Folio: 221
0003	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,221.75		GP Folio: 221
0004	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,253.20		GP Folio: 221
0005	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GP Folio: 221
0006	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,726.80		GP Folio: 221
0007	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GP Folio: 221
0008	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,328.10		GP Folio: 221
0009	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,236.20		GP Folio: 221
0010	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,706.25		GP Folio: 221
0011	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GP Folio: 221
0012	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,596.75		GP Folio: 221
0013	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,479.65	GP Folio: 221
0014	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,161.80	GP Folio: 221
0015	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,221.75	GP Folio: 221
0016	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,253.20	GP Folio: 221
0017	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GP Folio: 221
0018	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,726.80	GP Folio: 221
0019	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GP Folio: 221
0020	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,328.10	GP Folio: 221
0021	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,236.20	GP Folio: 221
0022	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,706.25	GP Folio: 221
0023	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GP Folio: 221
0024	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,596.75	GP Folio: 221
0025	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,310.45		GP Folio: 221
0026	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$188,469.56	GP Folio: 221
0027	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,265.61		S/C
0028	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$11,836.62	S/C
0029	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$210.48		S/C
0030	2129-03-01	Infonacot		\$380.36	S/C
0031	1123-02-08-03	Valentina Pecina Jimenez		\$600.00	S/C
0032	1123-02-08-01	Selene Rueda Rivera		\$500.00	S/C
Sumas iguales =>			\$402,096.99	\$402,096.99	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

3271

Concepto: NOMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$47,479.65		GE Folio: 236
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,161.80		GE Folio: 236
0003	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,221.75		GE Folio: 236
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,253.20		GE Folio: 236
0005	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GE Folio: 236
0006	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,726.80		GE Folio: 236
0007	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GE Folio: 236
0008	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,328.10		GE Folio: 236
0009	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,236.20		GE Folio: 236
0010	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,706.25		GE Folio: 236
0011	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GE Folio: 236
0012	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,596.75		GE Folio: 236
0013	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$47,479.65	GE Folio: 236
0014	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,161.80	GE Folio: 236
0015	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,221.75	GE Folio: 236
0016	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,253.20	GE Folio: 236
0017	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GE Folio: 236
8	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,726.80	GE Folio: 236
0019	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GE Folio: 236
0020	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,328.10	GE Folio: 236
0021	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,236.20	GE Folio: 236
0022	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,706.25	GE Folio: 236
0023	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GE Folio: 236
0024	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,596.75	GE Folio: 236
Sumas iguales =>			\$200,310.45	\$200,310.45	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00523 Del 30/NOV/2018

Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 230

Beneficiario: DISPERSION DELA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018

Cheque : TR-25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,928.15		GP Folio: 230
0002	8270-01-AD1103-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,587.70		GP Folio: 230
0003	8270-01-AD1104-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,221.25		GP Folio: 230
0004	8270-01-AD1102-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,627.00		GP Folio: 230
0005	8270-01-AD1107-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GP Folio: 230
0006	8270-01-AD1108-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,578.60		GP Folio: 230
0007	8270-01-AD1112-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		GP Folio: 230
0008	8270-01-AD1110-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		GP Folio: 230
0009	8270-01-AD1111-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,081.65		GP Folio: 230
0010	8270-01-AD1106-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 230
0011	8270-01-AD1105-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 230
0012	8270-01-AD1117-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GP Folio: 230
0013	8270-01-AD1113-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GP Folio: 230
0014	8270-01-AD1118-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,596.75		GP Folio: 230
0015	8270-01-AD1109-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GP Folio: 230
0016	8260-01-AD1101-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,928.15	GP Folio: 230
0017	8260-01-AD1103-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,587.70	GP Folio: 230
0018	8260-01-AD1104-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,221.25	GP Folio: 230
0019	8260-01-AD1102-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,627.00	GP Folio: 230
0020	8260-01-AD1107-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GP Folio: 230
0021	8260-01-AD1108-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,578.60	GP Folio: 230
0022	8260-01-AD1112-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	GP Folio: 230
0023	8260-01-AD1110-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	GP Folio: 230
0024	8260-01-AD1111-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,081.65	GP Folio: 230
0025	8260-01-AD1106-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 230
0026	8260-01-AD1105-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 230
0027	8260-01-AD1117-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GP Folio: 230
0028	8260-01-AD1113-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GP Folio: 230
0029	8260-01-AD1118-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,596.75	GP Folio: 230
0030	8260-01-AD1109-01-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GP Folio: 230
0031	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$293,797.35		GP Folio: 230
0032	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$272,629.50	GP Folio: 230
0033	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$21,228.03	S/C
0034	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,330.06		S/C
0035	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$210.48		S/C
0036	2129-03-01	Infonacot		\$380.36	S/C
0037	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez		\$600.00	S/C
0038	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$500.00	S/C
Sumas iguales ==>			\$589,135.24	\$589,135.24	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRÉSIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03775 Del 30/NOV/2018

3314

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 12:41 p.m.  
Página 1

Concepto: NOMINA SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, GE Folio: 245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,928.15		GE Folio: 245
0002	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,587.70		GE Folio: 245
0003	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,221.25		GE Folio: 245
0004	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,627.00		GE Folio: 245
0005	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GE Folio: 245
0006	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,578.60		GE Folio: 245
0007	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		GE Folio: 245
0008	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		GE Folio: 245
0009	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,081.65		GE Folio: 245
0010	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 245
0011	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 245
0012	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GE Folio: 245
0013	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GE Folio: 245
0014	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,596.75		GE Folio: 245
0015	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GE Folio: 245
0016	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,928.15	GE Folio: 245
0017	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,587.70	GE Folio: 245
0018	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,221.25	GE Folio: 245
0019	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,627.00	GE Folio: 245
0020	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GE Folio: 245
0021	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,578.60	GE Folio: 245
0022	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	GE Folio: 245
0023	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	GE Folio: 245
0024	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,081.65	GE Folio: 245
0025	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 245
0026	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 245
0027	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GE Folio: 245
0028	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GE Folio: 245
0029	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,596.75	GE Folio: 245
0030	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GE Folio: 245
Sumas iguales =>			\$293,797.35	\$293,797.35	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 237

 Beneficiario: **DISPERSION DE LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2018**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,928.15		GP Folio: 237
0002	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,801.49		GP Folio: 237
0003	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,387.60		GP Folio: 237
0004	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,488.40		GP Folio: 237
0005	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,627.00		GP Folio: 237
0006	8270-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,068.64		GP Folio: 237
0007	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GP Folio: 237
0008	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,578.60		GP Folio: 237
0009	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GP Folio: 237
0010	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		GP Folio: 237
0011	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		GP Folio: 237
0012	8270-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$609.17		GP Folio: 237
0013	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,081.65		GP Folio: 237
0014	8270-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 237
0015	8270-01-AD1106-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$633.53		GP Folio: 237
0016	8270-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GP Folio: 237
0017	8270-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GP Folio: 237
0018	8270-01-AD1117-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$635.81		GP Folio: 237
0019	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GP Folio: 237
0020	8270-01-AD1113-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$635.82		GP Folio: 237
0021	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,596.75		GP Folio: 237
0022	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,928.15	GP Folio: 237
0023	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,801.49	GP Folio: 237
0024	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,387.60	GP Folio: 237
0025	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,488.40	GP Folio: 237
0026	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,627.00	GP Folio: 237
0027	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,068.64	GP Folio: 237
0028	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GP Folio: 237
0029	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,578.60	GP Folio: 237
0030	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GP Folio: 237
0031	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	GP Folio: 237
0032	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	GP Folio: 237
0033	8260-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$609.17	GP Folio: 237
0034	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,081.65	GP Folio: 237
0035	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 237
0036	8260-01-AD1106-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$633.53	GP Folio: 237
0037	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GP Folio: 237
0038	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GP Folio: 237
0039	8260-01-AD1117-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$635.81	GP Folio: 237
0040	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GP Folio: 237
0041	8260-01-AD1113-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$635.82	GP Folio: 237
0042	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,596.75	GP Folio: 237
0043	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$299,864.40		GP Folio: 237
0044	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$5,384.46		GP Folio: 237
0045	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$283,339.22	GP Folio: 237
0046	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$1,212.94		S/C
0047	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$22,266.52	S/C
0048	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$243.94		S/C
0049	1123-01-08-02	Valentina Pacina Jimenez		\$600.00	S/C
0050	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera		\$500.00	S/C
Sumas iguales =>			\$611,954.60	\$611,954.60	



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00548 Del 28/DIC/2018

3351200  
Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2019 12:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 237

Beneficiario: DISPERSIÓN DE LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2018

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO PRESIDENTA DEL SMDIF			LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL
		C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
		LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

Concepto: NOMINA DE SMDIF Y CENTROS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,928.15		GE Folio: 253
0002	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,801.49		GE Folio: 253
0003	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,387.60		GE Folio: 253
0004	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,488.40		GE Folio: 253
0005	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,627.00		GE Folio: 253
0006	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,068.64		GE Folio: 253
0007	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,796.20		GE Folio: 253
0008	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,578.60		GE Folio: 253
0009	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,326.75		GE Folio: 253
0010	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,467.10		GE Folio: 253
0011	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,200.20		GE Folio: 253
0012	8260-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$609.17		GE Folio: 253
0013	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,081.65		GE Folio: 253
0014	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 253
0015	8260-01-AD1106-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$633.53		GE Folio: 253
0016	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,029.50		GE Folio: 253
0017	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,850.00		GE Folio: 253
0018	8260-01-AD1117-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$635.81		GE Folio: 253
0019	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,477.00		GE Folio: 253
0020	8260-01-AD1113-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$635.82		GE Folio: 253
0021	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,596.75		GE Folio: 253
0022	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,928.15	GE Folio: 253
0023	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,801.49	GE Folio: 253
0024	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,387.60	GE Folio: 253
0025	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,488.40	GE Folio: 253
0026	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,627.00	GE Folio: 253
0027	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,068.64	GE Folio: 253
0028	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,796.20	GE Folio: 253
0029	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,578.60	GE Folio: 253
0030	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,326.75	GE Folio: 253
0031	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,467.10	GE Folio: 253
0032	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,200.20	GE Folio: 253
0033	8250-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$609.17	GE Folio: 253
0034	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,081.65	GE Folio: 253
0035	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 253
0036	8250-01-AD1106-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$633.53	GE Folio: 253
0037	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,029.50	GE Folio: 253
0038	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,850.00	GE Folio: 253
0039	8250-01-AD1117-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$635.81	GE Folio: 253
0040	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,477.00	GE Folio: 253
0041	8250-01-AD1113-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$635.82	GE Folio: 253
0042	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,596.75	GE Folio: 253
Sumas iguales =>			\$305,248.86	\$305,248.86	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

32/25  
Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 01:56 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Póliza: C00536 Del 19/DIC/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: AGUINALDO DE SMDIF Y CENTROS DEL EJERCICIO 2018. GP Folio: 235

Beneficiario: DISPERSION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2018

Cheque : TR-

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$153,978.42		GP Folio: 235
0002	8270-01-AD1101-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,118.15		GP Folio: 235
0003	8270-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$129,380.57		GP Folio: 235
0004	8270-01-AD1103-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,679.70		GP Folio: 235
0005	8270-01-AD1104-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$26,375.61		GP Folio: 235
0006	8270-01-AD1104-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,590.67		GP Folio: 235
0007	8270-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$136,893.16		GP Folio: 235
0008	8270-01-AD1102-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,676.93		GP Folio: 235
0009	8270-01-AD1107-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$46,024.50		GP Folio: 235
0010	8270-01-AD1107-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,293.35		GP Folio: 235
0011	8270-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$21,980.56		GP Folio: 235
0012	8270-01-AD1108-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,836.55		GP Folio: 235
0013	8270-01-AD1109-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$19,768.71		GP Folio: 235
0014	8270-01-AD1109-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,722.95		GP Folio: 235
0015	8270-01-AD1112-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$30,150.32		GP Folio: 235
6	8270-01-AD1112-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,457.73		GP Folio: 235
0017	8270-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$36,897.98		GP Folio: 235
0018	8270-01-AD1110-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,330.88		GP Folio: 235
0019	8270-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$25,508.24		GP Folio: 235
0020	8270-01-AD1111-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,947.75		GP Folio: 235
0021	8270-01-AD1106-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,536.73		GP Folio: 235
0022	8270-01-AD1106-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$227.95		GP Folio: 235
0023	8270-01-AD1105-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,536.73		GP Folio: 235
0024	8270-01-AD1105-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$227.95		GP Folio: 235
0025	8270-01-AD1117-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$7,435.62		GP Folio: 235
0026	8270-01-AD1117-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,104.51		GP Folio: 235
0027	8270-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$15,322.50		GP Folio: 235
0028	8270-01-AD1118-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,339.96		GP Folio: 235
0029	8260-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$153,978.42	GP Folio: 235
0030	8260-01-AD1101-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,118.15	GP Folio: 235
0031	8260-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$129,380.57	GP Folio: 235
0032	8260-01-AD1103-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,679.70	GP Folio: 235
0033	8260-01-AD1104-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$26,375.61	GP Folio: 235
0034	8260-01-AD1104-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,590.67	GP Folio: 235
0035	8260-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$136,893.16	GP Folio: 235
0036	8260-01-AD1102-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,676.93	GP Folio: 235
0037	8260-01-AD1107-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$46,024.50	GP Folio: 235
0038	8260-01-AD1107-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,293.35	GP Folio: 235
0039	8260-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$21,980.56	GP Folio: 235
440	8260-01-AD1108-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,836.55	GP Folio: 235
11	8260-01-AD1109-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$19,768.71	GP Folio: 235
0042	8260-01-AD1109-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,722.95	GP Folio: 235
0043	8260-01-AD1112-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$30,150.32	GP Folio: 235
0044	8260-01-AD1112-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,457.73	GP Folio: 235
0045	8260-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$36,897.98	GP Folio: 235
0046	8260-01-AD1110-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,330.88	GP Folio: 235
0047	8260-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$25,508.24	GP Folio: 235
0048	8260-01-AD1111-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,947.75	GP Folio: 235
0049	8260-01-AD1106-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,536.73	GP Folio: 235
0050	8260-01-AD1106-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$227.95	GP Folio: 235
0051	8260-01-AD1105-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,536.73	GP Folio: 235
0052	8260-01-AD1105-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$227.95	GP Folio: 235
0053	8260-01-AD1117-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$7,435.62	GP Folio: 235
0054	8260-01-AD1117-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,104.51	GP Folio: 235
0055	8260-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$15,322.50	GP Folio: 235
0056	8260-01-AD1118-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,339.96	GP Folio: 235
0057	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$656,789.65		GP Folio: 235
0058	2111-6-1711	Estímulos	\$66,555.03		GP Folio: 235
0059	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$654,708.44	GP Folio: 235
0060	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$69,346.38	S/C
0061	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$147.04		S/C
0062	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$3,680.68		S/C
0063	1123-01-06-02	Alejandra Astudillo Marentes		\$2,228.25	S/C
0064	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$889.33	S/C
Sumas iguales =>			\$1,450,517.08	\$1,450,517.08	

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00536 Del 19/DIC/2018

3420

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2019 01:56 p.m.  
Página: 1

Concepto: AGUINALDO DE SMDIF Y CENTROS DEL EJERCICIO 2018 GP Folio: 235

Beneficiario: **DISPERSIÓN DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2018**

Cheque : TR-

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO PRESIDENTA DEL SMDIF			LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL
		C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
		LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

Concepto: AGUINALDO DE SMDIF Y CENTROS DEL EJERCICIO 2018. GE Folio: 251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$153,978.42		GE Folio: 251
0002	8260-01-AD1101-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,118.15		GE Folio: 251
0003	8260-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$129,380.57		GE Folio: 251
0004	8260-01-AD1103-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,679.70		GE Folio: 251
0005	8260-01-AD1104-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$26,375.61		GE Folio: 251
0006	8260-01-AD1104-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,590.67		GE Folio: 251
0007	8260-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$136,893.16		GE Folio: 251
0008	8260-01-AD1102-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,676.93		GE Folio: 251
0009	8260-01-AD1107-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$46,024.50		GE Folio: 251
0010	8260-01-AD1107-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,293.35		GE Folio: 251
0011	8260-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$21,980.56		GE Folio: 251
0012	8260-01-AD1108-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,836.55		GE Folio: 251
0013	8260-01-AD1109-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$19,768.71		GE Folio: 251
0014	8260-01-AD1109-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,722.95		GE Folio: 251
0015	8260-01-AD1112-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$30,150.32		GE Folio: 251
0016	8260-01-AD1112-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,457.73		GE Folio: 251
0017	8260-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$36,897.98		GE Folio: 251
0018	8260-01-AD1110-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,330.88		GE Folio: 251
0019	8260-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$25,508.24		GE Folio: 251
0020	8260-01-AD1111-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,947.75		GE Folio: 251
0021	8260-01-AD1106-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,536.73		GE Folio: 251
0022	8260-01-AD1106-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$227.95		GE Folio: 251
0023	8260-01-AD1105-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,536.73		GE Folio: 251
0024	8260-01-AD1105-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$227.95		GE Folio: 251
0025	8260-01-AD1117-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$7,435.62		GE Folio: 251
0026	8260-01-AD1117-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,104.51		GE Folio: 251
0027	8260-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$15,322.50		GE Folio: 251
0028	8260-01-AD1118-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,339.96		GE Folio: 251
0029	8250-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$153,978.42	GE Folio: 251
0030	8250-01-AD1101-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,118.15	GE Folio: 251
0031	8250-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$129,380.57	GE Folio: 251
0032	8250-01-AD1103-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,679.70	GE Folio: 251
0033	8250-01-AD1104-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$26,375.61	GE Folio: 251
0034	8250-01-AD1104-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,590.67	GE Folio: 251
0035	8250-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$136,893.16	GE Folio: 251
0036	8250-01-AD1102-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,676.93	GE Folio: 251
0037	8250-01-AD1107-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$46,024.50	GE Folio: 251
0038	8250-01-AD1107-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,293.35	GE Folio: 251
0039	8250-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$21,980.56	GE Folio: 251
0040	8250-01-AD1108-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,836.55	GE Folio: 251
0041	8250-01-AD1109-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$19,768.71	GE Folio: 251
0042	8250-01-AD1109-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,722.95	GE Folio: 251
0043	8250-01-AD1112-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$30,150.32	GE Folio: 251
0044	8250-01-AD1112-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,457.73	GE Folio: 251
0045	8250-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$36,897.98	GE Folio: 251
0046	8250-01-AD1110-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,330.88	GE Folio: 251
0047	8250-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$25,508.24	GE Folio: 251
0048	8250-01-AD1111-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,947.75	GE Folio: 251
0049	8250-01-AD1106-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,536.73	GE Folio: 251
0050	8250-01-AD1106-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$227.95	GE Folio: 251
0051	8250-01-AD1105-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,536.73	GE Folio: 251
0052	8250-01-AD1105-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$227.95	GE Folio: 251
0053	8250-01-AD1117-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$7,435.62	GE Folio: 251
0054	8250-01-AD1117-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,104.51	GE Folio: 251
0055	8250-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$15,322.50	GE Folio: 251
0056	8250-01-AD1118-01-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,339.96	GE Folio: 251
Sumas iguales =>			\$723,344.68	\$723,344.68	



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04003 Del 19/DIC/2018

3428  
Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 01:55 p.m.  
Página | 1

Concepto: AGUINALDO DE SMDIF Y CENTROS DEL EJERCICIO 2018. GE Folio: 251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO PRESIDENTA DEL SMDIF			LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL
		C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF			M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
		LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF			

  
Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00353 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 02:48 p.m.  
Página: 1

3499

449

Concepto: FINIQUITO LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ

Beneficiario: LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ

Cheque : 2572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,761.75		FINIQUITO LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$5,163.66	LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ
0003	8270-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,000.00		FINIQUITO LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ
0004	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$598.09	FINIQUITO LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ
0005	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,761.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0007	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,761.75	Movimiento Directo Automático
0008	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,761.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,761.75	Movimiento Directo Automático
0012	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0013	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,761.75		Movimiento Directo Automático
0014	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,761.75	Movimiento Directo Automático
0016	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,761.75		Movimiento Directo Automático
0018	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,761.75	Movimiento Directo Automático
0020	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,761.75	Movimiento Directo Automático
0022	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,761.75		Movimiento Directo Automático
0024	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,570.50	\$34,570.50	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Okera*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2018 12:57 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPrizaContinua

Póliza: C00370 Del 05/JUL/2018

Concepto: ALMA VELAZQUEZ SANDOVAL, CONVENIO DE FINIQUITO DE RAMIRO MONTOYA ONTIVEROS. GP Folio: 176

Beneficiario: ALMA VELAZQUEZ SANDOVAL

Cheque : 2627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$65,223.60		GP Folio: 176
0002	8270-01-AD1103-01-1521-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,601.39		GP Folio: 176
0003	8260-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$65,223.60	GP Folio: 176
0004	8260-01-AD1103-01-1521-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,601.39	GP Folio: 176
0005	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,601.39		GP Folio: 176
0006	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$65,223.60		GP Folio: 176
0007	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$19,112.07	GP Folio: 176
0008	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$2,488.82	S/C
0009	1123-02-04-02	Ramiro Montoya Ontiveros		\$3,000.00	S/C
0010	2129-03-57	Alma Velázquez Sandoval		\$44,224.10	S/C
Sumas iguales =>			\$137,649.98	\$137,649.98	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 26/jul/2018 12:57 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02328 Del 05/JUL/2018

Concepto: ALMA VELAZQUEZ SANDOVAL, CONVENIO DE FINIQUITO DE RAMIRO MONTOYA ONTIVEROS. GE Folio: 180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$65,223.60		GE Folio: 180
0002	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,601.39		GE Folio: 180
0003	8250-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$65,223.60	GE Folio: 180
0004	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,601.39	GE Folio: 180
Sumas iguales =>			\$68,824.99	\$68,824.99	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02327 Del 05/JUL/2018

Concepto: ALMA VELAZQUEZ SANDOVAL, CONVENIO DE FINIQUITO DE RAMIRO MONTOYA ONTIVEROS. GD Folio: 187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$65,223.60		GD Folio: 187
0002	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,601.39		GD Folio: 187
0003	8240-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$65,223.60	GD Folio: 187
0004	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,601.39	GD Folio: 187
0005	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,601.39		GD Folio: 187
0006	5115-1521	Indemnizaciones	\$65,223.60		GD Folio: 187
0007	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,601.39	GD Folio: 187
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$65,223.60	GD Folio: 187
Sumas iguales =>			\$137,649.98	\$137,649.98	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02326 Del 05/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2018 12:57 p.m.  
Página: 1

Concepto: ALMA VELAZQUEZ SANDOVAL, CONVENIO DE FINIQUITO DE RAMIRO MONTOYA ONTIVEROS. GC Folio : 285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$65,223.60		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,601.39		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0003	8220-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$65,223.60	Desc: Indemnizaciones
0004	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,601.39	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$68,824.99	\$68,824.99	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

3509

137

*[Handwritten signature]*

Elaboró: contabilidad

000572

Beneficiario: **CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ**

Cheque : 2407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,364.27		FINIQUITO CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ
0002	8270-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,883.34		FINIQUITO CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ
0003	2129-02-10	Carmen Guadalupe Rodríguez Velez		\$13,000.00	FINIQUITO CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$7,415.87	CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ
0005	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$2,831.74	S/C
0006	8240-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,364.27		Movimiento Directo Automático
0007	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,883.34		Movimiento Directo Automático
0008	8220-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,364.27	Movimiento Directo Automático
0009	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$20,883.34	Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,364.27		Movimiento Directo Automático
0011	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,883.34		Movimiento Directo Automático
0012	8240-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,364.27	Movimiento Directo Automático
0013	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$20,883.34	Movimiento Directo Automático
	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,364.27		Movimiento Directo Automático
	5115-1521	Indemnizaciones	\$20,883.34		Movimiento Directo Automático
0016	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,364.27	Movimiento Directo Automático
0017	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$20,883.34	Movimiento Directo Automático
0018	8260-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,364.27		Movimiento Directo Automático
0019	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,883.34		Movimiento Directo Automático
0020	8250-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,364.27	Movimiento Directo Automático
0021	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$20,883.34	Movimiento Directo Automático
0022	8260-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,364.27	Movimiento Directo Automático
0023	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$20,883.34	Movimiento Directo Automático
0024	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,364.27		Movimiento Directo Automático
0025	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$20,883.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,485.66	\$139,485.66	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00474 Del 16/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:34 a.m.  
Página: 1

Concepto: JAIME MARTINEZ MEDRANO, PAGO FINIQUITO 1/1. GP Folio: 213

Beneficiario: JAIME MARTINEZ MEDRANO

Cheque : 14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$23,255.41		GP Folio: 213
0002	8260-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$23,255.41	GP Folio: 213
0003	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$23,255.41		GP Folio: 213
0004	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$13,953.25	GP Folio: 213
0005	2129-03-10	Maritza Berenice Lizona Martinez		\$9,302.16	S/C
Sumas iguales ⇔			\$46,510.82	\$46,510.82	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03251 Del 16/OCT/2018

3502  
Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: JAIME MARTINEZ MEDRANO, PAGO FINIQUITO 1/1. GE Folio: 228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$23,255.41		GE Folio: 228
0002	8250-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$23,255.41	GE Folio: 228
Sumas iguales =>			\$23,255.41	\$23,255.41	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03250 Del 16/OCT/2018

3523

Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: JAIME MARTINEZ MEDRANO, PAGO FINIQUITO 1/1. GD Folio: 250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Comente	\$23,255.41		GD Folio: 250
0002	8240-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Comente		\$23,255.41	GD Folio: 250
0003	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$23,255.41		GD Folio: 250
0004	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$23,255.41	GD Folio: 250
Sumas iguales =>			\$46,510.82	\$46,510.82	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03249 Del 16/OCT/2018

3524  
Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: JAIME MARTINEZ MEDRANO, PAGO FINIQUITO 1/1. GC Folio : 416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$23,255.41		Desc: Gratificación de Fin de Año
0002	8220-01-AD1113-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$23,255.41	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$23,255.41	\$23,255.41	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

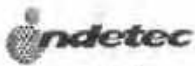
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00475 Del 16/OCT/2018

3540  
Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:34 a.m.  
Página: 1

390

Concepto: MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON, PAGO FINIQUITO 1/1. GP Folio: 214

Beneficiario: MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVÓN

Cheque : 16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,652.80		GP Folio: 214
0002	8270-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,861.50		GP Folio: 214
0003	8260-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,652.80	GP Folio: 214
0004	8260-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,861.50	GP Folio: 214
0005	2111-5-1323	Gratificación de Fin de Año	\$6,861.50		GP Folio: 214
0006	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$15,652.80		GP Folio: 214
0007	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$20,670.42	GP Folio: 214
0008	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$1,843.88	S/C
Sumas iguales =>			\$45,028.60	\$45,028.60	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03254 Del 16/OCT/2018

3541

Fecha y hora de Impresión	05/nov/2018 09:32 a.m.
Página	1

Concepto: MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON, PAGO FINIQUITO 1/1. GE Folio: 229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,652.80		GE Folio: 229
0002	8260-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,861.50		GE Folio: 229
0003	8250-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,652.80	GE Folio: 229
0004	8250-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,861.50	GE Folio: 229
Sumas iguales =>			\$22,514.30	\$22,514.30	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Concepto: MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON, PAGO FINIQUITO 1/1. GD Folio: 251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,652.80		GD Folio: 251
0002	8250-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,861.50		GD Folio: 251
0003	8240-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,652.80	GD Folio: 251
0004	8240-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,861.50	GD Folio: 251
0005	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$6,861.50		GD Folio: 251
0006	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$15,652.80		GD Folio: 251
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$6,861.50	GD Folio: 251
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$15,652.80	GD Folio: 251
Sumas iguales =>			\$45,028.60	\$45,028.60	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03252 Del 16/OCT/2018

3543  
Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: MARÍA CONCEPCION SANDOVAL IVON, PAGO FINIQUITO 1/1. GC Folio : 417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,652.80		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0002	8240-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,861.50		Desc: Gratificación de Fin de Año
0003	8220-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,652.80	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0004	8220-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,861.50	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$22,514.30	\$22,514.30	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: ROSSANGELA LOERA ESCOBEDO, PAGO FINIQUITO 1/1. GP Folio: 215

Beneficiario: ROSSANGELA LOERA ESCOBEDO

Cheque : 17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,603.83		GP Folio: 215
0002	8270-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$45,976.21		GP Folio: 215
0003	8270-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,411.91		GP Folio: 215
0004	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$611.88		GP Folio: 215
0005	8260-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,603.83	GP Folio: 215
0006	8260-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$45,976.21	GP Folio: 215
0007	8260-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,411.91	GP Folio: 215
0008	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$611.88	GP Folio: 215
0009	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$8,411.91		GP Folio: 215
0010	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$45,976.21		GP Folio: 215
0011	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$611.88		GP Folio: 215
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$2,603.83		GP Folio: 215
0013	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$55,000.00	GP Folio: 215
0014	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$2,603.83	S/C
Sumas iguales =>			\$115,207.66	\$115,207.66	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.R. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: ROSSANGELA LOERA ESCOBEDO, PAGO FINIQUITO 1/1. GE Folio: 230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,603.83		GE Folio: 230
0002	8260-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$45,976.21		GE Folio: 230
0003	8260-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,411.91		GE Folio: 230
0004	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$611.88		GE Folio: 230
0005	8250-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,603.83	GE Folio: 230
0006	8250-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$45,976.21	GE Folio: 230
0007	8250-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,411.91	GE Folio: 230
0008	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$611.88	GE Folio: 230
Sumas iguales =>			\$57,603.83	\$57,603.83	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C. P. GÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: ROSSANGELA LOERA ESCOBEDO, PAGO FINIQUITO 1/1. GD Folio: 252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,603.83		GD Folio: 252
0002	8250-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$45,976.21		GD Folio: 252
0003	8250-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,411.91		GD Folio: 252
0004	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$611.88		GD Folio: 252
0005	8240-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,603.83	GD Folio: 252
0006	8240-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$45,976.21	GD Folio: 252
0007	8240-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,411.91	GD Folio: 252
0008	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$611.88	GD Folio: 252
0009	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$8,411.91		GD Folio: 252
0010	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$45,976.21		GD Folio: 252
0011	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$611.88		GD Folio: 252
0012	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,603.83		GD Folio: 252
0013	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$8,411.91	GD Folio: 252
0014	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$45,976.21	GD Folio: 252
0015	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$611.88	GD Folio: 252
0016	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$2,603.83	GD Folio: 252
Sumas iguales =>			\$115,207.66	\$115,207.66	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03255 Del 16/OCT/2018

3557  
Fecha y hora de Impresión 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página 1

Concepto: ROSSANGELA LOERA ESCOBEDO, PAGO FINIQUITO 1/1. GC Folio : 418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,603.83		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$45,976.21		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8240-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,411.91		Desc: Gratificación de Fin de Año
0004	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$611.88		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0005	8220-01-AD1102-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,603.83	Desc: Indemnizaciones
0006	8220-01-AD1102-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$45,976.21	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0007	8220-01-AD1102-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,411.91	Desc: Gratificación de Fin de Año
0008	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$611.88	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$57,603.83	\$57,603.83	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rpt/PolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00472 Del 12/OCT/2018

3569

Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:14 a.m.  
Página: 1

Concepto: OMAR JESED TORRES GARAY, PAGO FINIQUITO 1/1. GP Folio: 211

Beneficiario: OMAR JESED TORRES GARAY

Cheque : 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,385.01		GP Folio: 211
0002	8270-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$22,060.40		GP Folio: 211
0003	8270-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$7,939.60		GP Folio: 211
0004	8260-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,385.01	GP Folio: 211
0005	8260-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$22,060.40	GP Folio: 211
0006	8260-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$7,939.60	GP Folio: 211
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$7,939.60		GP Folio: 211
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro:	\$22,060.40		GP Folio: 211
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$2,385.01		GP Folio: 211
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$30,000.00	GP Folio: 211
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$2,385.01	S/C
Sumas iguales =>			\$64,770.02	\$64,770.02	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

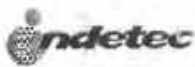
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03229 Del 12/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

3570

120

Concepto: OMAR JESED TORRES GARAY, PAGO FINIQUITO 1/1. GC Folio: 402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1321-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,385.01		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$22,060.40		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8240-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$7,939.60		Desc: Gratificación de Fin de Año
0004	8220-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,385.01	Desc: Indemnizaciones
0005	8220-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$22,060.40	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0006	8220-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$7,939.60	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$32,385.01	\$32,385.01	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03230 Del 12/OCT/2018

35-11  
Fecha y hora de Impresión 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página 1

Concepto: OMAR JESED TORRES GARAY. PAGO FINIQUITO 1/1. GD Folio: 248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,385.01		GD Folio: 248
0002	8250-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$22,060.40		GD Folio: 248
0003	8250-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$7,939.60		GD Folio: 248
0004	8240-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,385.01	GD Folio: 248
0005	8240-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$22,060.40	GD Folio: 248
0006	8240-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$7,939.60	GD Folio: 248
0007	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$7,939.60		GD Folio: 248
0008	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$22,060.40		GD Folio: 248
0009	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,385.01		GD Folio: 248
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$7,939.60	GD Folio: 248
0011	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$22,060.40	GD Folio: 248
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$2,385.01	GD Folio: 248
Sumas iguales =>			\$64,770.02	\$64,770.02	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03231 Del 12/OCT/2018

3572

Fecha y hora de Impresión 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página 1

Concepto: OMAR JESED TORRES GARAY. PAGO FINIQUITO 1/1. GE Folio: 226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,385.01		GE Folio: 226
0002	8260-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$22,060.40		GE Folio: 226
0003	8260-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$7,939.60		GE Folio: 226
0004	8250-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,385.01	GE Folio: 226
0005	8250-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$22,060.40	GE Folio: 226
0006	8250-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$7,939.60	GE Folio: 226
Sumas iguales =>			\$32,385.01	\$32,385.01	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA, PAGO DE FINIQUITO 1/1. GP Folio: 210

**Beneficiario: GABRIELA CUELLO ESTRADA**
**Cheque : 6**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$349.69		GP Folio: 210
0002	8270-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$11,121.41		GP Folio: 210
0003	8270-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$1,878.59		GP Folio: 210
0004	8260-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$349.69	GP Folio: 210
0005	8260-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$11,121.41	GP Folio: 210
0006	8260-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$1,878.59	GP Folio: 210
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$1,878.59		GP Folio: 210
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$11,121.41		GP Folio: 210
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$349.69		GP Folio: 210
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$13,000.00	GP Folio: 210
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$349.69	S/C
Sumas iguales =>			\$26,699.38	\$26,699.38	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA, PAGO DE FINIQUITO 1/1. GE Folio: 225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$349.69		GE Folio: 225
0002	8260-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$11,121.41		GE Folio: 225
0003	8260-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$1,878.59		GE Folio: 225
0004	8250-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$349.69	GE Folio: 225
0005	8250-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$11,121.41	GE Folio: 225
0006	8250-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$1,878.59	GE Folio: 225
Sumas iguales =>			\$13,349.69	\$13,349.69	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P03227 Del 12/OCT/2018

3584

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA, PAGO DE FINIQUITO 1/1. GD Folio: 247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$349.69		GD Folio: 247
0002	8250-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$11,121.41		GD Folio: 247
0003	8250-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$1,878.59		GD Folio: 247
0004	8240-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$349.69	GD Folio: 247
0005	8240-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$11,121.41	GD Folio: 247
0006	8240-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$1,878.59	GD Folio: 247
0007	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$1,878.59		GD Folio: 247
0008	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$11,121.41		GD Folio: 247
0009	5115-1521	Indemnizaciones	\$349.69		GD Folio: 247
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$1,878.59	GD Folio: 247
0011	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$11,121.41	GD Folio: 247
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$349.69	GD Folio: 247
Sumas iguales =>			\$26,699.38	\$26,699.38	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P03226 Del 12/OCT/2018

3587

Concepto: GABRIELA CUELLO ESTRADA, PAGO DE FINIQUITO 1/1. GC Folio : 401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$349.69		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$11,121.41		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8240-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$1,878.59		Desc: Gratificación de Fin de Año
0004	8220-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$349.69	Desc: Indemnizaciones
0005	8220-01-AD1103-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$11,121.41	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0006	8220-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$1,878.59	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$13,349.69	\$13,349.69	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

3002

Concepto: LETICIA FLORES RÓDRIGUEZ, FINIQUITO PAGO 1/1. GP Folio: 209

Beneficiario: LETICIA FLORES RÓDRIGUEZ

Cheque : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$702.94		GP Folio: 209
0002	8270-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,992.86		GP Folio: 209
0003	8270-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$4,007.14		GP Folio: 209
0004	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$702.94	GP Folio: 209
0005	8260-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,992.86	GP Folio: 209
0006	8260-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$4,007.14	GP Folio: 209
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,007.14		GP Folio: 209
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$15,992.86		GP Folio: 209
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$702.94		GP Folio: 209
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA 01034153751		\$20,000.00	GP Folio: 209
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$702.94	S/C
Sumas iguales =>			\$41,405.88	\$41,405.88	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03225 Del 12/OCT/2018

3603  
Fecha y hora de Impresión 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página 1

Concepto: LETICIA FLORES RÓDRIGUEZ, FINIQUITO PAGO 1/1. GE Folio: 224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$702.94		GE Folio: 224
0002	8260-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,992.86		GE Folio: 224
0003	8260-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$4,007.14		GE Folio: 224
0004	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$702.94	GE Folio: 224
0005	8250-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,992.86	GE Folio: 224
0006	8250-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$4,007.14	GE Folio: 224
Sumas iguales =>			\$20,702.94	\$20,702.94	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03224 Del 12/OCT/2018

3604  
Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página | 1

Concepto: LETICIA FLORES RÓDRIGUEZ, FINIQUITO PAGO 1/1. GD Folio: 246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$702.94		GD Folio: 246
0002	8250-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,992.86		GD Folio: 246
0003	8250-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$4,007.14		GD Folio: 246
0004	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$702.94	GD Folio: 246
0005	8240-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,992.86	GD Folio: 246
0006	8240-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$4,007.14	GD Folio: 246
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$702.94		GD Folio: 246
0008	5115-1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,007.14		GD Folio: 246
0009	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$15,992.86		GD Folio: 246
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$4,007.14	GD Folio: 246
0011	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$15,992.86	GD Folio: 246
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$702.94	GD Folio: 246
Sumas iguales =>			\$41,405.88	\$41,405.88	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rpt/PolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03223 Del 12/OCT/2018

30005

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: LETICIA FLORES RÓDRIGUEZ, FINIQUITO PAGO 1/1. GC Folio : 400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$702.94		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$15,992.86		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8240-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$4,007.14		Desc: Gratificación de Fin de Año
0004	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$702.94	Desc: Indemnizaciones
0005	8220-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$15,992.86	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0006	8220-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$4,007.14	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$20,702.94	\$20,702.94	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00469 Del 12/OCT/2018

3017  
Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:34 a.m.  
Página: 1

Concepto: EDER FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GP Folio: 208

Beneficiario: EDER FRANCISCO TORRES MARTINEZ

Cheque : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,371.54		GP Folio: 208
0002	8270-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$42,870.04		GP Folio: 208
0003	8270-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$12,129.96		GP Folio: 208
0004	8260-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,371.54	GP Folio: 208
0005	8260-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$42,870.04	GP Folio: 208
0006	8260-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$12,129.96	GP Folio: 208
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$12,129.96		GP Folio: 208
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$42,870.04		GP Folio: 208
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$4,371.54		GP Folio: 208
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$42,000.00	GP Folio: 208
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$4,371.54	S/C
0012	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mreles		\$13,000.00	S/C
Sumas iguales ==>			\$118,743.08	\$118,743.08	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03222 Del 12/OCT/2018

3018  
Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: EDER FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GE Folio: 223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,371.54		GE Folio: 223
0002	8260-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$42,870.04		GE Folio: 223
0003	8260-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$12,129.96		GE Folio: 223
0004	8250-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,371.54	GE Folio: 223
0005	8250-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$42,870.04	GE Folio: 223
0006	8250-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$12,129.96	GE Folio: 223
Sumas iguales =>			\$59,371.54	\$59,371.54	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P03221 Del 12/OCT/2018

Concepto: EDER FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GD Folio: 245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,371.54		GD Folio: 245
0002	8250-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$42,870.04		GD Folio: 245
0003	8250-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$12,129.96		GD Folio: 245
0004	8240-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,371.54	GD Folio: 245
0005	8240-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$42,870.04	GD Folio: 245
0006	8240-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$12,129.96	GD Folio: 245
0007	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$12,129.96		GD Folio: 245
0008	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$42,870.04		GD Folio: 245
0009	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,371.54		GD Folio: 245
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$12,129.96	GD Folio: 245
0011	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$42,870.04	GD Folio: 245
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$4,371.54	GD Folio: 245
Sumas iguales =>			\$118,743.08	\$118,743.08	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03220 Del 12/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

3620

ASO

Concepto: EDER FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GC Folio : 399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,371.54		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$42,870.04		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8240-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$12,129.96		Desc: Gratificación de Fin de Año
0004	8220-01-AD1108-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,371.54	Desc: Indemnizaciones
0005	8220-01-AD1108-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$42,870.04	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0006	8220-01-AD1108-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$12,129.96	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$59,371.54	\$59,371.54	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

3632

NORTE BANORTE

NORTE BANORTE

WATERMIA, S.P

Lunes, 15 de Octubre de 2018

SUCURSAL: 0049 WATERMIA S.P

COMPADRONTE UNIVERSAL DE SUJESIALES

CARGO A CUENTA PARA PAGO DE COMISION POR EMISION DE CHEQUE CERTIFICADO H.A.

CUENTA: 1004532751

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

IMPORTE TOTAL: 1174.00  
(=CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.=)

DESCRIPCION: CARGO EFECTUADO POR:  
Comisión por certificación de cheque

CLASE	VENT	NÚ. TRAM	IMP	REFERENCIA
241	05	0049	1053	0000004

FOLIO ELECTRONICO: 1510201800492410500470051

FIRMA (CLIENTE)

FIRMA AUTORIZACION: SUCURSAL

NORTE BANORTE

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00468 Del 12/OCT/2018

3033

Concepto: JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GP Folio: 207

Beneficiario: JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ

Cheque : 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1118-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,958.31		GP Folio: 207
0002	8270-01-AD1118-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$66,719.86		GP Folio: 207
0003	8270-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$13,280.14		GP Folio: 207
0004	8260-01-AD1118-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,958.31	GP Folio: 207
0005	8260-01-AD1118-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$66,719.86	GP Folio: 207
0006	8260-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$13,280.14	GP Folio: 207
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$13,280.14		GP Folio: 207
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$66,719.86		GP Folio: 207
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$4,958.31		GP Folio: 207
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$80,000.00	GP Folio: 207
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$4,958.31	S/C
Sumas iguales =>			\$169,916.62	\$169,916.62	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03219 Del 12/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2018 09:32 a.m. Página: 1

3634

Concepto: JEFE FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GE Folio: 222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1118-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,958.31		GE Folio: 222
0002	8260-01-AD1118-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$66,719.86		GE Folio: 222
0003	8260-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$13,280.14		GE Folio: 222
0004	8250-01-AD1118-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,958.31	GE Folio: 222
0005	8250-01-AD1118-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$66,719.86	GE Folio: 222
0006	8250-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$13,280.14	GE Folio: 222
Sumas iguales =>			\$84,958.31	\$84,958.31	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03218 Del 12/OCT/2018

Concepto: JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GD Folio: 244.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1118-01-1521-I	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,958.31		GD Folio: 244
0002	8250-01-AD1118-01-1531-I	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$66,719.86		GD Folio: 244
0003	8250-01-AD1118-01-1323-I	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$13,280.14		GD Folio: 244
0004	8240-01-AD1118-01-1521-I	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,958.31	GD Folio: 244
0005	8240-01-AD1118-01-1531-I	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$66,719.86	GD Folio: 244
0006	8240-01-AD1118-01-1323-I	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$13,280.14	GD Folio: 244
0007	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$13,280.14		GD Folio: 244
0008	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$66,719.86		GD Folio: 244
0009	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,958.31		GD Folio: 244
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$13,280.14	GD Folio: 244
0011	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$66,719.86	GD Folio: 244
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$4,958.31	GD Folio: 244
Sumas iguales =>			\$169,916.62	\$169,916.62	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03217 Del 12/OCT/2018

3634  
Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2018 09:32 a.m.  
Página: 1

Concepto: JEFE FRANCISCO TORRES MARTINEZ, FINIQUITO 1/1. GC Folio : 398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1118-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,958.31		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1118-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$66,719.86		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8240-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$13,280.14		Desc: Gratificación de Fin de Año
0004	8220-01-AD1118-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,958.31	Desc: Indemnizaciones
0005	8220-01-AD1118-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$66,719.86	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0006	8220-01-AD1118-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$13,280.14	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$84,958.31	\$84,958.31	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

3448

Concepto: JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA FINIQUITO 1/1. GP Folio: 206

Beneficiario: JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA

Cheque : 02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$618.00		GP Folio: 206
0002	8270-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$8,816.51		GP Folio: 206
0003	8270-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$5,183.49		GP Folio: 206
0004	8260-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$618.00	GP Folio: 206
0005	8260-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$8,816.51	GP Folio: 206
0006	8260-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$5,183.49	GP Folio: 206
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$5,183.49		GP Folio: 206
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$8,816.51		GP Folio: 206
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$618.00		GP Folio: 206
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$14,000.00	GP Folio: 206
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$618.00	S/C
Sumas iguales →			\$29,236.00	\$29,236.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03216 Del 12/OCT/2018

3649  
Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 09:31 a.m.  
Página: 1

Concepto: JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA FINIQUITO 1/1. GE Folio: 221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$618.00		GE Folio: 221
0002	8260-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$8,816.51		GE Folio: 221
0003	8260-01-AD1110-01-1373-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$5,183.49		GE Folio: 221
0004	8250-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$618.00	GE Folio: 221
0005	8250-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$8,816.51	GE Folio: 221
0006	8250-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$5,183.49	GE Folio: 221
Sumas iguales =>			\$14,618.00	\$14,618.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03215 Del 12/OCT/2018

3650 ADD

Concepto: JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA. FINIQUITO 1/1. GD Folio: 243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$618.00		GD Folio: 243
0002	8250-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$8,816.51		GD Folio: 243
0003	8250-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$5,183.49		GD Folio: 243
0004	8240-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$618.00	GD Folio: 243
0005	8240-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$8,816.51	GD Folio: 243
0006	8240-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$5,183.49	GD Folio: 243
0007	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$5,183.49		GD Folio: 243
0008	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$8,816.51		GD Folio: 243
0009	5115-1521	Indemnizaciones	\$618.00		GD Folio: 243
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$5,183.49	GD Folio: 243
0011	2111-3-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$8,816.51	GD Folio: 243
0012	2111-3-1521	Indemnizaciones		\$618.00	GD Folio: 243
Sumas iguales =>			\$29,236.00	\$29,236.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03190 Del 12/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2018 09:30 a.m.  
Página: 1

Concepto: JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA, FINIQUITO PAGO 1/1. GC Folio : 397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$618.00		Desc: Indemnizaciones
0002	8240-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$8,816.51		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8240-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$5,183.49		Desc: Gratificación de Fin de Año
0004	8220-01-AD1110-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$618.00	Desc: Indemnizaciones
0005	8220-01-AD1110-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$8,816.51	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0006	8220-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$5,183.49	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$14,618.00	\$14,618.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00510 Del 15/NOV/2018

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, GP Folio: 225

Beneficiario: IMELDA BRIONES CASTILLEJA

Cheque : 48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$14,400.00		GP Folio: 225
0002	8270-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,663.01		GP Folio: 225
0003	8260-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$14,400.00	GP Folio: 225
0004	8260-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,663.01	GP Folio: 225
0005	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$6,663.01		GP Folio: 225
0006	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$14,400.00		GP Folio: 225
0007	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$21,063.01	GP Folio: 225
Sumas iguales =>			\$42,126.02	\$42,126.02	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C. P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

36067  
Fecha y hora de impresión | 29/nov/2018 12:34 p.m.  
Página | 1

Ucr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03627 Del 15/NOV/2018

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. GE Folio: 240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$14,400.00		GE Folio: 240
0002	8260-01-AD1101-01-1523-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,663.01		GE Folio: 240
0003	8250-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$14,400.00	GE Folio: 240
0004	8250-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,663.01	GE Folio: 240
Sumas iguales =>			\$21,063.01	\$21,063.01	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

36068  
Fecha y hora de impresión: 29/nov/2018 12:34 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03626 Del 15/NOV/2018

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. GD Folio: 275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$14,400.00		GD Folio: 275
0002	8250-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,663.01		GD Folio: 275
0003	8240-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$14,400.00	GD Folio: 275
0004	8240-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,663.01	GD Folio: 275
0005	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$6,663.01		GD Folio: 275
0006	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$14,400.00		GD Folio: 275
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$6,663.01	GD Folio: 275
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$14,400.00	GD Folio: 275
Sumas iguales =>			\$42,126.02	\$42,126.02	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

36609

Fecha y hora de Impresión 29/nov/2018 12:34 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03625 Del 15/NOV/2018

Concepto: IMELDA BRIONES CASTILLEJA, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL. GC Folio : 456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$14,400.00		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0002	8340-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$6,663.01		Desc: Gratificación de Fin de Año
0003	8220-01-AD1101-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$14,400.00	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0004	8220-01-AD1101-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$6,663.01	Desc: Gratificación de Fin de Año
Sumas iguales =>			\$21,063.01	\$21,063.01	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

3078

Fecha y hora de Impresión 29/nov/2018 12:34 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Póliza: C00509 Del 15/NOV/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. GP Folio: 224

Beneficiario: JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO

Cheque : 47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$43,533.00		GP Folio: 224
0002	8270-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,632.77		GP Folio: 224
0003	8270-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,902.20		GP Folio: 224
0004	8260-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$43,533.00	GP Folio: 224
0005	8260-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,632.77	GP Folio: 224
0006	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,902.20	GP Folio: 224
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$8,632.77		GP Folio: 224
0008	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$43,533.00		GP Folio: 224
0009	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,902.20		GP Folio: 224
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$52,524.00	GP Folio: 224
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$2,543.07	S/C
Sumas iguales =>			\$110,135.94	\$110,135.94	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCÍO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

3679

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2018 12:34 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03624 Del 15/NOV/2018

Concepto: JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. GE  
Folio: 239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$43,533.00		GE Folio: 239
0002	8260-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,632.77		GE Folio: 239
0003	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,902.20		GE Folio: 239
0004	8250-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$43,533.00	GE Folio: 239
0005	8250-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,632.77	GE Folio: 239
0006	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,902.20	GE Folio: 239
Sumas iguales =>			\$55,067.97	\$55,067.97	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

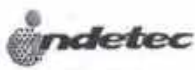
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

30800

Fecha y hora de Impresión 29/nov/2018 12:34 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Póliza: P03623 Del 15/NOV/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. GD Folio: 274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$43,533.00		GD Folio: 274
0002	8250-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,632.77		GD Folio: 274
0003	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,902.20		GD Folio: 274
0004	8240-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$43,533.00	GD Folio: 274
0005	8240-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,632.77	GD Folio: 274
0006	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,902.20	GD Folio: 274
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,902.20		GD Folio: 274
0008	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$8,632.77		GD Folio: 274
0009	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$43,533.00		GD Folio: 274
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$8,632.77	GD Folio: 274
0011	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$43,533.00	GD Folio: 274
0012	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,902.20	GD Folio: 274
Sumas iguales =>			\$110,135.94	\$110,135.94	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03622 Del 15/NOV/2018

Concepto: JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO, FINIQUITO, PAGO UNICO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. GC  
Folio: 455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$43,533.00		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0002	8240-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$8,632.77		Desc: Gratificación de Fin de Año
0003	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,902.20		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1111-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$43,533.00	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0005	8220-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$8,632.77	Desc: Gratificación de Fin de Año
0006	8220-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,902.20	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			\$55,067.97	\$55,067.97	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usar contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00445 Del 14/SEP/2018

Fecha: 20/sep/2018  
hora de impresión: 10:02 a.m.  
Página: 1  
3090  
1/22

Concepto: FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL PAGO UNICO

Cheque : 2653

Beneficiario: RENATTA DEL CARMEN TORRES NAVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL PAGO UNICO
0002	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$8.69	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL PAGO UNICO
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,527.00	RENATTA DEL CARMEN TORRES NAVA
0004	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0005	8220-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0006	8250-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0007	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0008	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0010	8260-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0011	8250-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0012	8260-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69	\$2,535.69	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,214.14	\$15,214.14	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00445 Del 14/SEP/2018

249  
Fecha y hora de impresión: 28/sep/2018 08:02 p.m.  
Página: 3090  
2/22

Concepto: FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL PAGO UNICO

Cheque : 2653

Beneficiario: RENATTA DEL CARMEN TORRES NAVA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL PAGO UNICO
0002	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$8.69	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL PAGO UNICO
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,527.00	RENATTA DEL CARMEN TORRES NAVA
0004	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0005	8220-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0006	8250-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0007	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0008	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0010	8260-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0011	8250-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0012	8260-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,535.69		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,214.14	\$15,214.14	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

Concepto: PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, PAGO UNICO

Beneficiario: JOSE DE JESÚS CANO BERRONES

Cheque : 2654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,811.82		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, PAGO UNICO
0002	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$10.46	S/C
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,801.36	JOSE DE JESÚS CANO BERRONES
0004	8240-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,811.82		Movimiento Directo Automático
0005	8220-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,811.82	Movimiento Directo Automático
0006	8250-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,811.82		Movimiento Directo Automático
0007	8240-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,811.82	Movimiento Directo Automático
0008	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,811.82		Movimiento Directo Automático
0009	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$3,811.82	Movimiento Directo Automático
0010	8260-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$3,811.82		Movimiento Directo Automático
0011	8250-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,811.82	Movimiento Directo Automático
0012	8260-01-AD1110-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$3,811.82	Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,811.82		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,870.92	\$22,870.92	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIFL.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERALLIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERALLIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00447 Del 15/SEP/2018


Concepto: CANCELADO


354  
Fecha y hora de Impresión: 20/sep/2018 10:02 a.m.  
Página: 1

3699  
13/22  
Cheque : 2655

Beneficiario: CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767			CANCELADO
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767			CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

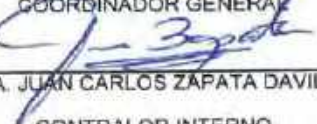
  
C. ESTELA BLANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORIA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO  


9060

3690 15/02

Concepto: BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE FINIQUITO . POR TERMINACION LABORAL GP Folio: 199

Beneficiario: BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE

Cheque : 2671

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GP Folio: 199
0002	8270-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		GP Folio: 199
0003	8270-01-AD1111-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		GP Folio: 199
0004	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	GP Folio: 199
0005	8260-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$11,784.62	GP Folio: 199
0006	8260-01-AD1111-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$28,360.80	GP Folio: 199
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$11,784.62		GP Folio: 199
0008	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GP Folio: 199
0009	2111-3-1521	Indemnizaciones	\$28,360.80		GP Folio: 199
0010	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$38,005.24	GP Folio: 199
0011	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$2,770.42	S/C
Sumas iguales =>			\$81,551.32	\$81,551.32	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÚIA GARCÍA  
CONTADOR(A) GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Concepto: BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE FINIQUITO , POR TERMINACION LABORAL. GE Folio: 214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8200-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GE Folio: 214
0002	8260-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		GE Folio: 214
0003	8260-01-AD1111-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		GE Folio: 214
0004	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	GE Folio: 214
0005	8250-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$11,784.62	GE Folio: 214
0006	8250-01-AD1111-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$28,360.80	GE Folio: 214
Sumas iguales =>			\$40,775.66	\$40,775.66	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA


CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P03057 Del 21/SEP/2018

Concepto: BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE FINIQUITO , POR TERMINACION LABORAL. GC Folio : 391


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0002	8240-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		Desc: Gratificación de Fin de Año
0003	8240-01-AD1111-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		Desc: Indemnizaciones
0004	8220-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0005	8220-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$11,784.62	Desc: Gratificación de Fin de Año
0006	8220-01-AD1111-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$28,360.80	Desc: Indemnizaciones
Sumas iguales =>			<u>\$40,775.66</u>	<u>\$40,775.66</u>	

  
C. ESTELA VIVANCO COASIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Concepto: BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE FINIQUITO , POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GD Folio: 237
0002	8250-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		GD Folio: 237
0003	8250-01-AD1111-01-1521-4	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		GD Folio: 237
0004	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24	\$630.24	GD Folio: 237
0005	8240-01-AD1111-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62	\$11,784.62	GD Folio: 237
0006	8240-01-AD1111-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80	\$28,360.80	GD Folio: 237
0007	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$11,784.62		GD Folio: 237
0008	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GD Folio: 237
0009	5115-1521	Indemnizaciones	\$28,360.80		GD Folio: 237
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$11,784.62	GD Folio: 237
0011	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	GD Folio: 237
0012	2111-3-1521	Indemnizaciones		\$28,360.80	GD Folio: 237
Sumas iguales =>			\$81,551.32	\$81,551.32	

C. ESTELA P. VANCÓ COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00446 Del 22/SEP/2018

3690 18/22  
Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

994

Concepto: EDITH ARMIJO LOPEZ FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GP Folio: 200

Beneficiario: EDITH ARMIJO LOPEZ

Cheque : 2674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GP Folio: 200
0002	8270-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		GP Folio: 200
0003	8270-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		GP Folio: 200
0004	8260-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	GP Folio: 200
0005	8260-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$11,784.62	GP Folio: 200
0006	8260-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$28,360.80	GP Folio: 200
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$11,784.62		GP Folio: 200
0008	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GP Folio: 200
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$28,360.80		GP Folio: 200
0010	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$38,005.24	GP Folio: 200
0011	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$2,770.42	S/C
Sumas iguales =>			\$81,551.32	\$81,551.32	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADOR GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03062 Del 21/SEP/2018

3690 19/20  
Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

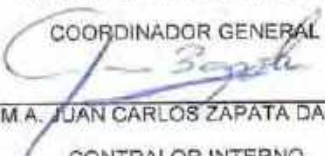
Concepto: EDITH ARMIJO LOPEZ FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GE Folio: 215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GE Folio: 215
0002	8260-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		GE Folio: 215
0003	8260-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		GE Folio: 215
0004	8250-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	GE Folio: 215
0005	8250-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$11,784.62	GE Folio: 215
0006	8250-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$28,360.80	GE Folio: 215
Somos iguales =>			<u>\$40,775.66</u>	<u>\$40,775.66</u>	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

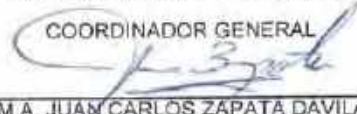
Póliza: P03061 Del 21/SEP/2018

3690  
20/22  
Fecha y hora de Impresión 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página 1

Concepto: EDITH ARMIJO LOPEZ FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GD Folio: 238
0002	8250-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		GD Folio: 238
0003	8250-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		GD Folio: 238
0004	8240-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	GD Folio: 238
0005	8240-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$11,784.62	GD Folio: 238
0006	8240-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$28,360.80	GD Folio: 238
0007	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$11,784.62		GD Folio: 238
0008	5113-1521	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		GD Folio: 238
0009	5115-1521	Indemnizaciones	\$28,360.80		GD Folio: 238
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$11,784.62	GD Folio: 238
0011	2111-3-1521	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	GD Folio: 238
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$28,360.80	GD Folio: 238
Sumas iguales =>			\$81,551.32	\$81,551.32	

  
 C. ESTELA VIANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL  
  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

3690 21/23  
997

Concepto: EDITH ARMIJO LOPEZ FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GC Folio : 392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$630.24		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0002	8240-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$11,784.62		Desc: Gratificación de Fin de Año
0003	8240-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$28,360.80		Desc: Indemnizaciones
0004	8220-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$630.24	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0005	8220-01-AD1116-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$11,784.62	Desc: Gratificación de Fin de Año
0006	8220-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$28,360.80	Desc: Indemnizaciones
Sumas iguales =>			<u>\$40,775.66</u>	<u>\$40,775.66</u>	

C. ESTELAVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2018 02:08 p.m.  
Página: 1

1041

3692

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua


Póliza: E00046 Del 25/ENE/2018

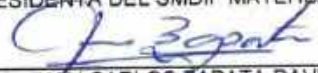
Concepto: APOYO SOCIAL DE TANQUE DE OXIGENO


Beneficiario: SYH DE SAN LUIS S DE RL DE CV


Cheque : 2260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		APOYO SOCIAL DE TANQUE DE OXIGENO
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	SYH DE SAN LUIS S DE RL DE CV
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



1454

3695

Concepto: ESTANCIA DE DOS PERSONAS EN RESIDENCIA SAN CHARBEL POR EL MES DE ENERO 2018

Beneficiario: RESIDENCIA SAN CHARBEL AC

Cheque : TR-49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		ESTANCIA DE DOS PERSONAS EN RESIDENCIA SAN CHARBEL POR EL MES DE ENERO 2018
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$8,000.00	RESIDENCIA SAN CHARBEL AC
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Concepto: APOYO SOCIAL A LA DRA ORALIA PEREZ TORRES PARA GASTOS FUNERARIOS

Beneficiario: SELENE RUEDA RIVERA

Cheque : TR-60

1620  
3702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		APOYO SOCIAL A LA DRA ORALIA PEREZ TORRES PARA GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	SELENE RUEDA RIVERA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00089 Del 12/FEB/2018

Concepto: APOYO DE LAMINAS A MA DEL CARMEN GUERRA CARDENAS

Beneficiario: **LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN**

Cheque : 2285

3714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		APOYO DE LAMINAS A MA DEL CARMEN GUERRA CARDENAS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,280.00	LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,680.00	\$13,680.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2018 02:07 p.m.  
Página | 1

Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00105 Del 14/FEB/2018

3725

Concepto: APOYO DE INTERNAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

Beneficiario: RESIDENCIA SAN CHARBEL AC

Cheque : TR-93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		APOYO DE INTERNAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$8,000.00	RESIDENCIA SAN CHARBEL AC
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00106 Del 14/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 09:31 a.m.  
Página: 1

Concepto: PENSIÓN ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018

Beneficiario: MARITZA BERENICE LICONA MARTINEZ

Cheque : 94

40  
3730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez	\$3,000.21		PENSIÓN ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,000.21	MARITZA BERENICE LICONA MARTINEZ
Sumas iguales =>			\$3,000.21	\$3,000.21	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00110 Del 14/FEB/2018

Concepto: APOYO SOCIALES DIFERENTES

3735

Beneficiario: ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA

Cheque : TR-99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		APOYO SOCIAL A ANA FRANCISCA ESTRADA
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA 0409692767		\$2,300.00	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,800.00	\$13,800.00	

C. ESTER VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2018 09:31 a.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00117 Del 16/FEB/2018

Concepto: APOYO SOCIAL Y VIATICOS A LAS CD DE S.L.P.

3761

Beneficiario: LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

Cheque : 2315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,646.49		APOYO SOCIAL Y VIATICOS A LAS CD DE S.L.P.
0002	8270-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,266.00		APOYO SOCIAL Y VIATICOS A LAS CD DE S.L.P.
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409592767		\$2,912.49	LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA
0004	8240-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,266.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,646.49		Movimiento Directo Automático
0006	8220-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,266.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,646.49	Movimiento Directo Automático
0008	8250-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,266.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,646.49		Movimiento Directo Automático
0010	8240-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,266.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,646.49	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,266.00		Movimiento Directo Automático
0013	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,646.49		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,266.00	Movimiento Directo Automático
0015	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,646.49	Movimiento Directo Automático
0016	8260-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,266.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,646.49		Movimiento Directo Automático
0018	8250-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,266.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,646.49	Movimiento Directo Automático
0020	8260-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,266.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,646.49	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,266.00		Movimiento Directo Automático
0023	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,646.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales ==>			\$17,474.94	\$17,474.94	

C. ESTELA IVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00148 Del 05/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

37  
3771

Concepto: APOYO SOCIAL A MARIA ELIDA LOPEZ SANDOVAL PARA PAGO DE PROTESIS

Beneficiario: MAGDALENA HERNANDEZ GAYTAN

Cheque : 2351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		APOYO SOCIAL A MARIA ELIDA LOPEZ SANDOVAL PARA PAGO DE PROTESIS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	MAGDALENA HERNANDEZ GAYTAN
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSÍO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Póliza: E00174 Del 15/MAR/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: ESTANCIA DE DOS PERSONAS EN RESIDENCIA SAN CHARBEL POR EL MES DE MARZO 2018

3783

Beneficiario: RESIDENCIA SAN CHARBEL AC

Cheque : TR-143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		ESTANCIA DE DOS PERSONAS EN RESIDENCIA SAN CHARBEL POR EL MES DE MARZO 2018
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$8,000.00	RESIDENCIA SAN CHARBEL AC
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Concepto: HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cheque : 2397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,300.00		HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$4,300.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,800.00	\$25,800.00	

3787

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00187 Del 21/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página 1

9918  
3806

Concepto: APOYO PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES A TORNEO

Beneficiario: GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ

Cheque : 2403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		APOYO PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES A TORNEO
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$9,000.00</u>	<u>\$9,000.00</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00195 Del 22/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página 1

1052  
3819

Concepto: APOYO A LA C. MARIA SEGUNDO CORPUS

Beneficiario: MARIA SEGUNDO CORPUS

Cheque : 2411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		APOYO A LA C. MARIA SEGUNDO CORPUS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	MARIA SEGUNDO CORPUS
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00228 Del 13/ABR/2018

Concepto: APOYO SOCIAL DE MATERIAL DE CONTRUCCION A SR JOSE MARIA GARCIA TORRES

Cheque : TR-177

3831

Beneficiario: VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00		APOYO SOCIAL DE MATERIAL DE CONTRUCCION A SR JOSE MARIA GARCIA TORRES
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$4,775.00	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,775.00	\$4,775.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,650.00	\$28,650.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboro: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

959  
Fecha y hora de Impresión 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página 1

Usu: c...ntabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00231 Del 19/ABR/2018

Concepto: APOYO SOCIAL A ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DE LA CABRA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Beneficiario: **CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ**

Cheque : TR-184 **3840**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,056.88		APOYO SOCIAL A ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DE LA CABRA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
0002	1112-01-61	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$9,056.88	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,056.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,056.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,056.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,056.88	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,056.88		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$9,056.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,056.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,056.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,056.88	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,056.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$54,341.28</u>	<u>\$54,341.28</u>	

LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00241 Del 04/MAY/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

234  
170  
3858

Concepto: APOYO DE INTERNAMIENTO EN RESIDENCIA SAN CHARBEL DEL MES DE ABRIL DEL 2018

Beneficiario: RESIDENCIA SAN CHARBEL AC

Cheque : TR-208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		APOYO DE INTERNAMIENTO EN RESIDENCIA SAN CHARBEL DEL MES DE ABRIL DEL 2018
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$8,600.00	RESIDENCIA SAN CHARBEL AC
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$51,600.00	\$51,600.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

1291

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00282 Del 16/MAY/2018


Concepto: APOYO PAGO DETRASLADO EN AMBULANCIA DE ASILO A HOSPITAL Y DE HOSPITAL A ASILO DE LA SRA CLEMENCIA BAUTISTA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA


3867


Beneficiario: **COMUNIDAD TERAPEUTICA VISTA HERMOSA SA**


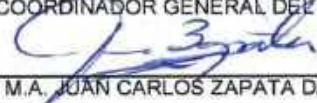
Cheque : 2493

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		APOYO PAGO DETRASLADO EN AMBULANCIA DE ASILO A HOSPITAL Y DE HOSPITAL A ASILO DE LA SRA CLEMENCIA BAUTISTA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$5,568.00	COMUNIDAD TERAPEUTICA VISTA HERMOSA SA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,408.00	\$33,408.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*JORENA*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00332 Del 05/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

3876

Concepto: APOYO CON MEDICAMENTO A MIREYA CRUZ VILLALPANDO

Beneficiario: MIREYA CRUZ VILLALPANDO

Cheque : 116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,972.00		APOYO CON MEDICAMENTO A MIREYA CRUZ VILLALPANDO
0002	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190		\$1,972.00	MIREYA CRUZ VILLALPANDO
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,832.00	\$11,832.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

*J. Ornela*

Concepto: APOYO SOCIALCON LAMINAS A SILVIA ALVARADO OLIVA

Beneficiario: **LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN**

Cheque : 118

113  
3886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		APOYO SOCIALCON LAMINAS A SILVIA ALVARADO OLIVA
0002	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190		\$3,200.00	LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00360 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Concepto: CANALIZACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2018

524

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cheque : 2582 3895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		CANALIZACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2018
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$4,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Adriana*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00362 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

020

3922

Concepto: APOYO SOCIAL DE GASTOS FUNERARIOS A CATALINA ZEPEDA MARTINEZ

Beneficiario: CATALINA ZEPEDA MARTINEZ

Cheque : 122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		APOYO SOCIAL DE GASTOS FUNERARIOS A CATALINA ZEPEDA MARTINEZ
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,000.00	CATALINA ZEPEDA MARTINEZ
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Orencia  
Elaboró: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00366 Del 18/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

1038

3934

Concepto: COMPRA DE DESPENSAS DE APOYO SOCIAL AL CENTRO PLENITUD

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA

Cheque : 2589

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,253.50		COMPRA DE DESPENSAS DE APOYO SOCIAL AL CENTRO PLENITUD
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$5,253.50	FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,253.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,253.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,253.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,253.50	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,253.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$5,253.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,253.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,253.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,253.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,253.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,521.00	\$31,521.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Orrenia*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00367 Del 19/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 20 Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

*1000*  
*105*  
*3943*

Concepto: APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS

Beneficiario: JOSE LUIS CRUZ GARCIA

Cheque : 123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS
0002	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190		\$2,500.00	JOSE LUIS CRUZ GARCIA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*1000*  
*105*  
*3943*  
*Elaboró: contabilidad*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00373 Del 27/JUN/2018

Concepto: APOYO SOCIAL DE PARRILLA

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

1284

3945

Beneficiario: FERRETERIA LA PALMA DE MATEHUALA SA DE CV

Cheque : 125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,550.00		APOYO SOCIAL DE PARRILLA
0002	1112-01-02	CR1 2015-2018 CTA 0444167190		\$1,550.00	FERRETERIA LA PALMA DE MATEHUALA SA DE CV
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,300.00	\$9,300.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Atencia*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00393 Del 04/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2018 01:05 p.m.  
Página: 1

3958

Concepto: ROSA ELENA SEGURA LIÑAN, APOYO SOCIAL PARA INTERNAMIENTO DE PERSONA

Beneficiario: ROSA ELENA SEGURA LIÑAN

Cheque : 2622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		ROSA ELENA SEGURA LIÑAN, APOYO SOCIAL PARA INTERNAMIENTO DE PERSONA
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,500.00	S/C
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

10/07/2018

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00412 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 10:23 a.m.  
Página: 1

1188

280

3909

Concepto: INTERNAMIENTO DEL MES DE JULIO

Beneficiario: RESIDENCIA SAN CHARBEL AC

Cheque : TR-338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		INTERNAMIENTO DEL MES DE JULIO
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$8,600.00	RESIDENCIA SAN CHARBEL AC
0003	8240-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-441 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$51,600.00	\$51,600.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

WYD



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00470 Del 26/SEP/2018

Fecha y hora de impresión: 28/sep/2018 04:40 p.m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE DESPENSAS DE ESCASOS RECURSOS

3975

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cheque : 2681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,760.00		PAGO DE DESPENSAS DE ESCASOS RECURSOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$4,760.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,760.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,760.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,760.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,760.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,760.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$4,760.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,760.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,760.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,760.00		Movimiento Directo Automático
	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$4,760.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,560.00	\$28,560.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUDALURE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00512 Del 20/NOV/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2018 10:11 a.m.  
Página: 1

Concepto: COMPRA DE PAÑALES PARA ASILADOS DE ASILO DE ANCIANOS

Beneficiario: MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA

Cheque : TR-15

300  
3988

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		FACTURA A40/76066. COMPRA DE PAÑALES PARA ASILADOS DE ASILO DE ANCIANOS
0002	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$7,366.00	MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,366.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,366.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$7,366.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,366.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,366.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,196.00	\$44,196.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00512 Del 20/NOV/2018

Concepto: COMPRA DE PAÑALES PARA ASILADOS DE ASILO DE ANCIANOS

Beneficiario: MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA

Cheque : TR-15

300  
3988

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		FACTURA A40/76066. COMPRA DE PAÑALES PARA ASILADOS DE ASILO DE ANCIANOS
0002	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$7,366.00	MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,366.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,196.00	\$44,196.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00518 Del 27/NOV/2018

Fecha y hora de Impresión 29/nov/2018 12:54 p.m.  
Página 1

320

4008

Concepto: APOYO SOCIAL DE PAÑALES PARA ASILADOS

Beneficiario: MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA

Cheque : TR-21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		APOYO SOCIAL DE PAÑALES PARA ASILADOS
0002	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA, 01034153751		\$4,901.00	MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00	\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00	\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,901.00	\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00	\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00	\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,406.00	\$29,406.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRÉSIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Utr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00526 Del 07/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión 20/dic/2018 12:49 p.m.  
Página 1

4016

Concepto: PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES DE ASILO Y BENEFICIARIOS

Beneficiario: MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA

Cheque : TR-29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		FACTURA A48
0002	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		FACTURA A49
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$9,802.00	MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA
0004	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0012	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,802.00		Movimiento Directo Automático
0013	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$9,802.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,901.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,901.00	Movimiento Directo Automático
0020	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,802.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales ==>			\$58,812.00	\$58,812.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboro: contabilidad

Concepto: COMPRA DE PAÑALES PARA ASILADOS DE ASILO DE ANCIANOS

4031

Beneficiario: MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA

Cheque : TR-41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,297.00		FACTURA A5076066 COMPRA DE PAÑALES PARA ASILADOS DE ASILO DE ANCIANOS
0002	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$14,297.00	MIGUEL ANGEL ELIZONDO CASTAÑEDA
0003	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,297.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,297.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,297.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,297.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,297.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$14,297.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,297.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,297.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,297.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,297.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$85,782.00	\$85,782.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00535 Del 21/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 14/feb/2019 09:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE AGUNALDO DE TRABAJADORA THANIA MONTOYA SALAZAR

Beneficiario: PAGO DE NOMINA DE AGUNALDO DE TRABAJADORA THANIA  
MONTOYA SALAZAR

Cheque : TR-S/N

4032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2129-04-07	Thania Montoya Salazar	\$15,756.00		PAGO DE NOMINA DE AGUNALDO DE TRABAJADORA THANIA MONTOYA SALAZAR
0002	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$15,756.00	PAGO DE NOMINA DE AGUNALDO DE TRABAJADORA THANIA MONTOYA SALAZAR
Sumas iguales =>			\$15,756.00	\$15,756.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00536 Del 11/DIC/2018

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión: 14/feb/2019 09:22 a.m.  
Página: 1

4033

Beneficiario: GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV

Cheque : TR-9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000107	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA	\$2,051.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857		\$2,051.00	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV
Sumas iguales =>			\$2,051.00	\$2,051.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00537 Del 11/DIC/2018

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión: 14/feb/2019 09:22 a.m.  
Página: 1

4034

Beneficiario: GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV

Cheque : TR-34-2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000107	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA	\$5,097.55		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA 01034153751		\$5,097.55	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV
Sumas iguales =>			\$5,097.55	\$5,097.55	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 14/feb/2019 09:22 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinuo

Póliza: E00538 Del 07/DIC/2018

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

4035

Beneficiario: **CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ**

Cheque : TR-29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000105	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$16,684.07		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857		\$16,684.07	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ
Sumas iguales =>			\$16,684.07	\$16,684.07	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 23/nov/2018 01:23 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00497 Del 09/NOV/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GP Folio: 220

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : 41

4055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 220
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 220
0003	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GP Folio: 220
0004	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$3,192.00	GP Folio: 220
0005	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$542.29	S/C
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2018 01:23 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03481 Del 09/NOV/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GE Folio: 235

4056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 235
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 235
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2018 01:23 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03480 Del 09/NOV/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GD Folio: 257

4057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 257
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 257
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 257
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 257
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

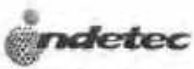
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2018 01:23 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03479 Del 09/NOV/2018

Concepto: MA ANDREA GARCÍA Y CARMONA, ASIMILABLES DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2018. GC Folio : 437

4058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2018 10:11 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

Póliza: C00507 Del 21/NOV/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 06,08,13 Y15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 223

4068

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 223
0002	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 223
0003	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 223
0004	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 223
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$7,468.58		GP Folio: 223
0006	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857		\$6,384.00	GP Folio: 223
0007	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables		\$1,084.58	S/C
Sumas iguales =>			\$14,937.16	\$14,937.16	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Handwritten signature]*

Elaboro: contabilidad

Modificó: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03597 Del 21/NOV/2018

350  
Fecha y hora de Impresión 27/nov/2018 10:11 a.m.  
Página 1

4069

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 06,08,13 Y15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abovo	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 238
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 238
0003	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 238
0004	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 238
Sumas iguales =>			<u>\$7,468.58</u>	<u>\$7,468.58</u>	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03596 Del 21/NOV/2018

Fecha y hora de Impresión 27/nov/2018 10:11 a.m.  
Página 1

4070

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 06,08,13 Y15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 273
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 273
0003	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 273
0004	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 273
0005	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 273
0006	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 273
0007	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 273
0008	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 273
Sumas iguales =>			\$14,937.16	\$14,937.16	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03595 Del 21/NOV/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2018 10:11 a.m.  
Página | 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 13 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 454

4071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03594 Del 21/NOV/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2018 10:11 a.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 06 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 453

4072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMOIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2018 12:41 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

Póliza: C00518 Del 28/NOV/2018

Concepto: VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ, FINIQUITO PAGO UNICO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 226

Beneficiario: VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ

Cheque : 54

4090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,877.68		GP Folio: 226
0002	8270-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$2,801.82		GP Folio: 226
0003	8270-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$30,177.00		GP Folio: 226
0004	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,877.68	GP Folio: 226
0005	8260-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$2,801.82	GP Folio: 226
0006	8260-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$30,177.00	GP Folio: 226
0007	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,801.82		GP Folio: 226
0008	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,877.68		GP Folio: 226
0009	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$30,177.00		GP Folio: 226
0010	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$30,758.46	GP Folio: 226
0011	2117-01	ISR Retención por Salarios		\$4,098.04	S/C
Sumas iguales =>			\$69,713.00	\$69,713.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ, FINIQUITO PAGO UNICO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GC Folio : 457

4091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,877.68		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0002	8240-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$2,801.82		Desc: Gratificación de Fin de Año
0003	8240-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$30,177.00		Desc: Indemnizaciones
0004	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,877.68	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0005	8220-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$2,801.82	Desc: Gratificación de Fin de Año
0006	8220-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$30,177.00	Desc: Indemnizaciones
Sumas iguales =>			\$34,856.50	\$34,856.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ, FINIQUITO PAGO UNICO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 276

4092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,877.68		GD Folio: 276
0002	8250-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$2,801.82		GD Folio: 276
0003	8250-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$30,177.00		GD Folio: 276
0004	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,877.68	GD Folio: 276
0005	8240-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$2,801.82	GD Folio: 276
0006	8240-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$30,177.00	GD Folio: 276
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,877.68		GD Folio: 276
0008	5115-1521	Indemnizaciones	\$30,177.00		GD Folio: 276
0009	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,801.82		GD Folio: 276
0010	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año		\$2,801.82	GD Folio: 276
0011	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,877.68	GD Folio: 276
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$30,177.00	GD Folio: 276
Sumas iguales =>			\$69,713.00	\$69,713.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ, FINIQUITO PAGO UNICO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, GE Folio: 241

4093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,877.68		GE Folio: 241
0002	8260-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$2,801.82		GE Folio: 241
0003	8260-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$30,177.00		GE Folio: 241
0004	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,877.68	GE Folio: 241
0005	8250-01-AD1103-01-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente		\$2,801.82	GE Folio: 241
0006	8250-01-AD1103-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$30,177.00	GE Folio: 241
Sumas iguales =>			\$34,856.50	\$34,856.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 18/dic/2018 12:41 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00522 Del 30/NOV/2018

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, GP Folio: 229

Beneficiario: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA

Cheque : 59

4100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,800.00		GP Folio: 229
0002	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,800.00	GP Folio: 229
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,800.00		GP Folio: 229
0004	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA: 01034153751		\$1,884.48	GP Folio: 229
0005	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	584.48		S/C
Sumas iguales =>			\$3,684.48	\$3,684.48	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03774 Del 30/NOV/2018

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2018 12:41 p.m.  
Página | 1

Concepto: AGUSTIN CARRANZA HINOJOSA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 244

4101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G,	\$1,800.00		GE Folio: 244
0002	8250-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G,		\$1,800.00	GE Folio: 244
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE LOS DIAS 27 Y 29 DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 231

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque :

4104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 231
0002	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 231
0003	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 231
0004	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 231
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$7,468.58		GP Folio: 231
0006	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$6,384.00	GP Folio: 231
0007	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables		\$1,084.58	S/C
Sumas iguales =>			\$14,937.16	\$14,937.16	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 20/dic/2018 12:49 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03849 Del 04/DIC/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA CONSULTAS DE LOS DIAS 27 Y 29 DEL MES DE NOVIEMBRE. GE Folio: 246 **4105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 246
0002	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 246
0003	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 246
0004	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 246
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

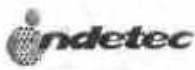
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad





Unr. contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00535 Del 17/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/dic/2018 01:47 p.m.  
Página | 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 04 Y06 DE DICIEMBRE DEL 2018. GP Folio: 234

Beneficiario: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

Cheque : TR-35

4123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 234
0002	8270-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GP Folio: 234
0003	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 234
0004	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GP Folio: 234
0005	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$7,468.58		GP Folio: 234
0006	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$7,468.58	GP Folio: 234
Sumas iguales =>			\$14,937.16	\$14,937.16	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 20/dic/2018 01:47 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03976 Del 17/DIC/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 04 Y06 DE DICIEMBRE DEL 2016. GC Folio : 490

4129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas (iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. GÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 20/dic/2018 01:47 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03977 Del 17/DIC/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 04 Y06 DE DICIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 281

4125

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 281
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 281
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 281
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 281
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 20/dic/2018 01:47 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03978 Del 17/DIC/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 04 Y06 DE DICIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 249

4126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 249
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 249
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03979 Del 17/DIC/2018

Fecha y hora de impresión: 20/dic/2018 01:47 p.m.  
Página: 1

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 11 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. GC Folio : 491 **4127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
0002	8220-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	Desc: Honorarios Asimilados a Salarios
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 20/dic/2018 01:47 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03980 Del 17/DIC/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 11 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. GD Folio: 282 **4128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GD Folio: 282
0002	8240-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GD Folio: 282
0003	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$3,734.29		GD Folio: 282
0004	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios		\$3,734.29	GD Folio: 282
Sumas iguales =>			\$7,468.58	\$7,468.58	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 20/dic/2018 01:47 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03981 Del 17/DIC/2018

Concepto: MA ANDREA GARCIA Y CARMONA ASIMILABLES DEL 11 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. GE Folio: 250 **4129**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.	\$3,734.29		GE Folio: 250
0002	8250-01-AD1102-01-1212-1	Honorarios Asimilados a Salarios G.		\$3,734.29	GE Folio: 250
Sumas iguales =>			\$3,734.29	\$3,734.29	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00384 Del 03/AGO/2018

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1

003

Concepto: RICARDO CUELLAR VAZQUEZ, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: 182

Beneficiario: RICARDO CUELLAR VAZQUEZ

Cheque : 2631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,000.00		GP Folio: 182
0002	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,000.00	GP Folio: 182
0003	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,000.00		GP Folio: 182
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$5,000.00	GP Folio: 182
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

4146

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

*Boena*



004

Concepto: RICARDO CUELLAR VAZQUEZ, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL, GE Folio: 194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,000.00		GE Folio: 194
0002	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente			GE Folio: 194
0003	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,000.00	GE Folio: 194
0004	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente			GE Folio: 194
Sumas iguales =>			\$5,000.00	\$5,000.00	

4147

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

005


Concepto: RICARDO CUELLAR VAZQUEZ, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,020.22		GD Folio: 211
0002	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$18,657.00		GD Folio: 211
0003	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,020.22	GD Folio: 211
0004	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$18,657.00	GD Folio: 211
0005	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,020.22		GD Folio: 211
0006	5115-1521	Indemnizaciones	\$18,657.00		GD Folio: 211
0007	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,020.22	GD Folio: 211
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones		\$18,657.00	GD Folio: 211
Sumas iguales =>			<u>\$49,354.44</u>	<u>\$49,354.44</u>	

4148

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
 COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuas

Póliza: P02544 Del 03/AGO/2018

Concepto: RICARDO CUELLAR VAZQUEZ, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GC Folio : 309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,020.22		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0002	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$18,657.00		Desc: Indemnizaciones
0003	8220-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,020.22	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0004	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$18,657.00	Desc: Indemnizaciones
Sumas iguales =>			<u>\$24,677.22</u>	<u>\$24,677.22</u>	

4149

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE FIGUERA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*Josera*

072

4155

Concepto: RICARDO CUELLAR VAZQUEZ, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: 183

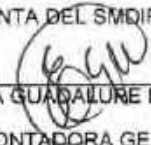
Beneficiario: **RICARDO CUELLAR VAZQUEZ**

Cheque : 2636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,020.22		GP Folio: 183
0002	8270-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$18,657.00		GP Folio: 183
0003	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,020.22	GP Folio: 183
0004	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$18,657.00	GP Folio: 183
0005	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,020.22		GP Folio: 183
0006	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$18,657.00		GP Folio: 183
0007	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA 0409692767		\$17,974.64	GP Folio: 183
0008	2117-01	ISR Retencion por Salarios		\$1,702.58	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$39,354.44</u>	<u>\$39,354.44</u>	

  
 ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
 COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA


  
 CONTRALOR INTERNO

073

4156

Concepto: RICARDO CUELLAR VAZQUEZ, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GE Folio: 195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,020.22		GE Folio: 195
0002	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$18,657.00		GE Folio: 195
0003	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,020.22	GE Folio: 195
0004	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$18,657.00	GE Folio: 195
Sumas iguales =>			\$19,677.22	\$19,677.22	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGÜIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: CORRECCION POR SUELDO SOCORRO ESPINOZA LOERA

Beneficiario:

Cheque :

4164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$2,623.50		CORRECCION POR SUELDO SOCORRO ESPINOZA LOERA
0002	1123-01-04-05	Maria del Socorro Espinoza Loera	\$2,602.40		CORRECCION POR SUELDO SOCORRO ESPINOZA LOERA
0003	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$21.10		CORRECCION POR SUELDO SOCORRO ESPINOZA LOERA
0004	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$2,623.50		Movimiento Directo Automático
0005	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$2,623.50	Movimiento Directo Automático
0006	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$2,623.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$2,623.50	Movimiento Directo Automático
0008	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$2,623.50		Movimiento Directo Automático
0009	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		-\$2,623.50	Movimiento Directo Automático
0010	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$2,623.50		Movimiento Directo Automático
0011	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$2,623.50	Movimiento Directo Automático
0012	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$2,623.50	Movimiento Directo Automático
0013	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$2,623.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$13,117.50	-\$13,117.50	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**TRANSFERENCIAS  
, ASIGNACIONES,  
SUBSIDIOS Y  
OTRAS AYUDAS.**





**BIENES  
INMUEBLES,  
MUEBLES E  
INTANGIBLES**







**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00096 Del 27/FEB/2018

Concepto: COMPUTADORA, GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 46

Beneficiario: IRMA ORTIZ PEREZ

Cheque : TR-113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,756.00		GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 46
0002	8260-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,756.00	GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 46
0003	2112-2-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$4,756.00		GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 46
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0499692767		\$4,756.00	GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 46
Sumas iguales =>			\$9,512.00	\$9,512.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00490 Del 27/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 8/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DEO CONTRALORIA. GC Orden de Compra : 101 Proveedor : 9 IRMA ORTIZ PEREZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,756.00		GC Producto: 5151000125 COMPUTADORA CEL
0002	8220-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,756.00	GC Producto: 5151000125 COMPUTADORA CEL
Sumas iguales =>			\$4,756.00	\$4,756.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00491 Del 27/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

1776

Concepto: COMPUTADORA. GD Compra : 77 Factura: 8758, 9 IRMA ORTIZ PEREZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,756.00		GD Compra : 77 Factura: 8758, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
0002	8240-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,756.00	GD Compra : 77 Factura: 8758, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
0003	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,756.00		GD Compra : 77 Factura: 8758, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
0004	2112-2-000009	IRMA ORTIZ PEREZ		\$4,756.00	GD Compra : 77 Factura: 8758, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
Sumas iguales =>			\$9,512.00	\$9,512.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00492 Del 27/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: COMPUTADORA. GE Compra : 77, Pago Programado: 67

*7177*

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,756.00		GE Compra : 77, Pago Programado: 67
0002	8250-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,756.00	GE Compra : 77, Pago Programado: 67
Sumas iguales =>			\$4,756.00	\$4,756.00	

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
Elaboro: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00110 Del 28/FEB/2018

Concepto: GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 50

*4183*

Beneficiario: MARTELEC SA DE CV

Cheque : 2337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,090.00		GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 50
0002	8260-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,090.00	GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 50
0003	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV	\$4,090.00		GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 50
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692707		\$4,090.00	GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 50
Sumas iguales =>			<u>\$8,180.00</u>	<u>\$8,180.00</u>	

*[Signature]*

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00523 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de impresión | 28/feb/2018 01:14 p.m.  
Página | 1

Concepto: GE Compra : 84, Pago Programado: 76

*4189*

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1161-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,090.00		GE Compra : 84, Pago Programado: 76
0002	8250-01-AD1161-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,090.00	GE Compra : 84, Pago Programado: 76
Sumas iguales =>			\$4,090.00	\$4,090.00	

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Handwritten signature]*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00522 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: MULTIFUNSIONAL. GD Compra : 84 Factura: 224, 29 MARTELEC SA DE CV

4185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,090.00		GD Compra : 84 Factura: 224, 29 MARTELEC SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,090.00	GD Compra : 84 Factura: 224, 29 MARTELEC SA DE CV
0003	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,090.00		GD Compra : 84 Factura: 224, 29 MARTELEC SA DE CV
0004	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV		\$4,090.00	GD Compra : 84 Factura: 224, 29 MARTELEC SA DE CV
Sumas iguales =>			\$8,180.00	\$8,180.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinuo

Póliza: P00621 Del 28/FEB/2018

Concepto: GC Orden de Compra : 108 Proveedor : 29 MARTELEC SA DE CV

*4186*

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,090.00		GC Producto: 5191000185 MULTIFUNSIONAL
0002	8220-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,090.00	GC Producto: 5191000185 MULTIFUNSIONAL
Sumas iguales =>			\$4,090.00	\$4,090.00	

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: C00111 Del 28/FEB/2018

Concepto: LICENCIAS PARA NOMIPAQ Y ACTUALIZACIÓN. GP JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ, Folio Pago: 51

Beneficiario: **JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ**

Cheque : 2338


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.	\$4,976.40		GP JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ, Folio Pago: 51
0002	8260-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.		\$4,976.40	GP JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ, Folio Pago: 51
0003	2112-2-000070	JUAN CARLOS CASTILLEJA	\$4,976.40		GP JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ, Folio Pago: 51
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$4,976.40	GP JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ, Folio Pago: 51
Sumas iguales =>			\$9,952.80	\$9,952.80	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

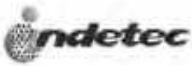
  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00526 Del 28/FEB/2018

7196

Concepto: LICENCIAS PARA NOMIPAQ Y ACTUALIZACIÓN. GE Compra : 85. Pago Programado: 77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8200-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.	\$4,976.40		GE Compra : 85, Pago Programado: 77
0002	8250-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.		\$4,976.40	GE Compra : 85, Pago Programado: 77
Sumas iguales =>			\$4,976.40	\$4,976.40	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUJA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00525 Del 28/FEB/2018

Concepto: LICENCIAS PARA NOMIPAQ Y ACTUALIZACIÓN. GD Compra : 85 Factura: 36, 70 JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.	\$4,976.40		GD Compra : 85 Factura: 36, 70 JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ
0002	8240-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.		\$4,976.40	GD Compra : 85 Factura: 36, 70 JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ
0003	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$4,976.40		GD Compra : 85 Factura: 36, 70 JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ
0004	2112-2-000070	JUAN CARLOS CASTILLEJA		\$4,976.40	GD Compra : 85 Factura: 36, 70 JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ
Sumas iguales =>			\$9,952.80	\$9,952.80	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00524 Del 28/FEB/2018

Concepto: LICENCIAS PARA NOMIPAQ Y ACTUALIZACIÓN. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 70 JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.	\$4,976.40		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
0002	8220-01-AD1117-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G.		\$4,976.40	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
Sumas iguales =>			\$4,976.40	\$4,976.40	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00120 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página | 1

Concepto: DISCO DURO. GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 57

Beneficiario: IRMA ORTIZ PEREZ

Cheque : TR-122

4208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,392.00		GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 57
0002	8260-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,392.00	GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 57
0003	2112-2-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$1,392.00		GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 57
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA, 0409692767		\$1,392.00	GP IRMA ORTIZ PEREZ, Folio Pago: 57
Sumas iguales =>			\$2,784.00	\$2,784.00	

C. ESTELA AVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

*Paera*



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P00549 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página | 1

Concepto: DISCO DURO. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 9 IRMA ORTIZ PEREZ

4209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,392.00		GC Producto: 5151000019 DISCO DURO
0002	8220-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,392.00	GC Producto: 5151000019 DISCO DURO
Sumas iguales =>			\$1,392.00	\$1,392.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rzp: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00550 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

4210

Concepto: DISCO DURO. GD Compra : 90 Factura: 8757, 9 IRMA ORTIZ PEREZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,392.00		GD Compra : 90 Factura: 8757, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
0002	8240-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,392.00	GD Compra : 90 Factura: 8757, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
0003	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,392.00		GD Compra : 90 Factura: 8757, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
0004	2112-2-000009	IRMA ORTIZ PEREZ		\$1,392.00	GD Compra : 90 Factura: 8757, 9 IRMA ORTIZ PEREZ
Sumas iguales =>			\$2,784.00	\$2,784.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00551 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 9:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: . GE Compra : 90, Pago Programado: 85

4211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,392.00		GE Compra - 90, Pago Programado: 85
0002	8250-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,392.00	GE Compra - 90, Pago Programado: 85
Sumas iguales =>			\$1,392.00	\$1,392.00	

C. ESTELA VIVANGO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00178 Del 28/MAR/2018

Fecha y hora de impresión: 06/abr/2018 12:44 p.m.  
Página: 1

Concepto: ACTUALIZACIÓN ANUAL SISTEMA SACG. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 89

Beneficiario: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

Cheque : TR-157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1117-01-5911-2	Software G. Capital	\$10,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 89
0002	8260-01-AD1117-01-5911-2	Software G. Capital		\$10,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 89
0003	2112-2-000001	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$10,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 89
0004	1112-01-01	SMDIP 2015-2018 CTA. 0409692767		\$10,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 89
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Univ. contabilidad

Rep: rptPolizaComunsa

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00866 Del 28/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2018 12:44 p.m

Página 1

1415  
721.00

Concepto: ACTUALIZACIÓN ANUAL SISTEMA SACG. GE Compra : 154, Pago Programado: 136

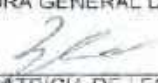
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1117-01-5911-2	Software G Capital	\$10,000.00		GE Compra : 154, Pago Programado: 136
0002	8250-01-AD1117-01-5911-2	Software G Capital		\$10,000.00	GE Compra : 154, Pago Programado: 136
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

  
 \_\_\_\_\_  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EQUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. JAÍME MARTÍNEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 \_\_\_\_\_  
 M.A. JUANA CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Ver: contabilidad

Reo: rptPolizaContinua

Póliza: P00865 Del 28/MAR/2018

Concepto: ACTUALIZACIÓN ANUAL SISTEMA SACG. GD Compra : 154 Factura: SN, 61 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1117-01-5911-2	Software G. Capital	\$10,000.00		GD Compra : 154 Factura: SN, 61 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
0002	8249-01-AD1117-01-5911-2	Software G. Capital		\$10,000.00	GD Compra : 154 Factura: SN, 61 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
0003	1251-5911	Software	\$10,000.00		GD Compra : 154 Factura: SN, 61 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
0004	2112-3-600061	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$10,000.00	GD Compra : 154 Factura: SN, 61 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN RECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 06/abr/2018 12:44 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00864 Del 28/MAR/2018

Concepto: ACTUALIZACIÓN ANUAL SISTEMA SACG GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 61 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

1417  
7220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1117-01-5911-2	Software G. Capital	\$10,000.00		GC Producto: 5911000001 SOFTWARE
0002	8220-01-AD1117-01-5911-2	Software G. Corral		\$10,000.00	GC Producto: 5911000001 SOFTWARE
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

\_\_\_\_\_

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_

L.C. LUCIA GUAYANLUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_

M. JULIA ROSALBA DAVIDA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 12/nov/2018 12:15 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00502 Del 26/OCT/2018

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS

Beneficiario: CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

Cheque : 51

7226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		FACTURA 3691/A031B
0002	8270-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FACTURA 107463
0003	8270-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$6,500.00		FACTURA POSE/52247458
0004	8270-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,498.00		FACTURA POSE/52247458
0005	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$9,708.00	CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
0006	8240-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0022	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0023	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0025	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-01-AD1117-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales ==>			\$58,248.00	\$58,248.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00514 Del 23/NOV/2018

Concepto: LAVADORA PARA BENEFICIO DE LOS ASILADOS QUE ESTAN INTERNADOS EN ASILO DE ANCIANOS. GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 285

Beneficiario: MARTELEC SA DE CV

Cheque : TR-20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$8,990.00		GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 285
0002	8260-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$8,990.00	GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 285
0003	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV	\$8,990.00		GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 285
0004	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$8,990.00	GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 285
Sumas iguales =>			\$17,980.00	\$17,980.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

4233  
Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P03682 Del 23/NOV/2018

Concepto: LAVADORA PARA BENEFICIO DE LOS ASILADOS QUE ESTAN INTERNADOS EN ASILO DE ANCIANOS. GE Compra : 626,  
Pago Programado: 678

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$8,990.00		GE Compra : 626, Pago Programado: 678
0002	8250-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$8,990.00	GE Compra : 626, Pago Programado: 678
Sumas iguales =>			\$8,990.00	\$8,990.00	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2018 12:38 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03679 Del 22/NOV/2018

Concepto: LAVADORA PARA BENEFICIO DE LOS ASILADOS QUE ESTAN INTERNADOS EN ASILO DE ANCIANOS. GD Compra : 700  
Factura: BB1805/25C4D, 29 MARTELEC SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$8,990.00		GD Compra : 700 Factura: BB1805/25C4D, 29 MARTELEC SA DE CV
0002	8240-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$8,990.00	GD Compra : 700 Factura: BB1805/25C4D, 29 MARTELEC SA DE CV
0003	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$8,990.00		GD Compra : 700 Factura: BB1805/25C4D, 29 MARTELEC SA DE CV
0004	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV		\$8,990.00	GD Compra : 700 Factura: BB1805/25C4D, 29 MARTELEC SA DE CV
Sumas iguales =>			\$17,980.00	\$17,980.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03678 Del 22/NOV/2018

Concepto: LAVADORA PARA BENEFICIO DE LOS ASILADOS QUE ESTAN INTERNADOS EN ASILO DE ANCIANOS. GC Orden de Compra : 1009 Proveedor : 29 MARTELEC SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$8,990.00		GC Producto: 5191000096 LAVADORA ROPA
0002	8220-01-AD1103-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$8,990.00	GC Producto: 5191000096 LAVADORA ROPA
Sumas iguales =>			\$8,990.00	\$8,990.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 20/dic/2018 12:49 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00528 Del 07/DIC/2018

Concepto: MULTIFUNCIONAL PARA CTIVIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SMDIF. GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 293

Beneficiario: MARTELEC SA DE CV

Cheque : TR-7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$3,790.00		GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 293
0002	8260-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$3,790.00	GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 293
0003	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV	\$3,790.00		GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 293
0004	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857		\$3,790.00	GP MARTELEC SA DE CV, Folio Pago: 293
Sumas iguales =>			\$7,580.00	\$7,580.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha: 20/dic/2018  
hora de impresión: 12:49 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03892 Del 07/DIC/2018

Concepto: MULTIFUNCIONAL PARA CTIVIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SMDIF. GC Orden de Compra : 1057  
Proveedor : 29 MARTELEC SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-ADI 101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$3,790.00		GC Producto: 5151000124 MULTIFUNCIONAL
0002	8220-01-ADI 101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$3,790.00	GC Producto: 5151000124 MULTIFUNCIONAL
Sumas iguales =>			\$3,790.00	\$3,790.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

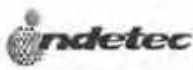
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 20/dic/2018 12:49 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03893 Del 07/DIC/2018

Concepto: MULTIFUNCIONAL PARA CTIVIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SMDIF, GD Compra : 748 Factura: BB1882, 29 MARTELEC SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$3,790.00		GD Compra : 748 Factura: BB1882, 29 MARTELEC SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$3,790.00	GD Compra : 748 Factura: BB1882, 29 MARTELEC SA DE CV
0003	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$3,790.00		GD Compra : 748 Factura: BB1882, 29 MARTELEC SA DE CV
0004	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV		\$3,790.00	GD Compra : 748 Factura: BB1882, 29 MARTELEC SA DE CV
Sumas iguales =>			\$7,580.00	\$7,580.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 20/dic/2018 12:49 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03894 Del 07/DIC/2018

Concepto: MULTIFUNCIONAL PARA CTIVIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SMDIF. GE Compra : 748, Pago Programado: 706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$3,790.00		GE Compra : 748, Pago Programado: 706
0002	8250-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$3,790.00	GE Compra : 748, Pago Programado: 706
Sumas iguales =>			\$3,790.00	\$3,790.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



REQUISICIÓN

FOLIO

0333

7256

Fecha: 07-12-18.

SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
Presidenta del Sistema DIF

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

1 impresora multifuncional



cual será utilizado para:

uso del personal de CR1

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente

CR1





# SERVICIOS GENERALES





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00520 Del 29/NOV/2018

Concepto: SEGUROS DE VEHICULOS PARA USO DE SMDIF Y CENTROS. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 289

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TR-24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,674.55		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 289
0002	8260-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,674.55	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 289
0003	2112-1-000059	QUALITAS COMPAÑIA DE	\$18,674.55		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 289
0004	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$18,674.55	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 289
Sumas iguales =>			\$37,349.10	\$37,349.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03770 Del 29/NOV/2018

4260  
Fecha y hora de Impresión  
Página

18/nov/2018  
12:41 p.m.  
1

Concepto: SEGUROS DE VEHICULOS PARA USO DE SMDIF Y CENTROS. GC Orden de Compra : 1022 Proveedor : 59 QUALITAS  
COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,674.55		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
0002	8220-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,674.55	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Sumas iguales =>			\$18,674.55	\$18,674.55	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: SEGUROS DE VEHICULOS PARA USO DE SMDIF Y CENTROS. GD Compra : 713 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,674.55		GD Compra : 713 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,674.55	GD Compra : 713 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0003	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$18,674.55		GD Compra : 713 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0004	2112-1-000059	QUALITAS COMPAÑIA DE		\$18,674.55	GD Compra : 713 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
Sumas iguales =>			\$37,349.10	\$37,349.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03772 Del 29/NOV/2018

426  
Fecha y hora de impresión: 18/dic/2018 12:41 p.m.  
Página: 1

Concepto: SEGUROS DE VEHICULOS PARA USO DE SMDIF Y CENTROS. GE Compra : 713, Pago Programado: 691

40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-ADI101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,674.55		GE Compra : 713, Pago Programado: 691
0002	8250-01-ADI101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,674.55	GE Compra : 713, Pago Programado: 691
Sumas iguales =>			\$18,674.55	\$18,674.55	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad

619

Concepto: MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CADI. GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 212

Beneficiario: RICARDO VALDERRAMA PEREZ

Cheque : TR-360

4280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1107-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,941.44		GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 212
0002	8260-01-AD1107-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,941.44	GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 212
0003	2112-1-000096	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	\$6,941.44		GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 212
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$6,941.44	GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 212
Sumas iguales =>			\$13,882.88	\$13,882.88	

C. ESTRELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALAL.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

Concepto: . GE Compra : 480, Pago Programado: 457

728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,941.44		GE Compra : 480, Pago Programado: 457
0002	8250-01-AD1107-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,941.44	GE Compra : 480, Pago Programado: 457
Sumas iguales =>			\$6,941.44	\$6,941.44	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EQUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00385 Del 08/AGO/2018

120

Concepto: CANCEL PARA BAÑOS DE ASILO DE ANCIANOS. GP JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 200

Beneficiario: JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ

Cheque : 2634

4292

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,610.01		GP JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 200
0002	8260-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,610.01	GP JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 200
0003	2112-1-000104	JUAN FRANCISCO EGUIA	\$7,610.01		GP JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 200
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$3,805.03	GP JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 200
0005	2112-1-000104	JUAN FRANCISCO EGUIA		\$3,804.96	JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ
Sumas iguales =>			\$15,220.02	\$15,220.02	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*[Handwritten signature]*

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad

Concepto: CANCEL PARA BAÑOS DE ASILO DE ANCIANOS. GE Compra : 481, Pago Programado: 432

42013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,610.01		GE Compra : 481, Pago Programado: 432
0002	8250-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,610.01	GE Compra : 481, Pago Programado: 432
Sumas iguales =>			\$7,610.01	\$7,610.01	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE JEGUA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02549 Del 08/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página: 1

Concepto: CANCEL PARA BAÑOS DE ASILO DE ANCIANOS. GD Compra : 481 Factura: B979A, 104 JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ

7294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,610.01		GD Compra : 481 Factura: B979A, 104 JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ
0002	8250-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,610.01	GD Compra : 481 Factura: B979A, 104 JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ
0003	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,610.01		GD Compra : 481 Factura: B979A, 104 JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ
0004	3112-1-000104	JUAN FRANCISCO EGUIA		\$7,610.01	GD Compra : 481 Factura: B979A, 104 JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ
			<b>Sumas iguales =&gt;</b>		
			\$15,220.02	\$15,220.02	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión | 30/ago/2018 08:26 a.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02548 Del 08/AGO/2018

Concepto: CANCEL PARA BAÑOS DE ASILO DE ANCIANOS. GC Orden de Compra : 723 Proveedor : 104 JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ

*4295*

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,610.01		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
0002	8270-01-AD1103-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,610.01	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
Sumas iguales =>			<u>\$7,610.01</u>	<u>\$7,610.01</u>	

*[Signature]*

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

*[Signature]*

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00457 Del 30/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 04:52 p.m.  
Página: 1

SEP  
Sempre y General  
1290  
2302

Concepto: FACTURAS 11377 Y 11347, GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248

Cheque : 2691

Beneficiario: CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,220.52		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
0002	8270-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,803.48		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
0003	8270-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,200.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
0004	8260-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,220.52	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
0005	8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,803.48	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
0006	8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,200.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
0007	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE	\$20,224.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
0008	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$20,224.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 248
Sumas iguales =>			\$40,448.00	\$40,448.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Utr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03122 Del 30/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 04:50 p.m.  
Página: 1

1291

9303

Concepto: . GE Compra : 589, Pago Programado: 544

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,803.48		GE Compra : 589, Pago Programado: 544
0002 8260-01-AD1101-01-3531-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,220.52		GE Compra : 589, Pago Programado: 544
0003 8250-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,803.48	GE Compra : 589, Pago Programado: 544
0004 8250-01-AD1101-01-3531-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,220.52	GE Compra : 589, Pago Programado: 544
Sumas iguales =>		\$12,024.00	\$12,024.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Unidad contabilidad

Rep. rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03123 Del 30/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 28 Sep 2018 04:50 p.m.  
Página: 1

1292  
4309

Concepto: GE Compra : 590, Pago Programado: 545

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,200.00		GE Compra : 590, Pago Programado: 545
0002 8250-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,200.00	GE Compra : 590, Pago Programado: 545
Sumas iguales =>		\$8,200.00	\$8,200.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE GUEGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00095 Del 23/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

4326

Concepto: ENERGIA ELECTRICA DE CADI CAF. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cheque : TR112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,260.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45
0002	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,260.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45
0003	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE	\$10,260.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$10,260.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45
Sumas iguales =>			<u>\$20,520.00</u>	<u>\$20,520.00</u>	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00451 Del 23/FEB/2018

Concepto: ENERGIA ELECTRICA DE CADI CAF. GC Orden de Compra : 100 Proveedor : 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3111-4	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,260.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8220-01-AD1101-01-3111-4	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,260.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			\$10,260.00	\$10,260.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*7330*

Concepto: ENERGIA ELECTRICA DE CADI CAF. GD Compra : 76 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,260.00		GD Compra : 76 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,260.00	GD Compra : 76 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$10,260.00		GD Compra : 76 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE		\$10,260.00	GD Compra : 76 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			\$20,520.00	\$20,520.00	

*[Signature]*  
C. ESTELA YIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00453 Del 23/FEB/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: ENERGIA ELECTRICA DE CADI CAF. GE Compra : 76, Pago Programado: 66

7329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,260.00		GE Compra : 76, Pago Programado: 66
0002	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,260.00	GE Compra : 76, Pago Programado: 66
Sumas iguales =>			\$10,260.00	\$10,260.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 04/mar/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

539

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00150 Del 15/MAR/2018

Concepto: 1er SEMESTRE DE SEGURO PARA EL AUTOBUS CON NUMERO 12. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Folio Pago: 76

4323

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TR-138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,900.92		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 76
0002	8260-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,900.92	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 76
0003	2112-1-000059	QUALITAS COMPAÑIA DE	\$8,900.92		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 76
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$8,900.92	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 76
Sumas iguales =>			\$17,801.84	\$17,801.84	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BEGERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

540  
Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00759 Del 15/MAR/2018

Concepto: 1er SEMESTRE DE SEGURO PARA EL AUTOBUS CON NUMERO 12. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 59 QUALITAS  
COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,900.92		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
0002	8220-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,900.92	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Sumas iguales =>			\$8,900.92	\$8,900.92	

  
C. ESTELA MIRANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

541

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00760 Del 15/MAR/2018

Concepto: 1er SEMESTRE DE SEGURO PARA EL AUTOBUS CON NUMERO 12. GD Compra : 143 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,900.92		GD Compra : 143 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,900.92	GD Compra : 143 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0003	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,900.92		GD Compra : 143 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0004	2112-1-000059	QUALITAS COMPAÑIA DE		\$8,900.92	GD Compra : 143 Factura: SN, 59 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
Sumas iguales =>			\$17,801.84	\$17,801.84	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPalizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00761 Del 15/MAR/2018

542

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 11:52 a.m.  
Pagina: 1

7336

Concepto: 1er SEMESTRE DE SEGURO PARA EL AUTOBUS CON NUMERO 12. GE Compra : 143, Pago Programado: 113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,900.92		GE Compra : 143, Pago Programado: 113
0002	8250-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,900.92	GE Compra : 143, Pago Programado: 113
Sumas iguales =>			\$8,900.92	\$8,900.92	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00158 Del 15/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

790  
4347

Concepto: PISO PARA ASILO. GP MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ, Folio Pago: 82

Beneficiario: **MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ**

Cheque : 2389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,518.59		GP MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ, Folio Pago: 82
0002	8260-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,518.59	GP MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ, Folio Pago: 82
0003	2112-1-000089	MIGUEL GERARDO CHALITA	\$35,518.59		GP MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ, Folio Pago: 82
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$17,759.29	GP MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ, Folio Pago: 82
0005	2112-1-000089	MIGUEL GERARDO CHALITA		\$17,759.30	S/C
Sumas iguales =>			\$71,037.18	\$71,037.18	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Handwritten signature]*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00780 Del 15/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2018 12:16 p.m.  
Página: 1

791

7392

Concepto: GE Compra : 113, Pago Programado: 126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,518.59		GE Compra : 113, Pago Programado: 126
0002	8250-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,518.59	GE Compra : 113, Pago Programado: 126
Sumas iguales =>			\$35,518.59	\$35,518.59	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1075

Fecha y hora de Impresión 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00202 Del 27/ABR/2018

Concepto: ENREGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL SMDIF. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 106

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : TR-193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106
0002	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106
0003	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE	\$8,884.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$8,884.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106
Sumas iguales =>			\$17,768.00	\$17,768.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01186 Del 27/ABR/2018

1070

4551

Concepto: ENREGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL SMDIF. GE Compra : 212, Pago Programado: 193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GE Compra : 212, Pago Programado: 193
0002	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GE Compra : 212, Pago Programado: 193
Sumas iguales =>			\$8,884.00	\$8,884.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1077

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01185 Del 27/ABR/2018

435  
190

Concepto: ENREGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL SMDIF. GD Compra : 212 Factura: SN. 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8230-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GD Compra : 212 Factura: SN. 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GD Compra : 212 Factura: SN. 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$8,884.00		GD Compra : 212 Factura: SN. 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE		\$8,884.00	GD Compra : 212 Factura: SN. 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			\$17,768.00	\$17,768.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Mano*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1078

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 08:16 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Repr: rptPolizaContinua

Póliza: P01184 Del 27/ABR/2018

Concepto: ENREGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL SMDIF GC Orden de Compra : 305 Proveedor: 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GC Productor: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8220-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GC Productor: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			\$8,884.00	\$8,884.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DE EVENTO DEL 10 DE MAYO

Beneficiario: EDITH ARMIJO LOPEZ

Cheque : TR-203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00 ✓		TIRADITO DE ABULOSN SA DE CV FACT 16045
0002	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,500.00 ✓		HECTOR LUACIANO MORENO FACT A-165
0003	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$340.10 ✓		NUEVA WAL MART DE MEXICO FACTURA IWABE112788
0004	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00 ✓		NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO FACTURA A785
0005	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00 ✓		MILANO FACTURA 0000100000404477432
0006	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$470.00 ✓		PASTEL PARA 10 DE MAYO
0007	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00 ✓		VOLOVANES PARA 10 DE MAYO
0008	1123-02-09-02	Edith Armijo Lopez	\$49.90		GASTOS POR COMPROBAR DE EVENTO DEL 10 DE MAYO
0009	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$10,000.00	EDITH ARMIJO LOPEZ
0010	8240-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$340.10		Movimiento Directo Automático
0013	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0017	8220-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$340.10	Movimiento Directo Automático
0020	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$340.10		Movimiento Directo Automático
0027	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$340.10	Movimiento Directo Automático
0034	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0039	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,310.10		Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$9,310.10	Movimiento Directo Automático
0042	8260-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$340.10		Movimiento Directo Automático
0045	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$340.10	Movimiento Directo Automático
0052	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$340.10	Movimiento Directo Automático
0059	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0062	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,310.10		Movimiento Directo Automático

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00240 Del 03/MAY/2018

119

Fecha y hora de impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 2

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DE EVENTO DEL 10 DE MAYO

Beneficiario: EDITH ARMIJO LOPEZ

Cheque : TR-203

9372<sup>200</sup>

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$59,750.50	\$59,750.50	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Jofrenda



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00246 Del 16/MAY/2018

1260  
Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1  
7458

Concepto: PAGO DE SEGIRO DE TRANSIT VAN 3 PUERTAS VAN MWB FORD. GP SEGUROS DEL POTOSI, Folio Pago: 128


Beneficiario: SEGUROS DEL POTOSI


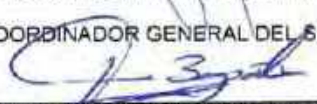
Cheque : 2489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,914.20		GP SEGUROS DEL POTOSI, Folio Pago: 128
0002	8260-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,914.20	GP SEGUROS DEL POTOSI, Folio Pago: 128
0003	2112-1-000084	SEGUROS DEL POTOSI	\$9,914.20		GP SEGUROS DEL POTOSI, Folio Pago: 128
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$9,914.20	GP SEGUROS DEL POTOSI, Folio Pago: 128
Sumas iguales =>			<u>\$19,828.40</u>	<u>\$19,828.40</u>	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
Elaboró: contabilidad



Ucr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01520 Del 16/MAY/2018

Concepto: GE Compra : 236, Pago Programado: 246

1261  
4759

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,914.20		GE Compra : 236, Pago Programado: 246
0002	8250-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,914.20	GE Compra : 236, Pago Programado: 246
Sumas iguales =>			\$9,914.20	\$9,914.20	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Arrenda

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1423

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00248 Del 16/MAY/2018

Concepto: SERVICIO A CAMIONETA FORD F150 CON NUMERO ECONOMICO 03 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GP JOSE RICARDO MORALES PEREZ, Folio Pago: 130

Beneficiario: JOSE RICARDO MORALES PEREZ

Cheque : 2505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1113-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$19,836.00		GP JOSE RICARDO MORALES PEREZ, Folio Pago: 130
0002	8260-01-AD1113-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$19,836.00	GP JOSE RICARDO MORALES PEREZ, Folio Pago: 130
0003	2112-1-000090	JOSE RICARDO MORALES PEREZ	\$19,836.00		GP JOSE RICARDO MORALES PEREZ, Folio Pago: 130
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$10,000.00	GP JOSE RICARDO MORALES PEREZ, Folio Pago: 130
0005	2112-1-000090	JOSE RICARDO MORALES PEREZ		\$9,836.00	S/C
Sumas iguales =>			\$39,672.00	\$39,672.00	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Jorenia*



4479

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8200-01-AD1113-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$19,836.00		GE Compra : 117, Pago Programado: 248
0002	8250-01-AD1113-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$19,836.00	GE Compra : 117, Pago Programado: 248
Sumas iguales =>			\$19,836.00	\$19,836.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorenia



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P01552 Del 21/MAY/2018


1513  
Fecha y hora de Impresión 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE NERGIA ELECTRICA DE DE SMDIF. GE Compra : 289, Pago Programado: 255

7983

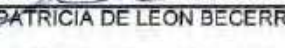
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GE Compra : 289, Pago Programado: 255
0002	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GE Compra : 289, Pago Programado: 255
Sumas iguales =>			\$8,884.00	\$8,884.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01551 Del 21/MAY/2018

Concepto: PAGO DE NERGIA ELECTRICA DE DE SMDIF. GD Compra : 289 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


1514


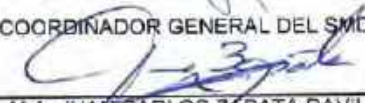
7489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GD Compra : 289 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GD Compra : 289 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$8,884.00		GD Compra : 289 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE		\$8,884.00	GD Compra : 289 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			\$17,768.00	\$17,768.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZÁLEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

forense



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1515

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P01550 Del 21/MAY/2018

4105

Concepto: PAGO DE NERGIA ELECTRICA DE DE SMDIF. GC Orden de Compra : 436 Proveedor : 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

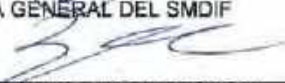
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8220-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			\$8,884.00	\$8,884.00	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*J. J. J. J.*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00310 Del 15/JUN/2018

553  
Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

Concepto: 1/8 PAGO DE CONVENIO REALIZADO DEL AGUA POTABLE DE SMDIF, GP SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., Folio Pago: 157

Beneficiario: **SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.**

Cheque : 2583

490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,366.87		GP SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., Folio Pago: 157
0002	8260-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,366.87	GP SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., Folio Pago: 157
0003	2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$9,366.87		GP SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., Folio Pago: 157
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$9,366.86	GP SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., Folio Pago: 157
Sumas iguales =>			\$18,733.74	\$18,733.73	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Openca

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01898 Del 15/JUN/2018

554  
Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Páginas: 1  
149 170

Concepto: 1/8 PAGO DE CONVENIO REALIZADO DEL AGUA POTABLE DE SMDIF. GE Compra : 355, Pago Programado: 304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,366.87		GE Compra : 355, Pago Programado: 304
0002	8250-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,366.87	GE Compra : 355, Pago Programado: 304
Sumas iguales =>			\$9,366.87	\$9,366.87	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE JEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*A. Orenda*  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01897 Del 15/JUN/2018

555

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

Concepto: 1/8 PAGO DE CONVENIO REALIZADO DEL AGUA POTABLE DE SMDIF. GD Compra : 355 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,366.87		GD Compra : 355 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
0002	8240-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,366.87	GD Compra : 355 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
0003	5131-3131	Agua	\$9,366.87		GD Compra : 355 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
0004	2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$9,366.87	GD Compra : 355 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
Sumas iguales =>			\$18,733.74	\$18,733.74	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

*Handwritten signature*



Usr: contabilidad

Rpt: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01896 Del 15/JUN/2018

550

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.

Página: 1

7493

Concepto: 1/8 PAGO DE CONVENIO REALIZADO DEL AGUA POTABLE DE SMDIF. GC Orden de Compra : 539 Proveedor : 57  
SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-ADI101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,366.87		GC Producto: 3131000001 AGUA
0002	8220-01-ADI101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,366.87	GC Producto: 3131000001 AGUA
Sumas iguales =>			\$9,366.87	\$9,366.87	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*10/06/2018*

Elaboró: contabilidad





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00322 Del 19/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

1047

Concepto: FACTURA F2E27. GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 168

4197

Beneficiario: RICARDO VALDERRAMA PEREZ

Cheque : 2590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8279-01-AD1104-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,909.80		GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 168
0002	8260-01-AD1104-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,909.80	GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 168
0003	2112-1-000096	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	\$10,909.80		GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 168
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$10,909.80	GP RICARDO VALDERRAMA PEREZ, Folio Pago: 168
Sumas iguales =>			\$21,819.60	\$21,819.60	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70pena

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01956 Del 19/JUN/2018

Fecha y hora de impresión: 27/Jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

1048  
498

Concepto: . GE Compra : 334, Pago Programado: 339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,909.80		GE Compra : 334, Pago Programado: 339
0002	8250-01-AD1104-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,909.80	GE Compra : 334, Pago Programado: 339
Sumas iguales =>			\$10,909.80	\$10,909.80	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JOAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Orrena*

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1200

Fecha y hora de impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

Uer: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00324 Del 25/JUN/2018

Concepto: ENERGIA ELECTRICA DE SMDIF. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170

4507

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cheque : TR-280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,553.77		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170
0002	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,553.77	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170
0003	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE	\$9,553.77		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$9,553.77	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170
Sumas iguales =>			\$19,107.54	\$19,107.54	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Apertura



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01998 Del 25/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página: 1

1201

1508

Concepto: GE Compra : 379, Pago Programado: 353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,553.77		GE Compra : 379, Pago Programado: 353
0002	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,553.77	GE Compra : 379, Pago Programado: 353
Sumas iguales =>			\$9,553.77	\$9,553.77	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Opena

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01997 Del 25/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.

Página 1

1202  
4509

Concepto: ENERGIA ELECTRICA DE SMDIF. GD Compra : 379 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,553.77		GD Compra : 379 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,553.77	GD Compra : 379 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$9,553.77		GD Compra : 379 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE		\$9,553.77	GD Compra : 379 Factura: SN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			\$19,107.54	\$19,107.54	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Morena  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01996 Del 25/JUN/2018

1203

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página | 1

4510

Concepto: ENERGIA ELECTRICA DE SMDIF. GC Orden de Compra : 563 Proveedor : 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente	\$9,553.77		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8220-01-AD1101-01-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente		\$9,553.77	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			\$9,553.77	\$9,553.77	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10pena

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02058 Del 29/JUN/2018


1400  
Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página: 1

4515

Utr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Concepto: GE Compra : 381, Pago Programado: 355


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,633.87		GE Compra : 381, Pago Programado: 355
0002	8250-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,633.87	GE Compra : 381, Pago Programado: 355
Sumas iguales =>			\$9,633.87	\$9,633.87	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*J. Ochoa*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1401

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02057 Del 29/JUN/2018

Concepto: PAGO DE AGUA POTABLE CONVENIO 2/8. GD Compra : 381 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

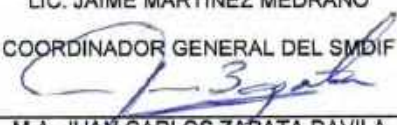
7516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,633.87		GD Compra : 381 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
0002	8240-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,633.87	GD Compra : 381 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
0003	5131-3131	Agua	\$9,633.87		GD Compra : 381 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
0004	2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$9,633.87	GD Compra : 381 Factura: SN, 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
Sumas iguales =>			\$19,267.74	\$19,267.74	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Jorena





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1402

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 01:37 p.m.  
Página 2

Usu: contabilidad


Rep rptPolizaContinua

Póliza: P02056 Del 29/JUN/2018

Concepto: PAGO DE AGUA POATABLE CONVENIO 2/8. GC Orden de Compra : 565 Proveedor : 57 SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

7517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,633.87		GC Producto: 3131000001 AGUA
0002	8220-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,633.87	GC Producto: 3131000001 AGUA
Sumas iguales =>			\$9,633.87	\$9,633.87	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

Japena  
Elaboró, contabilidad



# **GASTOS MEDICOS**



Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00071 Del 31/ENE/2018

Fecha y hora de impresión: 23/mar/2018 02:08 p.m.  
Página: 1

Cheque : 58

Beneficiario: **ALICIA ELIZABETH REYNA DE LEÓN**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$240.00	ALICIA ELIZABETH REYNA DE LEÓN
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$240.00	\$240.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,440.00	\$1,440.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

16014  
4533

Concepto: REEMBOLSO A TRABAJADORA DE SMDIF POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS GASTOS MEDICOS

Beneficiario: ELIZABETH SANTILLAN GARCIA

Cheque : TR-59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		REEMBOLSO A TRABAJADORA DE SMDIF POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS GASTOS MEDICOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$573.50	ELIZABETH SANTILLAN GARCIA
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$573.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,441.00	\$3,441.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

3910  
4510

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS, POR PAGO DE ATENCIÓN MEDICA

Beneficiario: ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

Cheque : 2378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$264.77		REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS, POR PAGO DE ATENCIÓN MEDICA
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$264.77	ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$264.77		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$264.77	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$264.77		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$264.77	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$264.77		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$264.77	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$264.77		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$264.77	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$264.77	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$264.77		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,588.62	\$1,588.62	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00273 Del 16/MAY/2018

Concepto: CANCELADO

Fecha y 30/may/2018

hora de Impresión 12:27 p.m.

Página 1

1215  
4573

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 2482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767			CANCELADO
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767			CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*J. J. J.*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00272 Del 16/MAY/2018

1209  
Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 12:27 p.m.  
Página: 1

4550

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS

Beneficiario: JUAN FRANCISCO MARTINEZ CORONEL

Cheque : 2481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$555.53		REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$555.53	JUAN FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$555.53		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$555.53	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$555.53		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$555.53	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$555.53		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$555.53	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$555.53		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$555.53	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$555.53	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$555.53		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,333.18	\$3,333.18	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Jorena



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00313 Del 31/MAY/2018

1848

Fecha y hora de Impresión 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página 1

4556

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS

Beneficiario: MARICELA ORTIZ SANCHEZ

Cheque : 2530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,148.75		REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,148.75	MARICELA ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,148.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,148.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,148.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,148.75	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,148.75		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,148.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,148.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,148.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,148.75	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,148.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,892.50	\$6,892.50	

LIC. NABIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Elaboró: contabilidad

JORENIA



Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS

Beneficiario: IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

Cheque : 2533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,172.76		REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$1,172.76	IRAM SARAI MARTINEZ NAVA
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,172.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,172.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,172.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,172.76	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,172.76		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,172.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,172.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,172.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,172.76	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,172.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,036.56	\$7,036.56	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00320 Del 31/MAY/2018

Concepto: CANCELADO

1975  
Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2018  
12:43 p.m.


Página | 1

ASBI


Beneficiario: CANCELADO


Cheque : 2540

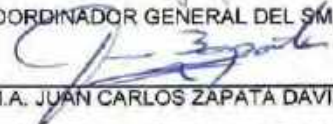
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767			CANCELADO
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767			CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

70xencia  
 Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00319 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión 06 Jun/2018 12:43 p.m.  
Página 1

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS

Beneficiario: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ

Cheque : 2539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$901.83	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$901.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,410.98	\$5,410.98	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00356 Del 15/JUN/2018

489

Fecha y hora de Impresión 27/jun/2018 01:26 p.m.  
Página 1

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS

7592.476

Beneficiario: JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO

Cheque : 2578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$776.00		REEMBOLSO DE GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$776.00	JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO
0003	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$776.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$776.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$776.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$776.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$776.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,656.00	\$4,656.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*10 Ornela*

Beneficiario: **ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA**

Cheque : 2592 *Adel*

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$241.30		FACTURA IWABE114979
0002	8270-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$73.20		FACTURA 11220
0003	8270-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$65.03		REEMBOLSO DE TRABAJADOR JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ
0004	8270-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$279.00		FACTURA 3179/B7A74
0005	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.10		FACTURA 8748
0006	8270-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$99.80		FACTURA IWABE115062
0007	8270-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$205.00		FACTURA IWABE114953
0008	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$54.70		FACTURA C675- 36679
0009	8270-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$294.00		FACTURA IBACO51254
0010	8270-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$554.51		FACTURA M44351
0011	8270-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$154.66		FACTURA IBACO51131/7DDCC
0012	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$2,271.30	ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
0013	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$65.03		Movimiento Directo Automático
0014	8240-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$73.20		Movimiento Directo Automático
0015	8240-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$205.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$279.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$99.80		Movimiento Directo Automático
0018	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$294.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$554.51		Movimiento Directo Automático
0020	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$154.66		Movimiento Directo Automático
0021	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$241.30		Movimiento Directo Automático
0022	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.10		Movimiento Directo Automático
0023	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$54.70		Movimiento Directo Automático
0024	8220-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$65.03	Movimiento Directo Automático
0025	8220-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$73.20	Movimiento Directo Automático
0026	8220-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99.80	Movimiento Directo Automático
0029	8220-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$554.51	Movimiento Directo Automático
0031	8220-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$154.66	Movimiento Directo Automático
0032	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$241.30	Movimiento Directo Automático
0033	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.10	Movimiento Directo Automático
0034	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$54.70	Movimiento Directo Automático
0035	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$65.03		Movimiento Directo Automático
0036	8250-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$73.20		Movimiento Directo Automático
0037	8250-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$205.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$279.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$99.80		Movimiento Directo Automático
0040	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$294.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$554.51		Movimiento Directo Automático
0042	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$154.66		Movimiento Directo Automático
0043	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$241.30		Movimiento Directo Automático
0044	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.10		Movimiento Directo Automático
0045	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$54.70		Movimiento Directo Automático
0046	8240-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$65.03	Movimiento Directo Automático
0047	8240-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$73.20	Movimiento Directo Automático
0048	8240-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99.80	Movimiento Directo Automático
0051	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$554.51	Movimiento Directo Automático
0053	8240-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$154.66	Movimiento Directo Automático
0054	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$241.30	Movimiento Directo Automático
0055	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.10	Movimiento Directo Automático
0056	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$54.70	Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,649.07		Movimiento Directo Automático
0058	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$557.20		Movimiento Directo Automático
0059	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$65.03		Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$557.20	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$1,649.07	Movimiento Directo Automático
0062	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$65.03	Movimiento Directo Automático
0063	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$65.03		Movimiento Directo Automático
0064	8260-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$73.20		Movimiento Directo Automático
0065	8260-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$205.00		Movimiento Directo Automático

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00369 Del 20/JUN/2018

Concepto: REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

1144  
440  
4612

Beneficiario: ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

Cheque : 2592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$279.00		Movimiento Directo Automático
0067	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$99.80		Movimiento Directo Automático
0068	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$294.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$554.51		Movimiento Directo Automático
0070	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$154.66		Movimiento Directo Automático
0071	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$241.30		Movimiento Directo Automático
0072	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250.10		Movimiento Directo Automático
0073	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$54.70		Movimiento Directo Automático
0074	8250-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$65.03	Movimiento Directo Automático
0075	8250-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$73.20	Movimiento Directo Automático
0076	8250-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99.80	Movimiento Directo Automático
0079	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$554.51	Movimiento Directo Automático
0081	8250-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$154.66	Movimiento Directo Automático
32	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$241.30	Movimiento Directo Automático
0083	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.10	Movimiento Directo Automático
0084	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$54.70	Movimiento Directo Automático
0085	8260-01-AD1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$65.03	Movimiento Directo Automático
0086	8260-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$73.20	Movimiento Directo Automático
0087	8260-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99.80	Movimiento Directo Automático
0090	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$554.51	Movimiento Directo Automático
0092	8260-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$154.66	Movimiento Directo Automático
0093	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$241.30	Movimiento Directo Automático
0094	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250.10	Movimiento Directo Automático
0095	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$54.70	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$557.20		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,649.07		Movimiento Directo Automático
0098	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$65.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,627.80	\$13,627.80	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

10 Opena  
Elaboró: contabilidad



*Trabajando contigo, transformando familias.*

# MATERIALES Y SUMINISTROS





Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00405 Del 16/AGO/2018

44-14631  
Fecha y hora de impresión 03/sep/2018 09:06 a.m.  
Página 1


Concepto: FACTURAS 594,588. GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 213

Beneficiario: ZEFERINO QUEZADA MIRELES

Cheque : TR-361

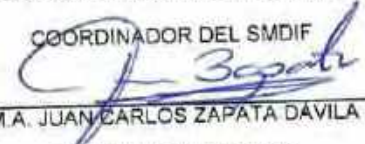
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,875.63		GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 213
0002	8270-01-AD1101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$5,709.29		GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 213
0003	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,875.63	GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 213
0004	8260-01-AD1101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$5,709.29	GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 213
0005	2112-1-000101	ZEFERINO QUEZADA MIRELES	\$11,584.92		GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 213
0006	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$11,584.92	GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 213
Sumas iguales =>			\$23,169.84	\$23,169.84	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02641 Del 16/AGO/2018

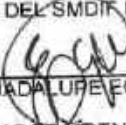
4077 632  
Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2018 09:06 a.m.  
Página: 1

Concepto: GE Compra : 451, Pago Programado: 459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$5,709.29		GE Compra : 451, Pago Programado: 459
0002	8250-01-AD1101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$5,709.29	GE Compra : 451, Pago Programado: 459
Sumas iguales =>			\$5,709.29	\$5,709.29	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE REGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Uer: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

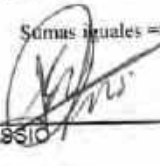
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02640 Del 16/AGO/2018


4010 633  
Fecha y hora de impresión: 03/sep/2018 09:06 a.m.  
Página: 1

Concepto: GE Compra : 454, Pago Programado: 458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,875.63		GE Compra : 454, Pago Programado: 458
0002	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,875.63	GE Compra : 454, Pago Programado: 458
Sumas iguales =>			\$5,875.63	\$5,875.63	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

  
Elaboró: contabilidad



4719  
**REQUISICIÓN**

675

**FOLIO**  
0 1634

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 17 Enero 17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

299 copias



El cual será utilizado para:

Anexo a pasivo diciembre 15

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
0 1637

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 17 Enero 17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

50 copias



El cual será utilizado para:

Banca de actividades diarias

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Maricela Ortiz



4720  
**REQUISICIÓN**

676

**FOLIO**

0 1647

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 24/enero/17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

500 copias tamaño A4  
\_\_\_\_\_

El cual será utilizado para:

Entrega de parados y despidos  
\_\_\_\_\_

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

0 1724

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 28/enero/17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

200 copias  
(150 cartas, 50 oficio)  
\_\_\_\_\_

El cual será utilizado para:

Registro diario en el albergue de  
\_\_\_\_\_



Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Ma concepción Sandoval Ivón



4201  
**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

0 1703

677

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 25/01/17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

938 COPIAS T/CARTA  
15 COPIAS T/OFICIO

El cual será utilizado para:

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

0 1731

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 30- Enero- 2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

250 Copias del Proyecto que sera entregado a DIF Estela!

El cual será utilizado para:



**COORDINACIÓN GENERAL**

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:



4722  
**REQUISICIÓN**

678

**FOLIO**  
0 1733

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 31 Enero / 17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

507 copias  
2 engargadas (original y copia)



El cual será utilizado para:  
Entrega paritaria de inventario a Aduana

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

\_\_\_\_\_



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
0 1732

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 30- Enero - 17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

150 copias de gestiones de par...



El cual será utilizado para:  
El departamento de trabajo...

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

[Signature]

4723

679



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
0 1742

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 01/Feb/2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

60 Juegos copias formato solicitud huertos  
40 juegos copias formato solicitud huertos

El cual será utilizado para:

Para gestión de Proyectos de huertos.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
0 1736

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 1 febrero 2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

200 copias +1 carta.  
150 copias +1 carta.

El cual será utilizado para:

Formatos de desayunos en comunidades.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Rodríguez Velez



REQUISICIÓN 680

FOLIO 0 1704 50

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 2 Febrero 2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

145 Copias

El cual será utilizado para:

Desarrollo de desarrollo comunitario

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Antonio Velazquez Cáravez



REQUISICIÓN

FOLIO 0 1749

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 02 febrero 17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

300 copias Cronología CRI  
800 copias Familias CRI

El cual será utilizado para:

control de pacientes y dinámicas



Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Walter Rivera Talar



4725

681



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
0 1890

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 07 - Febrero - 2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

150 copias

El cual será utilizado para:

Departamento Pension Psyc Deaf  
certe para administración

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Vivianco Cossio



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
0 1891

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 8 Febrero 2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

60 Copias  
3 Engargalados



**Administración**  
**2015-2016**

El cual será utilizado para:

Manual Para Desayunador SIREA

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Antonio Velazquez C.



REQUISICIÓN

FOLIO

0 1892

682

Fecha: 09 de Febrero del 2017

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

228 Copias



El cual será utilizado para:

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Fco Atala



REQUISICIÓN

FOLIO

0 1908

Fecha: 17 de febrero 17

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

520 Copias

El cual será utilizado para:

Plantilla de proveedores

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:



RECIBIMIENTO

FOLIO

0 1938

685

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 03-03-17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

150 copias

El cual será utilizado para:

para delegar comisiones para evento del día de la Familia

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

**MATEHUALA S.L.P. 07 DE MARZO DE 2017.**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIAL.**  
**DEPARTAMENTO: TRABAJO SOCIAL**  
**No. OFICIO SMDIF/TS/2017/0369**

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA**

**ATN. LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ**  
**ADMINISTRADOR GENERAL SMDIF**

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted para solicitar 200 copias de formatos, los cuales serán utilizados en el Departamento de TRABAJO SOCIAL.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

4731

680

Oficio No. ARCH-001-2017  
ASUNTO: solicitud de copias  
Matehuala, S.L.P. 7-03-2017

**C.P. Maricela Ortiz Sánchez**  
**Administradora del SMDIF**  
**Presente:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y así mismo para solicitarle 1000 copias fotostáticas de la caratula de archivos (anexo original) ya que estamos clasificando el archivo en concentración y estamos ocupando para todos los recopiladores, esto

**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

0 1940



**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 9-Marzo-2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

20 Juegos de (gomas) 1/c una



El cual será utilizado para:

Registros de Personas 2015-2016  
Boletines

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Jaime Martínez Medrano



REQUISICIÓN

FOLIO

0 1933

4432  
687

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

Fecha: 13/Marzo/2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

1 - Engargolado  
300 - Copias

El cual será utilizado para:

Trabajo del Departamento y llevar a cabo el llenado de  
cedulas de las modalidades de los Desayunos Escolares y Almuerzos de 5 años  
Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Antonio Velozquez Cázares



REQUISICIÓN

FOLIO

2018

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

Fecha: 17-03-2017

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

FOTO COPIAS (150)+2



El cual será utilizado para:

ENTREGA DE INFORMES 2015-2016  
EN COORDINACIÓN DEL ESTADO

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Fco Alt. C



4733  
688  
60  
**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

0 1950

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 27/05/17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

500 Copias

El cual será utilizado para:

ESTUDIOS Socioeconomicos. del Dpto.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

4734 689



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
2085

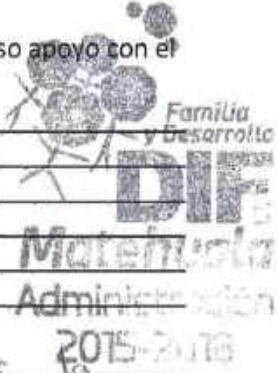
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

Fecha: 06-Abril-17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

2 Juegos de Copias del Libro Aves de Corral

*2 copias*



El cual será utilizado para:

Entregárselos a los socios de la Granja Integral de Santa Lucía para el manejo y cuidado de las aves

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

Atentamente:



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
2094

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

Fecha: 10-Abril-17

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

2 Gorgorabados

El cual será utilizado para:

Entrega a socios de la Granja Integral de Santa Lucía para el cuidado de aves

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Francisco





SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 Presidenta del Sistema DIF  
 Presente:

**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
 2101

Fecha: 20 / Abril / 2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

- 100 Copias
- 1 Engargolado
- Impresiones (91)

El cual será utilizado para:

Para el trabajo del departamento

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Antonio Velazquez C.



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 Presidenta del Sistema DIF  
 Presente:

**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
 2017

Fecha: 17 / Mayo / 17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

- 198 copias

El cual será utilizado para:

entrega de informes en coordinación con el DIF estatal 2015-2018

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

Atentamente:

Brisa Arda Arda





COORD. TEC. DE INF. Y FAM  
FOLIO: CTIF0050/2017  
ASUNTO: SOLICITUD

Matehuala, S.L.P. A 24 DE ABRIL DE 2017

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA**

**AT'N LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ**  
**ADMINISTRADORA SMDIF MATEHUALA**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle de su valioso apoyo con:

79 COPIAS con foto etc.



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

0 1804

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**Presidenta del Sistema DIF**  
**Presente:**

Fecha: 02 Mayo 2017

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

~~79~~ copias por ambas lados

657 copias para ambos lados

El cual será utilizado para:

Evento de día de la discapacidad

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Diana Orozco Cruz  
Coord. CSM.

4737 692



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
2129

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

Fecha: 03-05-2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

4 LIBROS CADA COPIAS  
Y ENGARGOLADOS (4)



El cual será utilizado para:

TALLERES DE ESC. PRIMARIA Y PREESCOLAR  
Y APLICACIÓN DE I.S.E.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

Atentamente:  
[Signature]



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
2148

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

Fecha: 05-Mayo-2017

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

800 Copias

El cual será utilizado para:

Archivo e Informes CM

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:  
[Signature]



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 Presidenta del Sistema DIF  
 Presente:

4738  
 093  
**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

2151

Fecha: 08-05-2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

40 COPIAS

El cual será utilizado para:

IMPARTIR TALLER SALUD DEL NIÑO  
(ACTIVIDAD)

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

Atentamente:

*[Signature]*



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 Presidenta del Sistema DIF  
 Presente:

**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

2202

Fecha: 18 Mayo / 2017

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

65 Copias tamaño oficio (65).

El cual será utilizado para:

Para la instalación de la Nueva Cobertura de desayuno escolares niños.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Antonio Volquez

*[Signature]*



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

2209

Fecha: 19 Mayo 18

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

120 Copias

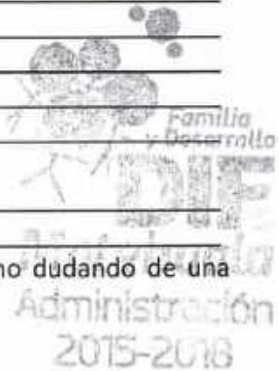
El cual será utilizado para:

Entrega de Informacion a Covid. Key - II

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

Atentamente:

Sra. Vivanco



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

2210

Fecha: 22 Mayo 2018

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

64 - Copias

El cual será utilizado para:

Informe Mensuales CMI

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Buceta



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

Fecha: \_\_\_\_\_

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

100 Copias  
50 Copias

El cual será utilizado para:

Para la instalación de desayunos escolares fríos y desayunos

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no esperando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Antonio Velazquez C.

Familia y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

**REQUERIMIENTO**  
Folio  
239

Fecha: 29/Mayo/2017

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

Copias de las instalaciones de los desayunos escolares fríos.  
(300) +/- copias

El cual será utilizado para:

Entregar en Coordinación Regional II

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no esperando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Juan Antonio Velazquez C.

4771  
696



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
2233

Fecha: 26/05/17

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

400 Copias

El cual será utilizado para:

para Estudios Socioeconómicos de C.S.M.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

Atentamente:



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

**REQUISICIÓN**

**FOLIO**  
2269

Fecha: 08/Junio/2017

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

62 Copias (30 copia y 32 copia carta)

El cual será utilizado para:

Para entregar papelería de la Asistencia Alimentaria en Coordinación Regional II

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

4742  
697



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

2278

Fecha: 08 JUNIO 2017

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF  
Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

300 - COPIAS  
3- Cajas Brackets Barco

El cual será utilizado para:

Archivo e Informes CMI

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Bucida



**REQUISICIÓN**

**FOLIO**

2281

Fecha: 9 JUNIO 17

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
Presidenta del Sistema DIF

Presente:

Por este medio le envié un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de su valioso apoyo con el siguiente material:

200 copias de volante para consulta ciudadana  
200 copias de para encuesta

El cual será utilizado para:

La consulta ciudadana que se llevará a cabo  
el día 16 Junio en el Centro Cultural.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención al presente no dudando de una respuesta favorable, quedo a sus finas atenciones.

Atentamente:

Joaquín



Usr: contabilidad  
 Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00466 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 09:54 a.m.  
 Página: 1

Concepto: FACTURAS 606 608. GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 257

Cheque : TR-420

Beneficiario: ZEFERINO QUEZADA MIRELES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,635.84		GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 257
0002	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,800.00		GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 257
0003	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,635.84	GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 257
0004	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,800.00	GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 257
0005	2112-1-000101	ZEFERINO QUEZADA MIRELES	\$17,435.84		GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 257
0006	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$17,435.84	GP ZEFERINO QUEZADA MIRELES, Folio Pago: 257
Sumas iguales =>			\$34,871.68	\$34,871.68	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03171 Del 30/SEP/2018

4744  
Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 09:18 a.m.  
Página: 1831

Concepto: GE Compra : 549, Pago Programado: 580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,635.84		GE Compra : 549, Pago Programado: 580
0002	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,635.84	GE Compra : 549, Pago Programado: 580
Sumas iguales =>			\$11,635.84	\$11,635.84	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

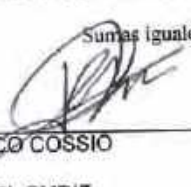
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03170 Del 30/SEP/2018

4745  
1805  
Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 09:18 a.m.  
Página: 1

Concepto: GE Compra : 600, Pago Programado: 579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,800.00		GE Compra : 600, Pago Programado: 579
0002	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,800.00	GE Compra : 600, Pago Programado: 579
Sumas iguales =>			\$5,800.00	\$5,800.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

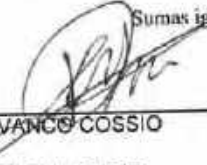
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03169 Del 30/SEP/2018

4776  
Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 09:18 a.m.  
Página: 1

Concepto: COPIAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 600 Factura: 606, 101 ZEFERINO QUEZADA MIRELES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,800.00		GD Compra : 600 Factura: 606, 101 ZEFERINO QUEZADA MIRELES
0002	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,800.00	GD Compra : 600 Factura: 606, 101 ZEFERINO QUEZADA MIRELES
0003	3121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,800.00		GD Compra : 600 Factura: 606, 101 ZEFERINO QUEZADA MIRELES
0004	2112-1-000101	ZEFERINO QUEZADA MIRELES		\$5,800.00	GD Compra : 600 Factura: 606, 101 ZEFERINO QUEZADA MIRELES
Sumas iguales =>			\$11,600.00	\$11,600.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

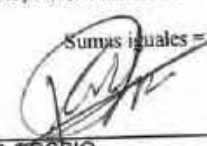
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03168 Del 30/SEP/2018

4447  
Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 09:18 a.m.  
Página: 1

Concepto: COPIAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GC Orden de Compra : 893 Proveedor : 101 ZEFERINO QUEZADA MIRELES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,800.00		GC Producto: 2111000178 Material de Oficina
0002	8220-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,800.00	GC Producto: 2111000178 Material de Oficina
Sumas iguales =>			\$5,800.00	\$5,800.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00280 Del 31/MAY/2018

Concepto: FACTURAS 50988,52756,53034,54070,54324,54426,54756. GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144

Cheque : TR-249

Beneficiario: SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,229.20		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0002	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.63		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0003	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.91		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0004	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$718.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0005	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$767.01		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0006	8270-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.06		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0007	8270-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,535.72		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0008	8270-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,254.12		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0009	8270-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,207.69		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0010	8270-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,081.08		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0011	8270-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,702.44		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0012	8270-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$860.65		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0013	8270-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,205.47		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0014	8270-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$538.50		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0015	8270-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,185.42		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0016	8270-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,018.43		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0017	8270-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$718.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0018	8270-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$715.20		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0019	8270-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,512.58		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0020	8270-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$357.60		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0021	8270-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,235.29		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0022	8270-01-AD1118-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$351.81		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0023	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.91	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0024	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,229.20	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0025	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,290.63	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0026	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$718.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0027	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$767.01	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0028	8260-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,535.72	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0029	8260-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.06	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0030	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,207.69	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0031	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,254.12	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0032	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,702.44	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0033	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,081.08	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0034	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$860.65	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0035	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,205.47	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144

Elaboró: contabilidad

Modificó: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 2

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00280 Del 31/MAY/2018

4790 2119

Concepto: FACTURAS 50988,52756,53034,54070,54324,54426,54756. GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144

Beneficiario: **SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV**

Cheque : TR-249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$538.50	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0037	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,185.42	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0038	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,018.43	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0039	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$718.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0040	8260-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$715.20	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0041	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,512.58	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0042	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,235.29	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0043	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$357.60	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0044	8260-01-AD1118-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$351.81	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0045	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE	\$33,674.81		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0046	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$33,674.79	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 144
0047	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE		\$0.02	S/C
Sumas iguales =>				<u>\$67,349.62</u>	<u>\$67,349.62</u>

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Drena*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P01669 Del 31/MAY/2018

Concepto: . GE Compra : 216, Pago Programado: 283

4791 226000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$767.01		GE Compra : 216, Pago Programado: 283
0002	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,205.47		GE Compra : 216, Pago Programado: 283
0003	8260-01-AD1118-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$351.81		GE Compra : 216, Pago Programado: 283
0004	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$767.01	GE Compra : 216, Pago Programado: 283
0005	8250-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,205.47	GE Compra : 216, Pago Programado: 283
0006	8250-01-AD1118-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$351.81	GE Compra : 216, Pago Programado: 283
Sumas iguales =>			\$2,324.29	\$2,324.29	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

10/06/2018  
Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01668 Del 31/MAY/2018

4792222  
Fecha y hora de Impresión 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página 1

Concepto: . GE Compra : 184, Pago Programado: 282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$860.65		GE Compra : 184, Pago Programado: 282
0002	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$718.00		GE Compra : 184, Pago Programado: 282
0003	8250-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$860.65	GE Compra : 184, Pago Programado: 282
0004	8250-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$718.00	GE Compra : 184, Pago Programado: 282
Sumas iguales =>			<u>\$1,578.65</u>	<u>\$1,578.65</u>	

  
LIC. NADIA KARINA GÓNZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA


CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

  
Elaboró: contabilidad



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01667 Del 31/MAY/2018

4793 2522

Concepto: . GE Compra : 179, Pago Programado: 281

no

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,535.72		GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0002	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,018.43		GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0003	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,702.44		GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0004	8260-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$538.50		GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0005	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$718.00		GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0006	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,235.29		GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0007	8250-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,535.72	GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0008	8250-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,018.43	GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0009	8250-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,702.44	GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0010	8250-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$538.50	GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0011	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$718.00	GE Compra : 179, Pago Programado: 281
0012	8250-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,235.29	GE Compra : 179, Pago Programado: 281
Sumas iguales =>			\$6,748.38	\$6,748.38	

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

Arenda

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01666 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1

4794223

Concepto: . GE Compra : 180, Pago Programado: 280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,081.08		GE Compra : 180, Pago Programado: 280
0002	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$357.60		GE Compra : 180, Pago Programado: 280
0003	8260-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$715.20		GE Compra : 180, Pago Programado: 280
0004	8260-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.06		GE Compra : 180, Pago Programado: 280
0005	8250-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,081.08	GE Compra : 180, Pago Programado: 280
0006	8250-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$357.60	GE Compra : 180, Pago Programado: 280
0007	8250-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$715.20	GE Compra : 180, Pago Programado: 280
0008	8250-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.06	GE Compra : 180, Pago Programado: 280
Sumas iguales =>			<u>\$3,253.94</u>	<u>\$3,253.94</u>	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

40renda  
Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página: 1


4795 2124

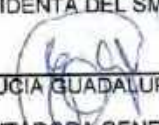
Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

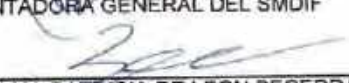
Póliza: P01665 Del 31/MAY/2018


Concepto: . GE Compra : 119, Pago Programado: 279

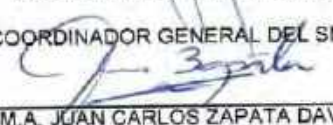
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.91		GE Compra : 119, Pago Programado: 279
0002	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.91	GE Compra : 119, Pago Programado: 279
Sumas iguales =>			\$2,089.91	\$2,089.91	

  
LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*J. Orena*  
Elaboró: contabilidad



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01664 Del 31/MAY/2018


47902115


Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2018 12:43 p.m.  
Página | 1


Concepto: GE Compra : 118, Pago Programado: 278

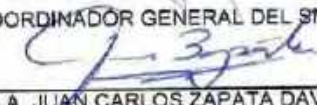
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,207.69		GE Compra : 118, Pago Programado: 278
0002	8250-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,207.69	GE Compra : 118, Pago Programado: 278
Sumas iguales =>			\$1,207.69	\$1,207.69	

  
 LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*Previa*

Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01663 Del 31/MAY/2018

4797 2224

Concepto: . GE Compra : 123, Pago Programado: 277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,185.42		GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0002	8260-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,254.12		GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0003	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,512.58		GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0004	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,229.20		GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0005	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.63		GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0006	8250-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,185.42	GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0007	8250-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,254.12	GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0008	8250-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,512.58	GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0009	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,229.20	GE Compra : 123, Pago Programado: 277
0010	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,290.63	GE Compra : 123, Pago Programado: 277
Sumas iguales =>			\$16,471.95	\$16,471.95	

LIC. NADIA KARINA GONZALEZ OCHOA

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DELSMDIF

*A Orena*

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00546 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE ALBERGUE MUNICIPAL Y CENTROS DE SMDIF. GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306

Cheque : TR-45

Beneficiario: ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,070.60		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0002	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.90		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0003	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,153.70		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0004	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,368.30		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0005	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$836.05		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0006	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$66.00		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0007	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0008	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,688.83		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0009	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.90		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0010	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,079.05		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0011	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,291.40		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0012	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$54.45		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0013	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$825.75		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0014	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.63		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0015	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,574.67		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0016	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$992.50		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0017	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20.52		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0018	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,567.98		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0019	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$53.00		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0020	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$597.86		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0021	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$684.50		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0022	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$53.00		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0023	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$570.90		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0024	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0025	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$948.17		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0026	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0027	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,706.37		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0028	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$130.40		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0029	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,087.90		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0030	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0031	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,118.07		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0032	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0033	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$654.17		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0034	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0035	8270-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$4,174.77		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0036	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$130.40	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0037	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,087.90	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0038	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.90	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0039	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,079.05	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0040	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,291.40	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0041	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,070.60	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0042	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.90	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0043	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,153.70	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0044	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,368.30	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0045	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$53.00	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0046	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$597.86	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0047	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$684.50	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0048	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$836.05	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0049	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$66.00	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0050	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0051	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,118.07	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0052	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0053	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$654.17	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0054	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$54.45	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0055	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$825.75	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0056	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.63	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0057	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,574.67	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0058	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0059	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,688.83	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0060	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$53.00	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0061	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$570.90	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0062	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0063	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$948.17	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0064	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0065	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,706.37	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0066	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$992.50	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00546 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2019 12:14 p.m.  
Página: 2

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE ALBERGUE MUNICIPAL Y CENTROS DE SMDIF, GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306

Beneficiario: ALDO LEIJA SALINAS

Cheque ; TR-45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20.52	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0068	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,567.98	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0069	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0070	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$4,174.77	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0071	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS	\$30,740.92		GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
0072	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751		\$30,740.92	GP ALDO LEIJA SALINAS, Folio Pago: 306
Sumas iguales =>			\$61,481.84	\$61,481.84	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04064 Del 21/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE CADI. GE Compra : 727, Pago Programado: 751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$130.40		GE Compra : 727, Pago Programado: 751
0002	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,087.90		GE Compra : 727, Pago Programado: 751
0003	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$130.40	GE Compra : 727, Pago Programado: 751
0004	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,087.90	GE Compra : 727, Pago Programado: 751
Sumas iguales =>			\$1,218.30	\$1,218.30	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04065 Del 21/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Pagina 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE ASILO. GE Compra : 725, Pago Programado: 752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.90		GE Compra : 725, Pago Programado: 752
0002	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,079.05		GE Compra : 725, Pago Programado: 752
0003	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.90	GE Compra : 725, Pago Programado: 752
0004	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,079.05	GE Compra : 725, Pago Programado: 752
Sumas iguales =>			\$1,112.95	\$1,112.95	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04066 Del 21/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA CADI. GE Compra : 726, Pago Programado: 753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,291.40		GE Compra : 726, Pago Programado: 753
0002	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,291.40	GE Compra : 726, Pago Programado: 753
Sumas iguales =>			\$1,291.40	\$1,291.40	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04067 Del 26/DIC/2018

30

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE ALBERGUE MUNICIPAL, GE Compra : 723, Pago Programado: 754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,070.60		GE Compra : 723, Pago Programado: 754
002	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,070.60	GE Compra : 723, Pago Programado: 754
Sumas iguales =>			\$1,070.60	\$1,070.60	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04068 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN ALBERGUE MUNICIPAL. GE Compra : 724, Pago Programado: 755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.90		GE Compra : 724, Pago Programado: 755
0002	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,153.70		GE Compra : 724, Pago Programado: 755
0003	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.90	GE Compra : 724, Pago Programado: 755
0004	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,153.70	GE Compra : 724, Pago Programado: 755
Sumas iguales =>			\$1,187.60	\$1,187.60	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04069 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE SMDIF Y CENTROS. GE Compra : 721, Pago Programado: 756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,368.30		GE Compra : 721, Pago Programado: 756
0002	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,368.30	GE Compra : 721, Pago Programado: 756
Sumas iguales =>			\$1,368.30	\$1,368.30	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04070 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE CASA DE SALUD MENTAL. GE Compra : 722, Pago Programado: 757

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$53.00		GE Compra : 722, Pago Programado: 757
0002	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$597.86		GE Compra : 722, Pago Programado: 757
0003	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$53.00	GE Compra : 722, Pago Programado: 757
0004	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$597.86	GE Compra : 722, Pago Programado: 757
Sumas iguales =>			\$650.86	\$650.86	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04071 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARA LAIMENTOS EN CASA DE SALUD MENTAL. GE Compra : 720, Pago Programado: 758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-ADI104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$684.50		GE Compra : 720, Pago Programado: 758
0002	8250-01-ADI104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$684.50	GE Compra : 720, Pago Programado: 758
Sumas iguales =>			\$684.50	\$684.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04072 Del 26/DIC/2018

Concepto: ISNUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA ALBERGUE MUNICIPAL. GE Compra : 719, Pago Programado: 759

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$836.05		GE Compra : 719, Pago Programado: 759
0002	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$66.00		GE Compra : 719, Pago Programado: 759
0003	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$836.05	GE Compra : 719, Pago Programado: 759
0004	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$66.00	GE Compra : 719, Pago Programado: 759
Sumas iguales =>			\$902.05	\$902.05	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04073 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADL. GC Orden de Compra : 1096 Proveedor : 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,118.07		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,118.07	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$1,152.00	\$1,152.00	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04074 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADI. GD Compra : 787 Factura: 1052/999EC6, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GD Compra : 787 Factura: 1052/999EC6, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,118.07		GD Compra : 787 Factura: 1052/999EC6, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GD Compra : 787 Factura: 1052/999EC6, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,118.07	GD Compra : 787 Factura: 1052/999EC6, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,152.00		GD Compra : 787 Factura: 1052/999EC6, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$1,152.00	GD Compra : 787 Factura: 1052/999EC6, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$2,304.00	\$2,304.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZÁPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04075 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADI. GE Compra : 787, Pago Programado: 760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GE Compra : 787, Pago Programado: 760
0002	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,118.07		GE Compra : 787, Pago Programado: 760
0003	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GE Compra : 787, Pago Programado: 760
0004	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,118.07	GE Compra : 787, Pago Programado: 760
Sumas iguales =>			\$1,152.00	\$1,152.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$654.17		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$654.17	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$688.10	\$688.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04077 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADI. GD Compra : 788 Factura: 1054, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GD Compra : 788 Factura: 1054, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$654.17		GD Compra : 788 Factura: 1054, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GD Compra : 788 Factura: 1054, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$654.17	GD Compra : 788 Factura: 1054, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$688.10		GD Compra : 788 Factura: 1054, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$688.10	GD Compra : 788 Factura: 1054, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$1,376.20	\$1,376.20	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04078 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Pagina: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADI. GE Compra : 788, Pago Programado: 761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GE Compra : 788, Pago Programado: 761
0002	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$654.17		GE Compra : 788, Pago Programado: 761
0003	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GE Compra : 788, Pago Programado: 761
0004	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$654.17	GE Compra : 788, Pago Programado: 761
Sumas iguales =>			\$688.10	\$688.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04079 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GC Orden de Compra : 1098 Proveedor : 108  
ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$54.45		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$825.75		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$54.45	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$825.75	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$880.20	\$880.20	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04080 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GD Compra : 789 Factura: 1053/F4F21, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$54.45		GD Compra : 789 Factura: 1053/F4F21, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$825.75		GD Compra : 789 Factura: 1053/F4F21, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$54.45	GD Compra : 789 Factura: 1053/F4F21, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$825.75	GD Compra : 789 Factura: 1053/F4F21, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$880.20		GD Compra : 789 Factura: 1053/F4F21, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-990108	ALDO LEIJA SALINAS		\$880.20	GD Compra : 789 Factura: 1053/F4F21, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$1,760.40	\$1,760.40	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04081 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GE Compra : 789, Pago Programado: 762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$54.45		GE Compra : 789, Pago Programado: 762
0002	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$825.75		GE Compra : 789, Pago Programado: 762
0003	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$54.45	GE Compra : 789, Pago Programado: 762
0004	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$825.75	GE Compra : 789, Pago Programado: 762
Sumas iguales =>			\$880.20	\$880.20	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Póliza: P04082 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GC Orden de Compra : 1099 Proveedor : 108  
ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.63		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,574.67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.63	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,574.67	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$5,675.30	\$5,675.30	


\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04083 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GD Compra : 790 Factura: 1161/E90D2, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.63		GD Compra : 790 Factura: 1161/E90D2, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,574.67		GD Compra : 790 Factura: 1161/E90D2, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.63	GD Compra : 790 Factura: 1161/E90D2, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,574.67	GD Compra : 790 Factura: 1161/E90D2, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,675.30		GD Compra : 790 Factura: 1161/E90D2, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$5,675.30	GD Compra : 790 Factura: 1161/E90D2, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$11,350.60	\$11,350.60	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04084 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GE Compra : 790, Pago Programado: 763

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.63		GE Compra : 790, Pago Programado: 763
0002	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,574.67		GE Compra : 790, Pago Programado: 763
0003	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.63	GE Compra : 790, Pago Programado: 763
0004	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,574.67	GE Compra : 790, Pago Programado: 763
Sumas iguales =>			\$5,675.30	\$5,675.30	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Póliza: P04085 Del 26/DIC/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ALBERGUE MUNICIPAL. GC Orden de Compra : 1100 Proveedor : 108 ALDO LEIJA SALINAS

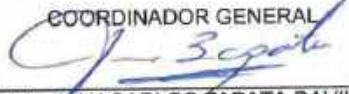
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,688.83		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,688.83	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$2,722.76	\$2,722.76	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL  
  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04086 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ALBERGUE MUNICIPAL. GD Compra : 791 Factura: 1159/BC744, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GD Compra : 791 Factura: 1159/BC744, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,688.83		GD Compra : 791 Factura: 1159/BC744, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GD Compra : 791 Factura: 1159/BC744, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,688.83	GD Compra : 791 Factura: 1159/BC744, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,722.76		GD Compra : 791 Factura: 1159/BC744, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$2,722.76	GD Compra : 791 Factura: 1159/BC744, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$5,445.52	\$5,445.52	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04087 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ALBERGUE MUNICIPAL. GE Compra : 791, Pago Programado: 764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$33.93		GE Compra : 791, Pago Programado: 764
0002	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$2,688.83		GE Compra : 791, Pago Programado: 764
0003	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$33.93	GE Compra : 791, Pago Programado: 764
0004	8230-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$2,688.83	GE Compra : 791, Pago Programado: 764
Sumas iguales =>			\$2,722.76	\$2,722.76	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Póliza: P04088 Del 26/DIC/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL GC Orden de Compra : 1101 Proveedor : 108 ALDO LEIJA SALINAS


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
9001	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$53.00		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$570.90		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$53.00	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$570.90	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$623.90	\$623.90	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL  
  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04089 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GD Compra : 792 Factura: 1068/0E5AC, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$53.00		GD Compra : 792 Factura: 1068/0E5AC, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$570.90		GD Compra : 792 Factura: 1068/0E5AC, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$53.00	GD Compra : 792 Factura: 1068/0E5AC, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$570.90	GD Compra : 792 Factura: 1068/0E5AC, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$623.90		GD Compra : 792 Factura: 1068/0E5AC, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$623.90	GD Compra : 792 Factura: 1068/0E5AC, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$1,247.80	\$1,247.80	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04090 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GE Compra : 792, Pago Programado: 765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$53.00		GE Compra : 792, Pago Programado: 765
0002	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$570.90		GE Compra : 792, Pago Programado: 765
0003	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$53.00	GE Compra : 792, Pago Programado: 765
0004	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$570.90	GE Compra : 792, Pago Programado: 765
Sumas iguales =>			\$623.90	\$623.90	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04091 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GC Orden de Compra : 1102 Proveedor : 108 ALDO LEJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$33.93		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$946.17		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$33.93	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$946.17	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$982.10	\$982.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCÍO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Póliza: P04092 Del 26/DIC/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GD Compra : 793 Factura: 1072/83080, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GD Compra : 793 Factura: 1072/83080, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$948.17		GD Compra : 793 Factura: 1072/83080, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GD Compra : 793 Factura: 1072/83080, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$948.17	GD Compra : 793 Factura: 1072/83080, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$982.10		GD Compra : 793 Factura: 1072/83080, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$982.10	GD Compra : 793 Factura: 1072/83080, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$1,964.20	\$1,964.20	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P04093 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GE Compra : 793, Pago Programado: 766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GE Compra : 793, Pago Programado: 766
0002	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$948.17		GE Compra : 793, Pago Programado: 766
0003	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GE Compra : 793, Pago Programado: 766
0004	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$948.17	GE Compra : 793, Pago Programado: 766
Sumas iguales =>			\$982.10	\$982.10	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04094 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GC Orden de Compra : 1103 Proveedor : 108 ALDO LEIJA SALINAS

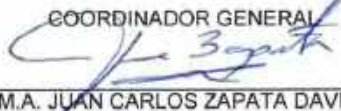
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,706.37		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,706.37	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$1,740.30	\$1,740.30	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL  
  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GD Compra : 794 Factura: 1160/8F241, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GD Compra : 794 Factura: 1160/8F241, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,706.37		GD Compra : 794 Factura: 1160/8F241, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GD Compra : 794 Factura: 1160/8F241, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,706.37	GD Compra : 794 Factura: 1160/8F241, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,740.30		GD Compra : 794 Factura: 1160/8F241, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$1,740.30	GD Compra : 794 Factura: 1160/8F241, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$3,480.60	\$3,480.60	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CASA DE SALUD MENTAL. GE Compra : 794, Pago Programado: 767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GE Compra : 794, Pago Programado: 767
0002	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,706.37		GE Compra : 794, Pago Programado: 767
0003	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GE Compra : 794, Pago Programado: 767
0004	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,706.37	GE Compra : 794, Pago Programado: 767
Sumas iguales =>			\$1,740.30	\$1,740.30	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rpt: rptPolizaContinua

Póliza: P04097 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GC Orden de Compra : 1104 Proveedor : 108  
ALDO LEJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1105-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$992.50		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$992.50	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$992.50	\$992.50	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04098 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GD Compra : 795 Factura: 1057/6CA58, 108 ALDO LEIJA SALINAS

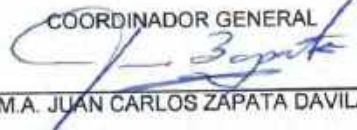
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$992.50		GD Compra : 795 Factura: 1057/6CA58, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$992.50	GD Compra : 795 Factura: 1057/6CA58, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$992.50		GD Compra : 795 Factura: 1057/6CA58, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$992.50	GD Compra : 795 Factura: 1057/6CA58, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$1,985.00	\$1,985.00	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR GENERAL  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04099 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GE Compra : 795, Pago Programado: 768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$992.50		GE Compra : 795, Pago Programado: 768
0002	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$992.50	GE Compra : 795, Pago Programado: 768
Sumas iguales =>			\$992.50	\$992.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04100 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GC Orden de Compra : 1105 Proveedor : 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20.52		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,567.98		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20.52	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,567.98	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$1,588.50	\$1,588.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuati

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04101 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GD Compra : 796 Factura: 1067/26056, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-2211-I	Productos alimenticios para personas G.	\$20.52		GD Compra : 796 Factura: 1067/26056, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1103-01-2211-I	Productos alimenticios para personas G	\$1,567.98		GD Compra : 796 Factura: 1067/26056, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1103-01-2211-I	Productos alimenticios para personas G		\$20.52	GD Compra : 796 Factura: 1067/26056, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1103-01-2211-I	Productos alimenticios para personas G		\$1,567.98	GD Compra : 796 Factura: 1067/26056, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,588.50		GD Compra : 796 Factura: 1067/26056, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$1,588.50	GD Compra : 796 Factura: 1067/26056, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$3,177.00	\$3,177.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04102 Del 28/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ASILO DE ANCIANOS. GE Compra : 796, Pago Programado: 769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$20.52		GE Compra : 796, Pago Programado: 769
0002	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$1,567.98		GE Compra : 796, Pago Programado: 769
0003	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$20.52	GE Compra : 796, Pago Programado: 769
0004	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$1,567.98	GE Compra : 796, Pago Programado: 769
Sumas iguales =>			\$1,588.50	\$1,588.50	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. GÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04103 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADI. GC Orden de Compra : 1106 Proveedor : 108 ALDO LEIJA SALINAS


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$33.93		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$4,174.77		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0003	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0004	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$4,174.77	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			\$4,208.70	\$4,208.70	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR GENERAL  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página | 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04104 Del 26/DIC/2018

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADi. GD Compra : 797 Factura: 1163/962D3, 108 ALDO LEIJA SALINAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	533.93		GD Compra : 797 Factura: 1163/962D3, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0002	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$4,174.77		GD Compra : 797 Factura: 1163/962D3, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0003	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$33.93	GD Compra : 797 Factura: 1163/962D3, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0004	8240-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$4,174.77	GD Compra : 797 Factura: 1163/962D3, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,208.70		GD Compra : 797 Factura: 1163/962D3, 108 ALDO LEIJA SALINAS
0006	2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS		\$4,208.70	GD Compra : 797 Factura: 1163/962D3, 108 ALDO LEIJA SALINAS
Sumas iguales =>			\$8,417.40	\$8,417.40	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04105 Del 26/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Concepto: INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CADI. GE Compra : 797, Pago Programado: 770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	533.93		GE Compra : 797, Pago Programado: 770
0002	8266-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G	\$4,174.77		GE Compra : 797, Pago Programado: 770
0003	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		533.93	GE Compra : 797, Pago Programado: 770
0004	8250-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G		\$4,174.77	GE Compra : 797, Pago Programado: 770
Sumas iguales =>			\$4,208.70	\$4,208.70	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad  
Rep: rptPoliza

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00552 Del 31/12/2018

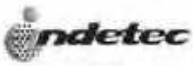
Fecha y hora de Impresión: 24/sep/2018 09:53 a.m.  
Página: 1

Concepto: GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 309

Beneficiario: CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ

Folio / Cheque : tr-10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2491-I	Otros materiales y artículos de	\$336.59		GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 309
0002	8270-01-AD1102-01-2481-I	Materiales complementarios G	\$16,684.07		GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 309
0003	8260-01-AD1102-01-2481-I	Materiales complementarios G		\$16,684.07	GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 309
0004	8260-01-AD1101-01-2491-I	Otros materiales y artículos de		\$336.59	GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 309
0005	2112-I-000105	CARLOS HUGO ISLAS	\$17,020.66		GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 309
0006	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857		\$17,020.66	GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 309
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>\$4,041.32</u>	<u>\$4,041.32</u>	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: C00114 Del 28/FEB/2018


Concepto: PRODUCTIS FARMACEUTICOS PARA TERAPIAS. GP ISAAC RAMIREZ UGALDE, Folio Pago: 53


Beneficiario: ISAAC RAMIREZ UGALDE


Cheque : 113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,520.00		GP ISAAC RAMIREZ UGALDE, Folio Pago: 53
0002	8260-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,520.00	GP ISAAC RAMIREZ UGALDE, Folio Pago: 53
0003	2112-1-000063	ISAAC RAMIREZ UGALDE	\$5,520.00		GP ISAAC RAMIREZ UGALDE, Folio Pago: 53
0004	1112-01-02	CKJ 2015-2018 CTA 0444167190		\$5,520.00	GP ISAAC RAMIREZ UGALDE, Folio Pago: 53
Sumas iguales =>			\$11,040.00	\$11,040.00	

  
G. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00533 Del 28/FEB/2018

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página: 1

Concepto: MATERIALES PARA REHABILITACION. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 63 ISAAC RAMIREZ UGALDE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,520.00		GC Producto: 2531000174 Medicinas y productos farmacéuticos
0002	8220-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,520.00	GC Producto: 2531000174 Medicinas y productos farmacéuticos
Sumas iguales =>			\$5,520.00	\$5,520.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA


ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

  
Elaboro: contabilidad

Modificó: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2018 01:14 p.m.  
Página | 1

Ukr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P00534 Del 28/FEB/2018

Concepto: PRODUCTIS FARMACEUTICOS PARA TERAPIAS. GD Compra : 87 Factura: 128, 63 ISAAC RAMIREZ UGALDE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,520.00		GD Compra : 87 Factura: 128, 63 ISAAC RAMIREZ UGALDE
0002	8240-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,520.00	GD Compra : 87 Factura: 128, 63 ISAAC RAMIREZ UGALDE
0003	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,520.00		GD Compra : 87 Factura: 128, 63 ISAAC RAMIREZ UGALDE
0004	2112-1-000063	ISAAC RAMIREZ UGALDE		\$5,520.00	GD Compra : 87 Factura: 128, 63 ISAAC RAMIREZ UGALDE
Sumas iguales =>			\$11,040.00	\$11,040.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*fuera*

Concepto: GE Compra : 87, Pago Programado: 79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,520.00		GE Compra : 87, Pago Programado: 79
0002	8250-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,520.00	GE Compra : 87, Pago Programado: 79
Sumas iguales =>			\$5,520.00	\$5,520.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO


PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

330  
928

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP MAURICIO BERNAL ZAPATA, Folio Pago: 242

Beneficiario: MAURICIO BERNAL ZAPATA

Cheque : TR-400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,501.80		GP MAURICIO BERNAL ZAPATA, Folio Pago: 242
0002	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,501.80	GP MAURICIO BERNAL ZAPATA, Folio Pago: 242
0003	2112-1-000106	MAURICIO BERNAL ZAPATA	\$6,501.80		GP MAURICIO BERNAL ZAPATA, Folio Pago: 242
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$6,501.80	GP MAURICIO BERNAL ZAPATA, Folio Pago: 242
Sumas iguales =>			\$13,003.60	\$13,003.60	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERALLIC. ZULMA PÁTRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Concepto: - GE Compra : 581, Pago Programado: 532

029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8266-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,501.80		GE Compra : 581, Pago Programado: 532
0002	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,501.80	GE Compra : 581, Pago Programado: 532
Sumas iguales =>			\$6,501.80	\$6,501.80	

  
C. ESTELA ARRIANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03051 Del 20/SEP/2018

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 581 Factura: 698, 106 MAURICIO BERNAL ZAPATA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,501.80		GD Compra : 581 Factura: 698, 106 MAURICIO BERNAL ZAPATA
0002	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,501.80	GD Compra : 581 Factura: 698, 106 MAURICIO BERNAL ZAPATA
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,501.80		GD Compra : 581 Factura: 698, 106 MAURICIO BERNAL ZAPATA
0004	2112-1-600106	MAURICIO BERNAL ZAPATA		\$6,501.80	GD Compra : 581 Factura: 698, 106 MAURICIO BERNAL ZAPATA
Sumas iguales =>			\$13,003.60	\$13,003.60	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03050 Del 20/SEP/2018

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GC Orden de Compra : 874 Proveedor : 106 MAURICIO BERNAL ZAPATA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,501.80		GC Producto: 2111000178 Material de Oficina
0002	8220-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,501.80	GC Producto: 2111000178 Material de Oficina
Sumas iguales =>			<u>\$6,501.80</u>	<u>\$6,501.80</u>	

  
C. ESTELA AVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

9918

Concepto: PAGOS FACTURAS VARIOS. GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243

Beneficiario: CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

Cheque : 2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0002	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0003	8270-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,763.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0004	8270-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,798.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0005	8270-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,720.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0006	8270-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,720.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0007	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0008	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0009	8260-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,763.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0010	8260-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,798.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0011	8260-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,720.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0012	8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,720.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0013	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE	\$19,701.00		GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
0014	1112-01-01	SMDU: 2015-2018 CTA: 0409692767		\$19,701.00	GP CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 243
Sumas iguales =>			\$39,402.00	\$39,402.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03080 Del 30/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 11:45 a.m.  
Página: 1

999

Concepto: , GE Compra : 587, Pago Programado: 538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80.00		GE Compra : 587, Pago Programado: 538
0002	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80.00	GE Compra : 587, Pago Programado: 538
Sumas iguales			\$80.00	\$80.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE NEGRET GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo.

Póliza: P03079 Del 22/SEP/2018

Concepto: ACEITE PERA VEHICULO TRAFIC. GD Compra : 587 Factura: A11376, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	580.00		GD Compra : 587 Factura: A11376, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		580.00	GD Compra : 587 Factura: A11376, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0003	3126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	580.00		GD Compra : 587 Factura: A11376, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0004	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE		580.00	GD Compra : 587 Factura: A11376, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
Sumas iguales =>			1160.00	1160.00	

C. ESTELA VALENZUELA  
PRESIDENTA DEL SMOIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03078 Del 22/SEP/2018

Concepto: ACEITE PERA VEHICULO TRAFIC. GC Orden de Compra : 880 Proveedor : 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

1001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1(01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G	\$80.00		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
0002	8220-01-AD1(01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G		\$80.00	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
Sumas iguales =			\$80.00	\$80.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMOIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

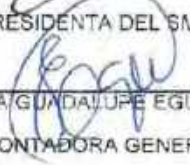
Concepto: GE Compra : 586, Pago Programado: 537

1002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,720.00		GE Compra : 586, Pago Programado: 537
0002	8250-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,720.00	GE Compra : 586, Pago Programado: 537
Sumas iguales =>			\$2,720.00	\$2,720.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

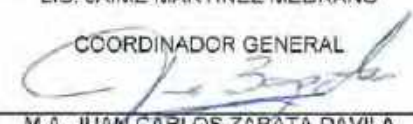
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad  
 Rep: rptPolizaContinua

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P03076 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
 Pagina: 1

1003

Concepto: NEUMATICO PARA TOYOTA. GD Compra : 586 Factura: 11380, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

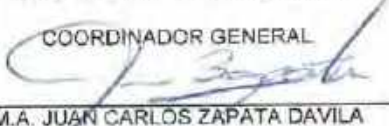
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1103-01-2961-1	Reficciones y accesorios menores de	\$2,720.00		GD Compra : 586 Factura: 11380, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0002	8240-01-AD1103-01-2961-1	Reficciones y accesorios menores de		\$2,720.00	GD Compra : 586 Factura: 11380, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0003	5129-2963	Reficciones y accesorios menores de	\$2,720.00		GD Compra : 586 Factura: 11380, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0004	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE		\$2,720.00	GD Compra : 586 Factura: 11380, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
Sumas iguales =>			\$5,440.00	\$5,440.00	

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P03075 Del 21/SEP/2018

1004

Concepto: NEUMATICO PARA TOYOTA. GC Orden de Compra : 879 Proveedor : 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

350

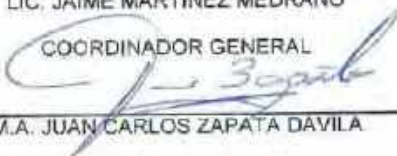
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,720.00		GC Producto: 2961000222 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0002	8220-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,720.00	GC Producto: 2961000222 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Sumas iguales =>			\$2,720.00	\$2,720.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE REGUÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03074 Del 21/SEP/2018

1005

Concepto: SERVICIO COMPLETO PARA VEHICULO FORD NUEMRO ECONOMICO 04. GE Compra : 585. Pago Programado: 536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,763.00		GE Compra : 585, Pago Programado: 536
0002	8250-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,763.00	GE Compra : 585, Pago Programado: 536
Sumas iguales =>			\$5,763.00	\$5,763.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03073 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Concepto: SERVICIO COMPLETO PARA VEHICULO FORD NUEMRO ECONOMICO 04. GD Compra 585 Factura: A11381, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,763.00		GD Compra : 585 Factura: A11381, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0002	824001-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,763.00	GD Compra : 585 Factura: A11381, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,763.00		GD Compra : 585 Factura: A11381, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0004	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE		\$5,763.00	GD Compra : 585 Factura: A11381, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
Sumas iguales =>			\$11,526.00	\$11,526.00	

  
C. ESTELA V. MANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR GENERAL  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad


Póliza: P03072 Del 21/SEP/2018

1007

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: SERVICIO COMPLETO PARA VEHICULO FORD NUEMRO ECONOMICO 04 GC Orden de Compra : 878 Proveedor : 17  
CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,763.00		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0002	8220-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,763.00	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Sumas iguales =>			\$5,763.00	\$5,763.00	

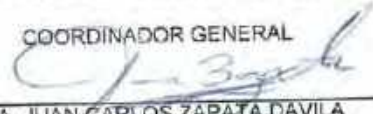
  
C. ESTELA VYANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad  
 Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P03071 Del 22/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
 Página: 1

Concepto: GE Compra : 584, Pago Programado: 535

1000

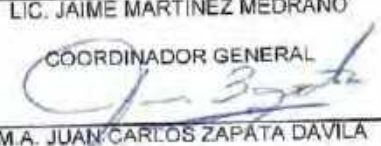
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,798.00		GE Compra : 584, Pago Programado: 535
0002	8250-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,798.00	GE Compra : 584, Pago Programado: 535
Sumas iguales =>			\$4,798.00	\$4,798.00	

  
 C. ESTELA VIVANCO GOSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 L.C. LUCIA GUADALUPE EGÜIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03070 Del 21/SEP/2018

Concepto: NEUMATICOS PARA VEHICULO DE SMDIF. GD Compra : 584 Factura: A11779, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,798.00		GD Compra : 584 Factura: A11779, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0002	8240-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,798.00	GD Compra : 584 Factura: A11779, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0003	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,798.00		GD Compra : 584 Factura: A11779, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0004	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE		\$4,798.00	GD Compra : 584 Factura: A11779, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$9,596.00</u>	<u>\$9,596.00</u>	

C. ESTEBAN VIANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03069 Del 21/SEP/2018

Concepto: NEUMATICOS PARA VEHICULO DE SMDIF. GC Orden de Compra : 877 Proveedor : 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

1010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,798.00		GC Producto: 2961000222 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0002	8220-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,798.00	GC Producto: 2961000222 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Sumas iguales =>			\$4,798.00	\$4,798.00	

C. ESTELA MIRANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Concepto: NEUMATICOS PARA VEHICULO DE SMDIF. GE Compra : 583, Pago Programado: 534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,720.00		GE Compra : 583, Pago Programado: 534
0002	8250-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,720.00	GE Compra : 583, Pago Programado: 534
Sumas iguales =>			\$5,720.00	\$5,720.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03067 Del 21/SEP/2018

Concepto: NEUMATICOS PARA VEHICULO DE SMDIF. GD Compra : 583 Factura: A11378, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

1012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,720.00		GD Compra : 583 Factura: A11378, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,720.00	GD Compra : 583 Factura: A11378, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0003	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,720.00		GD Compra : 583 Factura: A11378, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0004	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE		\$5,720.00	GD Compra : 583 Factura: A11378, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
Sumas iguales =>			\$11,440.00	\$11,440.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTABORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Uar: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03066 Del 21/SEP/2018

Concepto: NEUMATICOS PARA VEHICULO DE SMDIF. GC Orden de Compra : 876 Proveedor : 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

1013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,720.00		GC Producto: 2961000222 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0002	8220-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,720.00	GC Producto: 2961000222 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Sumas iguales =>			\$5,720.00	\$5,720.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03065 Del 21/SEP/2018

Concepto: . GE Compra : 582, Pago Programado: 533

1014 368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G	\$620.00		GE Compra : 582, Pago Programado: 533
0002	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G		\$620.00	GE Compra : 582, Pago Programado: 533
Sumas iguales =>			\$620.00	\$620.00	

C. ESTELA BLANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03064 Del 21/SEP/2018

Concepto: ACEITE PARA VEHICULO DE SMDIF. GD Compra : 582 Factura: A11777, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

1015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.00		GD Compra : 582 Factura: A11777, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.00	GD Compra : 582 Factura: A11777, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$620.00		GD Compra : 582 Factura: A11777, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
0004	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE		\$620.00	GD Compra : 582 Factura: A11777, 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV
Sumas iguales =>			\$1,240.00	\$1,240.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR GENERAL  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 09:15 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03063 Del 21/SEP/2018

Concepto: ACEITE PARA VEHICULO DE SMDIF. GC Orden de Compra : 875 Proveedor : 17 CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV

1016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G	\$620.00		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
0002	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G		\$620.00	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
Sumas iguales =>			\$620.00	\$620.00	



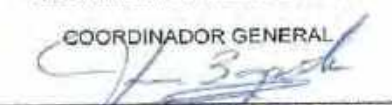
C. ESTELA VRANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2018 01:23 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00492 Del 05/NOV/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE SMDIF. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cheque : TR-2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,166.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269
0002	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,166.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269
0003	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE	\$12,166.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269
0004	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857		\$12,166.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269
Sumas iguales =>			\$24,332.00	\$24,332.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03438 Del 05/NOV/2018

Fecha y hora de impresión: 23/nov/2018 01:23 p.m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE SMDIF. GE Compra : 630, Pago Programado: 606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energia electrica G Corriente	\$12,166.00		GE Compra : 630, Pago Programado: 606
0002	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energia electrica G Corriente		\$12,166.00	GE Compra : 630, Pago Programado: 606
Sumas iguales =>			\$12,166.00	\$12,166.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M. A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00415 Del 31/AGO/2018

Concepto: COMPRADO PINTURA PARA INSTALACIONES DE ASILO DE ANCIANOS. GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 221

Beneficiario: CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ

Cheque : 2645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,642.00		GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 221
0002	8260-01-AD1103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,642.00	GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 221
0003	2112-1-000105	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$6,642.00		GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 221
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$6,642.00	GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 221
Sumas iguales =>			\$13,284.00	\$13,284.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE GUÍA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL



Uso: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02736 Del 31/AGO/2018

1005

Fecha y hora de Impresión | 03/sep/2018 09:24 a.m.  
Página | 1

Concepto: COMPRAR PINTURA PARA INSTALACIONES DE ASILO DE ANCIANOS. GE Compra : 507, Pago Programado: 478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,642.00		GE Compra : 507, Pago Programado: 478
0002	8250-01-AD1103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,642.00	GE Compra : 507, Pago Programado: 478
Sumas iguales =>			\$6,642.00	\$6,642.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE VEGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1006

Fecha y hora de impresión 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página 1


Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02735 Del 31/AGO/2018

Concepto: COMPRADO PINTURA PARA INSTALACIONES DE ASILO DE ANCIANOS. GD Compra : 507 Factura: SN, 105 CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-ADI103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,642.00		GD Compra : 507 Factura: SN, 105 CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ
0002	8240-01-ADI103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,642.00	GD Compra : 507 Factura: SN, 105 CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ
0003	5124-2481	Materiales complementarios	\$6,642.00		GD Compra : 507 Factura: SN, 105 CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ
0004	2112-1-000105	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ		\$6,642.00	GD Compra : 507 Factura: SN, 105 CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ
Sumas iguales =>			\$13,284.00	\$13,284.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÚIA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

1007

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2018 09:24 a.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua


Póliza: P02734 Del 31/AGO/2018

Concepto: **COMPRAR PINTURA PARA INSTALACIONES DE ASILO DE ANCIANOS, GC Orden de Compra : 754 Proveedor : 105 CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,642.00		GC Producto: 2481000913 Materiales complementarios
0002	8220-01-AD1103-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,642.00	GC Producto: 2481000913 Materiales complementarios
Sumas iguales =>			\$6,642.00	\$6,642.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2019 12:14 p.m.  
Página | 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00539 Del 21/DIC/2018

Concepto: PINTURA PARA REMARCAR SEÑALAMIENTOS DE INSTALACIONES DE CRI. GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ,  
Folio Pago: 299

Beneficiario: CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ

Cheque : 10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$16,684.07		GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 299
0002	8260-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$16,684.07	GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 299
0003	2112-1-000105	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$16,684.07		GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 299
0004	1112-01-04	CRI.2018-021 CTA. 01034367857		\$16,684.07	GP CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ, Folio Pago: 299
Sumas iguales =>			\$33,368.14	\$33,368.14	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04232 Del 31/DIC/2018

Fecha y hora de impresión | 11/feb/2019 12:15 p.m.  
Página | 1

Concepto: GE Compra : 799, Pago Programado: 775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$336.59		GE Compra : 799, Pago Programado: 775
0002	8250-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$336.59	GE Compra : 799, Pago Programado: 775
Sumas iguales =>			\$336.59	\$336.59	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P04010 Del 21/DIC/2018

Concepto: PINTURA PARA REMARCAR SEÑALAMIENTOS DE INSTALACIONES DE CRI. GC Orden de Compra : 1078 Proveedor : 105  
CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$16,684.07		GC Producto: 2481000013 Materiales complementarios
0002	8220-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$16,684.07	GC Producto: 2481000013 Materiales complementarios
Sumas iguales =>			\$16,684.07	\$16,684.07	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

4363

Póliza: C00424 Del 03/SEP/2018

Contabilidad  
Poliza Continua

Concepto: COMSBUTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL SMDIF DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 226

Beneficiario: SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

Cheque : TR-379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 226
0002	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 226
0003	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE	\$6,000.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 226
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$6,000.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 226
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 20/sep/2018 10:02 a.m.  
Página: 1

Uer: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02898 Del 03/SEP/2018

Concepto: COMSBUTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL SMDIF DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GE Compra : 552,  
Pago Programado: 483

4364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8269-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		GE Compra : 552, Pago Programado: 483
0002	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	GE Compra : 552, Pago Programado: 483
Sumas iguales =>			\$6,000.00	\$6,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 20/sep/2018 10:02 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02897 Del 03/SEP/2018

Concepto: COMSBUTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL SMDIF DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GD Compra : 552  
Factura: AA61461/FA7B5, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

4365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		GD Compra : 552 Factura: AA61461/FA7B5, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	GD Compra : 552 Factura: AA61461/FA7B5, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00		GD Compra : 552 Factura: AA61461/FA7B5, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0004	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE		\$6,000.00	GD Compra : 552 Factura: AA61461/FA7B5, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02896 Del 03/SEP/2018

4356

Concepto: COMSBUTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL SMDIF DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GC Orden de Compra : 842 Proveedor : 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
0002	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
Sumas iguales =>			\$6,000.00	\$6,000.00	

C. ESTELA MIRANDA COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÚIA GARCÍA  
 CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

Contabilidad

Póliza: C00425 Del 04/SEP/2018


Dep: rptPolizaContinua

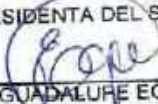
Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 227

Cheque : TR-380 **4402**

Beneficiario: SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

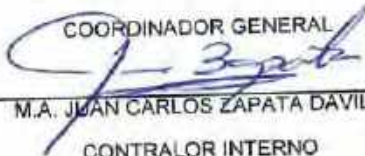
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 227
0002	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G		\$5,000.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 227
0003	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE	\$5,000.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 227
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$5,000.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 227
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha: 20/sep/2018  
hora de Impresión: 10:02 a.m.  
Página: 1

Usr: contabilidad


Rep: rptPolizaContinua

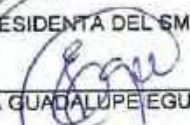
Póliza: P02901 Del 04/SEP/2018

Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GE Compra : 553,  
Pago Programado: 484


4403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G	\$5,000.00		GE Compra : 553, Pago Programado: 484
0002	8250-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G		\$5,000.00	GE Compra : 553, Pago Programado: 484
Sumas iguales =>			\$5,000.00	\$5,000.00	

  
\_\_\_\_\_  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
\_\_\_\_\_  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL  
  
\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02900 Del 04/SEP/2018

Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GD Compra : 553  
Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

41009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GD Compra : 553 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0002	8240-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GD Compra : 553 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00		GD Compra : 553 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0004	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE		\$5,000.00	GD Compra : 553 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02899 Del 04/SEP/2018

42105

Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. GC Orden de Compra : 843 Proveedor : 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
0002	8220-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
Sumas iguales =>			\$5,000.00	\$5,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE SMDIF. GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 235

Beneficiario: **SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV**

Cheque : TR-391

4450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 235
0002	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 235
0003	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE	\$5,000.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 235
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$5,000.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 235
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02968 Del 17/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2018 10:02 a.m.  
Página | 1

534  
4451

Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE SMDIF. GE Compra : 568, Pago Programado: 501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GE Compra : 568, Pago Programado: 501
0002	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GE Compra : 568, Pago Programado: 501
Sumas iguales =>			\$5,000.00	\$5,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGÚIA GARCÍA  
CONTADOR GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE SMDIF. GD Compra : 568 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

535  
90  
41452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8256-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GD Compra : 568 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GD Compra : 568 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00		GD Compra : 568 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0004	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE		\$5,000.00	GD Compra : 568 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
CONTABORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02966 Del 17/SEP/2018

Concepto: COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE SMDIF. GC Orden de Compra : 858 Proveedor : 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

4453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
0002	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
Sumas iguales =>			\$5,000.00	\$5,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2018 08:58 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Póliza: C00452 Del 25/SEP/2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SMDIF Y CENTROS. GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 245

4492  
Cheque : TR-406

Beneficiario: **SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 245
0002	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 245
0003	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE	\$5,500.00		GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 245
0004	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767		\$5,500.00	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 245
Sumas iguales =>			\$11,000.00	\$11,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2018 08:58 a.m.

Usr: contabilidad

Página: 1

Rep rptPolizaContinua.

Póliza: P03109 Del 25/SEP/2018

Concepto: GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SMDIF Y CENTROS GE Compra : 595, Pago Programado: 540

4198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GE Compra : 595, Pago Programado: 540
0002	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GE Compra : 595, Pago Programado: 540
Sumas iguales =			\$5,500.00	\$5,500.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2018 08:58 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03108 Del 25/SEP/2018

Concepto: GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SMDIF Y CENTROS. GD Compra : 595 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

4499

4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GD Compra : 595 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0002	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GD Compra : 595 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500.00		GD Compra : 595 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
0004	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE		\$5,500.00	GD Compra : 595 Factura: SN, 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV
Sumas iguales =>			\$11,000.00	\$11,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2018 08:58 a.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo

Póliza: P03107 Del 25/SEP/2018

Concepto: GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SMDIF Y CENTROS. GC Orden de Compra : 888 Proveedor : 13 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV

4500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
0002	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos
Sumas iguales =>			\$5,500.00	\$5,500.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIÓ  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.G. LUCÍA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

4528



# INGRESOS







Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptPolizaCont.nua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04233 Del 31/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión 23/ene/2019 07:18 p.m.  
Página 1

Concepto: ID Folio: 357

4529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$17,244.56		ID: 357 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Re: PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$17,244.56	ID: 357 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Re: PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$17,244.56		ID: 357 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$17,244.56	ID: 357 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$34,489.12	\$34,489.12	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00395 Del 31/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2019 07:17 p.m.  
Página: 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 IR Folio: 369

4330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$17,244.56		IR:369, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$17,244.56	IR:369, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$17,244.56		IR:369, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$17,244.56	IR:369, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$34,489.12	\$34,489.12	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04134 Del 13/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página: 1

4538

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 ID Folio: 356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$303,182.13		ID: 356 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$303,182.13	ID: 356 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$303,182.13		ID: 356 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$303,182.13	ID: 356 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$606,364.26	\$606,364.26	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCÍO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100391 Del 13/DIC/2018

Fecha y hora de impresión: 15/feb/2019 08:32 a.m.  
Página: 1

4539

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 IR Folia: 368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$303,182.13		IR:368, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$303,182.13	IR:368, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$303,182.13		IR:368, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$303,182.13	IR:368, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$606,364.26	\$606,364.26	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04133 Del 11/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2019 02:20 p.m.  
Página 1

4548

Concepto: REGISTRO PARTICIPACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 ID Folio: 355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		ID: 355 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: REGISTRO PARTICIPACION MU
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 355 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: REGISTRO PARTICIPACION MU
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$50,000.00		ID: 355 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 355 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00390 Del 11/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión 15/feb/2019 08:32 a.m.  
Página 1

4547

Concepto: REGISTRO PARTICIPACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 IR Folio: 367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		IR-367, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	IR-367, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$50,000.00		IR-367, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$50,000.00	IR-367, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03841 Del 11/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 18/dic/2018 02:05 p.m. Página: 1

4556

Concepto: PARTICIPACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$317,808.93		ID: 339 PARTICIPACION MUNICIPAL .Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL D
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$317,808.93	ID: 339 PARTICIPACION MUNICIPAL .Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL D
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$317,808.93		ID: 339 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$317,808.93	ID: 339 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$635,617.86	\$635,617.86	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRÉSIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00373 Del 11/DIC/2018

Fecha y hora de impresión | 18/dic/2018 02:05 p.m.  
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 IR Folia: 351

4557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$317,808.93		IR:351, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$317,808.93	IR:351, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$317,808.93		IR:351, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$317,808.93	IR:351, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$635,617.86	\$635,617.86	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03834 Del 07/DIC/2018

4566  
Fecha y hora de Impresión 18/10/2018 02:05 p.m.  
Página 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 332

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$58,759.32		ID: 332 PARTICIPACION MUNICIPAL ,ReE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$58,759.32	ID: 332 PARTICIPACION MUNICIPAL ,ReE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$58,759.32		ID: 332 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$58,759.32	ID: 332 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$117,518.64	\$117,518.64	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00366 Del 07/DIC/2018

4567  
Fecha y hora de Impresión: 18/dic/2018 02:05 p.m.  
Página: 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$58,759.32		IR:344, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$58,759.32	IR:344, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA: 01034153751	\$58,759.32		IR:344, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$58,759.32	IR:344, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$117,518.64	\$117,518.64	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CEBAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

4576

Fecha y hora de impresión | 18/dic/2018 02:05 p.m.  
Página | 1

Un: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P03833 Del 07/DIC/2018

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$765,709.22		ID: 331 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref REGISTRO DE PARTICIPACION
0002	8140-93-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$765,709.22	ID: 331 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref REGISTRO DE PARTICIPACION
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$765,709.22		ID: 331 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$765,709.22	ID: 331 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$1,531,418.44	\$1,531,418.44	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usr contabilidad

Rap: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00366 Del 07/DIC/2018

1577

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2018 02:05 p.m.  
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$765,709.22		IR:343, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$765,709.22	IR:343, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$765,709.22		IR:343, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$765,709.22	IR:343, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$1,531,418.44	\$1,531,418.44	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03829 Del 06/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 18/dic/2018 02:05 p.m.  
Página: 1

4589

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CRI DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-71-02-2-0001	CRI	\$2,455.00		ID: 327 CRI ,Ref FOLIOS 2832-2929
0002	8140-71-02-2-0001	CRI		\$2,455.00	ID: 327 CRI ,Ref FOLIOS 2832-2929
0003	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$2,455.00		ID: 327 CRI
0004	4173-2-0001	CRI		\$2,455.00	ID: 327 CRI
Sumas iguales =>			\$4,910.00	\$4,910.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100361 Del 06/DIC/2018

Fecha y hora de Impresión: 18/dic/2018 02:05 p.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CRI DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 339

4587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-71-02-2-0001	CRI	\$2,455.00		IR-339, CRI
0002	8150-71-02-2-0001	CRI		\$2,455.00	IR-339, CRI
0003	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857	\$2,455.00		IR-339, Cuenta CRI
0004	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$2,455.00	IR-339, CRI
Sumas iguales =>			\$4,910.00	\$4,910.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. GÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

L.AE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Quis*

Elaboró: contabilidad

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03776 Del 30/NOV/2018

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$30,758.46		ID: 318 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref REGISTRO DE PARTICIPACION
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$30,758.46	ID: 318 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref REGISTRO DE PARTICIPACION
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$30,758.46		ID: 318 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$30,758.46	ID: 318 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$61,516.92	\$61,516.92	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARA MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100352 Del 30/NOV/2018

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$30,758.46		IR:330, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$30,758.46	IR:330, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01054153751	\$30,758.46		IR:330, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$30,758.46	IR:330, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$61,516.92	\$61,516.92	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03701 Del 23/NOV/2018

1607

Fecha y hora de impresión: 07/dic/2018 11:14 a.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CRI DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-71-02-2-0001	CRI	\$2,130.00		ID: 302 CRI ,Ref: FOLIOS 2300-2372
0002	8140-71-02-2-0001	CRI		\$2,130.00	ID: 302 CRI ,Ref: FOLIOS 2300-2372
0003	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$2,130.00		ID: 302 CRI
0004	4173-2-0001	CRI		\$2,130.00	ID: 302 CRI
Sumas iguales =>			<u>\$4,260.00</u>	<u>\$4,260.00</u>	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00335 Del 23/NOV/2018

4608

Fecha y hora de Impresión 07/nov/2018 11:15 a.m.  
Página 1

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CRI DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-71-02-2-0001	CRI	\$2,130.00		IR: 314, CRI
0002	8150-71-02-2-0001	CRI		\$2,130.00	IR: 314, CRI
0003	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857	\$2,130.00		IR: 314, Cuenta CRI
0004	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$2,130.00	IR: 314, CRI
Sumas iguales =>			\$4,260.00	\$4,260.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



Ucr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03699 Del 26/NOV/2018

Fecha y hora de impresión: 07/dic/2018 11:14 a.m.  
Página: 1

467

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		ID: 300 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION NOVIEMBRE
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 300 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION NOVIEMBRE
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$50,000.00		ID: 300 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 300 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Elaboró: contabilidad



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contabilidad  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: I00333 Del 26/NOV/2018

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		IR-312, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	IR-312, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$50,000.00		IR-312, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a)		\$50,000.00	IR-312, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCÍO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03698 Del 26/NOV/2018

4823  
Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2018 11:14 a.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$304,395.48		ID: 299 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION NOVIEMBRE
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$304,395.48	ID: 299 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION NOVIEMBRE
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$304,395.48		ID: 299 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$304,395.48	ID: 299 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$608,790.96	\$608,790.96	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00332 Del 26/NOV/2018

4624

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2018 11:15 a.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$304,395.48		IR:311, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$304,395.48	IR:311, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034133751	\$304,395.48		IR:311, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$304,395.48	IR:311, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$608,790.96	\$608,790.96	

C. LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03436 Del 14/NOV/2018

4633

Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2018 12:00 p.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$315,683.03		ID: 286 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: OART MPAL NOVIEMBRE 2018
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$315,683.03	ID: 286 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: OART MPAL NOVIEMBRE 2018
0603	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$315,683.03		ID: 286 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$315,683.03	ID: 286 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$631,366.06	\$631,366.06	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptPolizaContinu.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00319 Del 14/NOV/2018

4634

Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2018 12:00 p.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 298

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$315,683.03		IR-298, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$315,683.03	IR-298, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 C.T.A. 01034153751	\$315,683.03		IR-298, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$315,683.03	IR-298, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$631,366.06	\$631,366.06	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03432 Del 14/NOV/2018

4649

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		ID: 282 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PART. MPAL NOVIEMBRE
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 282 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PART. MPAL NOVIEMBRE
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$50,000.00		ID: 282 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 282 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE, IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00315 Del 14/NOV/2018

4650

Fecha y hora de Impresión 21/nov/2018 12:00 p.m.  
Página 1

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		IR-294, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	IR-294, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$50,000.00		IR-294, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$50,000.00	IR-294, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: CONTABILIDAD

Rep: rpt/PolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03420 Del 07/NOV/2018

4657

Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2018 11:24 a.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CRI DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-71-02-2-0001	CRI	\$2,085.00		ID: 270 CRI ,Ref: REC-1588-1671
0002	8140-71-02-2-0001	CRI		\$2,085.00	ID: 270 CRI ,Ref: REC-1588-1671
0003	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$2,085.00		ID: 270 CRI
0004	4173-2-0001	CRI		\$2,085.00	ID: 270 CRI
Sumas iguales =>			\$4,170.00	\$4,170.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CRI DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-71-02-2-0001	CRI	\$2,085.00		IR.282, CRI
0002	8150-71-02-2-0001	CRI		\$2,085.00	IR.282, CRI
0003	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857	\$2,085.00		IR.282, Cuenta CRI
0004	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$2,085.00	IR.282, CRI
Sumas iguales =>			\$4,170.00	\$4,170.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03414 Del 05/NOV/2018

Fecha y hora de impresión: 21/nov/2018 11:24 a.m.  
Página: 1

4668

Concepto: PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ID Folio: 264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8126-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		ID: 264 PARTICIPACION MUNICIPAL .Ref PARTICIPACIÓN MUNICIPAL
0002	8146-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 264 PARTICIPACION MUNICIPAL .Ref PARTICIPACIÓN MUNICIPAL
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$50,000.00		ID: 264 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 264 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAFATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Un: CONTABILIDAD

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00297 Del 05/NOV/2018

Fecha y hora de impresión: 21/nov/2018 11:24 a.m.  
Página: 1

4669

Concepto: PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IR Folio: 276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		IR-276, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	IR-276, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$50,000.00		IR-276, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$50,000.00	IR-276, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03377 Del 31/OCT/2018

4676  
Fecha y hora de impresión: 09/nov/2018 09:27 a.m.  
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE OCTUBRE DEL 2018 ID Folio: 261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$290,388.38		ID: 261 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACIÓN DE OCLBRE
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$290,388.38	ID: 261 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACIÓN DE OCLBRE
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$290,388.38		ID: 261 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$290,388.38	ID: 261 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$580,776.76	\$580,776.76	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00294 Del 31/OCT/2018

Concepto: PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE OCTUBRE DEL 2018 IR Folio: 273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$290,388.38		IR.273, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$290,388.38	IR.273, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA: 01/034153751	\$290,388.38		IR.273, Cuanta SMDIF
0004	1123-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$290,388.38	IR.273, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$580,776.76	\$580,776.76	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P03206 Del 22/OCT/2018

4683

Concepto: PARTICIPACION MUNICIPAL DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 ID Folio: 242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$220,866.95		ID: 242 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$220,866.95	ID: 242 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$220,866.95		ID: 242 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$220,866.95	ID: 242 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$441,733.90	\$441,733.90	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00274 Del 22/OCT/2018

Concepto: PARTICIPACION MUNICIPAL DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 IR Folio: 254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$220,866.95		IR-254, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$220,866.95	IR-254, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA 01034153751	\$220,866.95		IR-254, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Intomas y Asignaciones al		\$220,866.95	IR-254, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$441,733.90	\$441,733.90	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03214 Del 19/OCT/2018

4690  
Fecha y Hora de Impresión: 26/oct/2018 11:19 a.m.  
Página: 1

Concepto: PARTICIPACION MUNICIPAL DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 ID Folio: 250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$21,422.77		ID: 250 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$21,422.77	ID: 250 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$21,422.77		ID: 250 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$21,422.77	ID: 250 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$42,845.54	\$42,845.54	

\_\_\_\_\_  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Juan Carlos Zapata Davila*  
Elaboró: contabilidad

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00282 Del 19/OCT/2018

Concepto: PARTICIPACION MUNICIPAL DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 IR Folio: 262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$21,422.77		IR:262, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$21,422.77	IR:262, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA: 01034153751	\$21,422.77		IR:262, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$21,422.77	IR:262, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$42,845.54	\$42,845.54	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF  

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL  

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinuo

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03204 Del 10/OCT/2018

4698

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2018 09:45 a.m.  
Página 1

Concepto: APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018 ID Folio: 240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$391,130.05		ID: 240 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$391,130.05	ID: 240 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$391,130.05		ID: 240 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$391,130.05	ID: 240 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$782,260.10	\$782,260.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00272 Del 10/OCT/2018

4099  
Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2018 09:45 a.m.  
Página: 1

Concepto: APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2018 IR Folio: 252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$391,130.05		IR:252, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$391,130.05	IR:252, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$391,130.05		IR:252, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$391,130.05	IR:252, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$782,260.10	\$782,260.10	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03203 Del 11/OCT/2018

4704

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2018 09:45 a.m.  
Pagina 1

Concepto: APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2018 ID Folio: 239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		ID: 239 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 239 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$50,000.00		ID: 239 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0901	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	ID: 239 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00271 Del 11/OCT/2018

1074707  
Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2018 09:45 a.m.  
Página: 1

Concepto: APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2018 IR Folio: 251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$50,000.00		IR:251, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$50,000.00	IR:251, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$50,000.00		IR:251, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Interinas y Asignaciones al		\$50,000.00	IR:251, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03202 Del 19/OCT/2018

4713  
Fecha y hora de Impresión 26/oct/2018 09:41 a.m.  
Página 1

Concepto: CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 ID Folio: 238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-71-02-2-0001	CRI	\$2,080.00		ID: 238 CRI ,Ref: REC 0732-0819
0002	8140-71-02-2-0001	CRI		\$2,080.00	ID: 238 CRI ,Ref: REC 0732-0819
0003	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$2,080.00		ID: 238 CRI
0004	4173-2-0001	CRI		\$2,080.00	ID: 238 CRI
Sumas iguales =>			\$4,160.00	\$4,160.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00270 Del 19/OCT/2018

4714

Fecha y hora de impresión: 26/oct/2018 09:41 a.m.  
Página: 1

Concepto: CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 IR Folio: 250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-71-02-2-0001	CRI	\$2,080.00		IR:250, CRI
0002	8150-71-02-2-0001	CRI		\$2,080.00	IR:250, CRI
0003	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857	\$2,080.00		IR:250, Cuenta CRI
0004	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$2,080.00	IR:250, CRI
Sumas iguales =>			\$4,160.00	\$4,160.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02527 Del 02/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión: 23/ago/2018 02:39 p.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01 DE AGOSTO ID Folio: 164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$2,263.08		ID: 164 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref: DORA Y OTROS
0002	8120-71-02-2-0001	CRI	\$1,370.00		ID: 164 CRI ,Ref: R. 45373-45445
0003	8120-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$115.00		ID: 164 PSICOLOGIA ,Ref: R. 6391-6402
0004	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$2,263.08	ID: 164 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref: DORA Y OTROS
0005	8140-71-02-2-0001	CRI		\$1,370.00	ID: 164 CRI ,Ref: R. 45373-45445
0006	8140-71-02-2-0002	PSICOLOGIA		\$115.00	ID: 164 PSICOLOGIA ,Ref: R. 6391-6402
0007	1124-61-04	Reintegros	\$2,263.08		ID: 164 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$1,370.00		ID: 164 CRI
0009	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$115.00		ID: 164 PSICOLOGIA
0010	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$2,263.08	ID: 164 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0011	4173-2-0001	CRI		\$1,370.00	ID: 164 CRI
0012	4173-2-0002	PSICOLOGIA		\$115.00	ID: 164 PSICOLOGIA
Sumas iguales =>			\$7,496.16	\$7,496.16	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

4725001

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01 DE AGOSTO IR Folio: 175

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$2,263.08		IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0002	8140-71-02-2-0001	CRJ	\$1,370.00		IR:175, CRI
0003	8140-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$115.00		IR:175, PSICOLOGIA
0004	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$2,263.08	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0005	8150-71-02-2-0001	CRJ		\$1,370.00	IR:175, CRI
0006	8150-71-02-2-0002	PSICOLOGIA		\$115.00	IR:175, PSICOLOGIA
0007	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$115.00		IR:175, Cuenta SMDIF
0008	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190	\$1,370.00		IR:175, Cuenta SMDIF
0009	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$600.00		IR:175, Cuenta SMDIF
0010	1124-61-04	Reintegros		\$2,263.08	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0011	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$1,370.00	IR:175, CRI
0012	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$115.00	IR:175, PSICOLOGIA
0013	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$123.00		IR:175, Cuenta SMDIF
0014	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$439.00		IR:175, Cuenta SMDIF
0015	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$400.00		IR:175, Cuenta SMDIF
0016	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$621.08		IR:175, Cuenta SMDIF
0017	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$450.00		IR:175, Cuenta SMDIF
0018	1124-61-04	Reintegros	\$2,263.08		IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0019	1123-01-11-02	Dora Leticia Soldevilla Cisneros		\$600.00	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0020	1123-02-09-02	Edith Armijo Lopez		\$123.00	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0021	1123-02-09-02	Edith Armijo Lopez		\$439.00	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0022	1123-02-02-01	Gilberto Carranza Esparza		\$400.00	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0023	1123-02-02-05	Juan Francisco Monsivais Martinez		\$621.08	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0024	1123-03-01-12	Jeffre Francisco Torres Martinez		\$450.00	IR:175, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
Sumas iguales =>			\$10,129.24	\$10,129.24	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

WCS



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI


Póliza: P02535 Del 13/AGO/2018


Fecha y hora de Impresión: 23/ago/2018 02:59 p.m.  
Página: 1

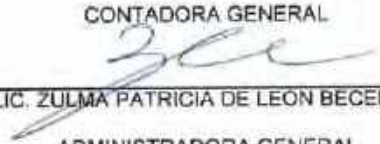
114  
4743


Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL ID Folio: 172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$400,000.00		ID: 172 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: FACT. SMDIFM 209
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$400,000.00	ID: 172 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: FACT. SMDIFM 209
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$400,000.00		ID: 172 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$400,000.00	ID: 172 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$800,000.00</u>	<u>\$800,000.00</u>	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00202 Del 15/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2018 02:39 p.m.  
Página | 1

113

4747

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$400,000.00		IR-183, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$400,000.00	IR-183, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$400,000.00		IR-183, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$400,000.00	IR-183, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$800,000.00	\$800,000.00	

C. ESTELA VIVANCO GOSSIO

PRÉSIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

*[Handwritten signature]*

Elaboró: contabilidad



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02691 Del 31/AGO/2018


Fecha y hora de impresión: 04/sep/2018 08:40 a.m.  
Página: 1

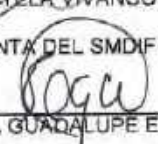
333

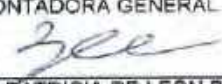
4747


Concepto: INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS ID Folio: 188

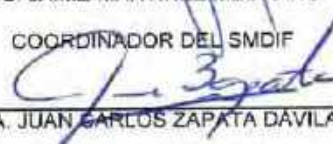
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$4,250.00		ID: 188 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref ALAN EDUARDO
0002	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$4,250.00	ID: 188 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref ALAN EDUARDO
0003	1124-61-04	Reintegros	\$4,250.00		ID: 188 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0004	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$4,250.00	ID: 188 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
--Sumas iguales -->			\$8,500.00	\$8,500.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

4748

Concepto: INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS IR Folio: 199

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$4,250.00		IR:199, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0002	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$4,250.00	IR:199, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$4,250.00		IR:199, Cuenta SMDIF
0004	1124-61-04	Reintegros		\$4,250.00	IR:199, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0005	1124-61-04	Reintegros	\$4,250.00		IR:199, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0006	1123-02-02-04	Alan Eduardo Torres Careaga		\$4,250.00	IR:199, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
Sumas iguales =>			\$12,750.00	\$12,750.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO





Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02692 Del 27/AGO/2018

Fecha y hora de impresión 04/sep/2018 08:40 a.m.  
Página

337  
4751

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL ID Folio: 189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$300,000.00		ID: 189 PARTICIPACION MUNICIPAL .Ref. FACT. SMDIFM220
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$300,000.00	ID: 189 PARTICIPACION MUNICIPAL .Ref. FACT. SMDIFM220
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$300,000.00		ID: 189 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$300,000.00	ID: 189 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$600,000.00	\$600,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00219 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2018 08:50 a.m.  
Página 1336  
4752

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$300,000.00		IR:200, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$300,000.00	IR:200, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$300,000.00		IR:200, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$300,000.00	IR:200, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$600,000.00	\$600,000.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
L.C. LUCIA GUADALUPE REGUÍA GARCÍA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALOR INTERNO

119  
4755

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL ID Folio: 198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0091	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$800,000.00		ID: 198 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: FACT. SMDIFM230
0002	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$800,000.00	ID: 198 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref: FACT. SMDIFM230
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$800,000.00		ID: 198 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$800,000.00	ID: 198 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

  
L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

  
LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00229 Del 14/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2018 08:30 a.m.  
Página: 1

118

4756

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$400,000.00		IR-209, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$400,000.00	IR-209, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$400,000.00		IR-209, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$400,000.00	IR-209, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$800,000.00	\$800,000.00	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO

car

Elaboró: contabilidad

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL 21 SEPTIEMBRE DE 2018 ID Folio: 205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$5,338.21		ID: 205 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref. JAIME MARTINEZ
0002	8120-71-02-2-0001	CRI	\$710.00		ID: 205 CRI ,Ref. R. 47478-47516
0003	8120-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$10.00		ID: 205 PSICOLOGIA ,Ref. R. 6587-6589
0004	8120-71-02-2-0005	CADI	\$780.00		ID: 205 CADI ,Ref. R. 1561-1564
0005	8120-71-02-2-0006	JURIDICO	\$150.00		ID: 205 JURIDICO ,Ref. R. 0113-0115
0006	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$5,338.21	ID: 205 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref. JAIME MARTINEZ
0007	8140-71-02-2-0001	CRI		\$710.00	ID: 205 CRI ,Ref. R. 47478-47516
0008	8140-71-02-2-0002	PSICOLOGIA		\$10.00	ID: 205 PSICOLOGIA ,Ref. R. 6587-6589
0009	8140-71-02-2-0005	CADI		\$780.00	ID: 205 CADI ,Ref. R. 1561-1564
0010	8140-71-02-2-0006	JURIDICO		\$150.00	ID: 205 JURIDICO ,Ref. R. 0113-0115
0011	1124-61-04	Reintegros	\$5,338.21		ID: 205 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0012	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$710.00		ID: 205 CRI
0013	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$10.00		ID: 205 PSICOLOGIA
0014	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$780.00		ID: 205 CADI
0015	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$150.00		ID: 205 JURIDICO
0016	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$5,338.21	ID: 205 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0017	4173-2-0001	CRI		\$710.00	ID: 205 CRI
0018	4173-2-0002	PSICOLOGIA		\$10.00	ID: 205 PSICOLOGIA
0019	4173-2-0005	CADI		\$780.00	ID: 205 CADI
0020	4173-2-0006	JURIDICO		\$150.00	ID: 205 JURIDICO
Sumas iguales =>			\$13,976.42	\$13,976.42	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 25/sep/2018 01:53 p.m.  
Página: 1

Usu: contabilidad  
Repr: rptPolizaContinua.

Póliza: I00237 Del 24/SEP/2018

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL 21 SEPTIEMBRE DE 2018 IR Folio: 217

4760

Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$5,338.21		IR:217, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0002	8140-71-02-2-0001	CRI	\$710.00		IR:217, CRI
0003	8140-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$10.00		IR:217, PSICOLOGIA
0004	8140-71-02-2-0005	CADI	\$780.00		IR:217, CADI
0005	8140-71-02-2-0006	JURIDICO	\$150.00		IR:217, JURIDICO
0006	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$5,338.21	IR:217, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0007	8150-71-02-2-0001	CRI		\$710.00	IR:217, CRI
0008	8150-71-02-2-0002	PSICOLOGIA		\$10.00	IR:217, PSICOLOGIA
0009	8150-71-02-2-0005	CADI		\$780.00	IR:217, CADI
0010	8150-71-02-2-0006	JURIDICO		\$150.00	IR:217, JURIDICO
0011	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$10.00		IR:217, Cuenta SMDIF
0012	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$150.00		IR:217, Cuenta SMDIF
0013	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$780.00		IR:217, Cuenta SMDIF
0014	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190	\$710.00		IR:217, Cuenta SMDIF
0015	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$5,338.21		IR:217, Cuenta SMDIF
0016	1124-61-04	Reintegros		\$5,338.21	IR:217, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0017	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$710.00	IR:217, CRI
0018	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$10.00	IR:217, PSICOLOGIA
0019	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$780.00	IR:217, CADI
0020	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$150.00	IR:217, JURIDICO
0021	1124-61-04	Reintegros	\$5,338.21		IR:217, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0022	1123-02-01-01	Jaime Martinez Medrano		\$5,338.21	IR:217, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
Sumas iguales =>			\$19,314.63	\$19,314.63	

ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO

COORDINADOR GENERAL  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

4770215

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL 24 SEPT ID Folio: 206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$19,187.41		ID: 206 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref: JAIME Y SONIA
0002	8120-71-02-2-0001	CRI	\$1,000.00		ID: 206 CRI ,Ref: R. 47517-47569
0003	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$19,187.41	ID: 206 REINTEGROS Y REEMBOLOSO ,Ref: JAIME Y SONIA
0004	8140-71-02-2-0001	CRI		\$1,000.00	ID: 206 CRI ,Ref: R. 47517-47569
0005	1124-61-04	Reintegros	\$19,187.41		ID: 206 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0006	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$1,000.00		ID: 206 CRI
0007	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$19,187.41	ID: 206 REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0008	4173-2-0001	CRI		\$1,000.00	ID: 206 CRI
Sumas iguales =>			\$40,374.82	\$40,374.82	

 C. ESTER VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



 L.C. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL



 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



 LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL



 M.A. JUAN CARLOS ZABATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00238 Del 26/SEP/2018

Concepto: INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL 24 SEPT IR Folio: 218

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboas	Concepto del movimiento
0001	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$19,187.41		IR-218, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0002	8140-71-02-2-0001	CRI	\$1,666.00		IR-218, CRI
0003	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS		\$19,187.41	IR-218, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0004	8150-71-02-2-0001	CRI		\$1,000.00	IR-218, CRI
0005	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444 167190	\$1,000.00		IR-218, Cuenta SMDIF
0006	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$19,187.41		IR-218, Cuenta SMDIF
0007	1124-61-04	Reintegros		\$19,187.41	IR-218, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$1,000.00	IR-218, CRI
0009	1124-61-04	Reintegros	\$19,120.00		IR-218, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0010	1123-01-01-01	Jaime Martínez Medrano		\$19,120.00	IR-218, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0011	1124-61-04	Reintegros	\$67.41		IR-218, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
0012	1111-04	Sanja Marisol Silva Mata		\$67.41	IR-218, REINTEGROS Y REEMBOLOSO
Sumas iguales =>			\$59,562.21	\$59,562.21	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

L.C. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL





Usu: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P03125 Del 26/SEP/2018

4788225

Fecha y hora de Impresión | 28/sep/2018 01:23 p.m.  
Página | 1

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA ID Folio: 207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$100,000.00		ID: 207 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref FACT: SMDIFM246
0002	8146-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$100,000.00	ID: 207 PARTICIPACION MUNICIPAL ,Ref FACT: SMDIFM246
0003	1121-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$100,000.00		ID: 207 PARTICIPACION MUNICIPAL
0004	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$100,000.00	ID: 207 PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	



Usu: contabilidad

Rep rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00239 Del 27/SEP/2018

4789 229

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 01:25 p.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA IR Folio: 219

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$100,000.00		IR:219, PARTICIPACION MUNICIPAL
0002	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$100,000.00	IR:219, PARTICIPACION MUNICIPAL
0003	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$100,000.00		IR:219, Cuenta SMDIF
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al		\$100,000.00	IR:219, PARTICIPACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$200,000.00</u>	<u>\$200,000.00</u>	

4792



# 2.

# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (API/APE)



4793



## 2.1

# Resumen de Recursos Recibidos por Transferencias

---

---



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


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

(1) Fondo o programa	(2) Monto recibido			(3) Descuentos		(4) Información contable		(5) Rendimientos financieros	(6) Total disponible
	Monto recibido	Total	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros				
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	\$ 9,859,269.51	0	9,859,269.51	104.14	104.14	-	104.14	-	-104.14

  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 MAE. JUAC CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 PUESTO  
 Vo.Bo.

  
 LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



21794

Instructivo:

- 1.- Señalar el nombre del fondo o programa del que se reciben los recursos.
- 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, arrojando 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.



## 2.2

**Integración Detallada de los Recursos Recibidos por Transferencias, Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios y Apoyos, Debiéndose Incluir Copia Certificada del Soporte Documental**

---

---

4796

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: PARTICIPACION MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) Información del banco N° de cuenta	(11) Datos de la póliza Número	(12) Observaciones
		(4) Convenios	(4) Deuda				(8) Fecha	(8) Monto				
Enero												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	15/01/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100010	15/01/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	26/01/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100031	15/01/18	
Febrero												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	14/02/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100047	14/02/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	28/02/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100060	28/02/18	
Marzo												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	14/03/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100072	14/03/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	27/03/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100083	27/03/18	
Abril												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	13/04/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100097	13/04/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	30/04/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100109	30/04/18	
Mayo												
PARTICIPACION MPAL	\$ 350,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	14/05/2018	\$ 350,000.00	BANORTE	100121	14/05/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 50,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	31/05/2018	\$ 50,000.00	BANORTE	100135	31/05/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	31/05/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100135	31/05/18	
Junio												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	14/06/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100149	14/06/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	29/06/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100160	29/06/18	
Julio												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	13/07/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100173	13/07/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	30/07/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100182	30/07/18	
Agosto												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	15/08/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100202	15/08/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 300,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	31/08/2018	\$ 300,000.00	BANORTE	100219	31/08/18	
Septiembre												
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	14/09/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100229	14/09/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 400,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	18/09/2018	\$ 400,000.00	BANORTE	100233	18/09/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 100,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	27/09/2018	\$ 100,000.00	BANORTE	100239	27/09/18	
Octubre												
PARTICIPACION MPAL	\$ 391,130.05		\$ -	\$ -		\$ -	10/10/2018	\$ 391,130.05	BANORTE	100272	10/10/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 50,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	11/10/2018	\$ 50,000.00	BANORTE	100271	11/10/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 21,422.77		\$ -	\$ -		\$ -	19/10/2018	\$ 21,422.77	BANORTE	100282	19/10/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 220,866.95		\$ -	\$ -		\$ -	22/10/2018	\$ 220,866.95	BANORTE	100274	22/10/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 290,388.38		\$ -	\$ -		\$ -	31/10/2018	\$ 290,388.38	BANORTE	100294	31/10/18	
Noviembre												
PARTICIPACION MPAL	\$ 50,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	05/11/2018	\$ 50,000.00	BANORTE	100297	05/11/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 50,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	14/11/2018	\$ 50,000.00	BANORTE	100315	14/11/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 71,920.23		\$ -	\$ -		\$ -	14/11/2018	\$ 71,920.23	BANORTE	100316	14/11/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 315,883.03		\$ -	\$ -		\$ -	14/11/2018	\$ 315,883.03	BANORTE	100319	14/11/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 304,395.48		\$ -	\$ -		\$ -	26/11/2018	\$ 304,395.48	BANORTE	100332	26/11/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 50,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	26/11/2018	\$ 50,000.00	BANORTE	100333	26/11/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 30,758.46		\$ -	\$ -		\$ -	30/11/2018	\$ 30,758.46	BANORTE	100352	30/11/18	
Diciembre												
PARTICIPACION MPAL	\$ 765,709.22		\$ -	\$ -		\$ -	07/12/2018	\$ 765,709.22	BANORTE	100365	07/12/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 58,759.32		\$ -	\$ -		\$ -	07/12/2018	\$ 58,759.32	BANORTE	100366	07/12/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 317,808.93		\$ -	\$ -		\$ -	11/12/2018	\$ 317,808.93	BANORTE	100373	11/12/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 50,000.00		\$ -	\$ -		\$ -	11/12/2018	\$ 50,000.00	BANORTE	100390	11/12/18	

LAC - IRRAWI SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

4797

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: PARTICIPACION MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(6) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Deuda	(Especificar)		Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	
PARTICIPACION MPAL	\$ 303,162.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13/12/2018	\$ 303,162.13	1034155751	BANORTE	100391	13/12/18	
PARTICIPACION MPAL	\$ 17,244.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2018	\$ 17,244.56	1034155751	BANORTE	100395	31/12/18	
<b>Totales</b>	<b>\$ 9,859,269.51</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 9,859,269.51</b>					

*Ludwina Sanchez Montelano*  
 C. LUDWINA SANCHEZ MONTELANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

*Mae Juac Carlos Zapata Davila*  
 MAE. JUAC CARLOS ZAPATA DAVILA  
 PUESTO  
 Vo.Bo.



*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORO

*Lae Iram Sarai Martinez Nava*  
 LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO



4798



## 2.3

# Comparativo de Ingresos Reales Contra el Presupuesto de Ingresos

---

---

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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4143	DERECHOS	\$ 50,000.00	\$ -	50,000.00	0%
4150	PRODUCTOS	\$ 5,000.00	104.14	4,895.86	2%
4160	APROVECHAMIENTOS	\$ 445,000.00	101,277.16	343,722.84	23%
4173-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 650,000.00	321,694.00	328,306.00	49%
4220	CONVENIOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0%
4221	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 9,500,000.00	9,859,269.51	-359,269.51	104%
<b>Totales:</b>					

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
DERECHOS	SE ESPERABA UNA RECAUDACIÓN YA QUE ANTERIORMENTE NO SE COBRABAN LAS COPIAS QUE SE SOLICITABAN INCLUIDAS LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
PRODUCTOS	COMO ES UNA INSTITUCION CON RECURSOS LIMITADOS SON POCOS LOS INTERESE GENERADOS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS
APROVECHAMIENTOS	NO SE OBTUVO LA META ESPERADA POR CONCEPTO DE DONACIONES
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	AL SER UNA INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL, ES BAJA LA CAPTACION DE INGRESO YA QUE LOS GRUPOS A LOS QUE SE LES OTORGAN LOS DIFERENTES SERVICIOS, SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, POR LO QUE CONLLEVA A QUE LOS COBROS DE CUOTAS DE RECUPERACION SEAN BAJOS Y EN LA MAYORIA DE LAS VECES SE OTORGA EL SERVICIO DE MANERA GRATUITA PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANIA
CONVENIOS	SE TENIA ESTIMADO EL INGRESO POR CONVENIO CON EL SISTEMA DIF DEL ESTADO PARA CUBRIRI LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO QUE SE DAN EN ESTA INSTITUCION, SIN EMBARGO TODO EL APOYO FUE RECIBIDO EN ESPECIE
PARTICIPACION MUNICIPAL	SE LOGRO UN MAYOR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL MUNICIPIO, EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO

*C. Ludivina Sanchez Montejano*

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*MAE. Juac Carlos Zapata Davila*

MAE. JUAC CARLOS ZAPATA DÁVILA  
PUESTO  
Vo.Bo.



*P. César Mariano Lozano Estrada*

P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*LAE. Iram Sarai Martínez Nava*

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



## 2.4

**Estado Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto de Egresos,  
del que se Derivarán las  
Siguietes  
Clasificaciones:**

---

---



a)

# Clasificación por fuentes de Financiamiento

---

---



**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:51 p.m.

Uer: CONTABILIDAD  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 SMDIF</b>								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,038,100.00	\$767,764.97	\$8,805,864.97	\$8,693,803.38	\$8,698,383.69	\$8,579,319.10	\$8,575,625.77	\$107,481.28
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$6,467,149.07	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$66,979.27
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$6,467,149.07	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$66,979.27
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$6,467,149.07	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$66,979.27
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$720,011.00	-\$216,955.16	\$503,055.84	\$495,502.54	\$495,502.54	\$489,879.83	\$489,879.83	\$7,853.30
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	-\$216,955.16	\$503,055.84	\$495,502.54	\$495,502.54	\$489,879.83	\$489,879.83	\$7,853.30
1212 Honorarios Asimilados a Salarios	\$720,011.00	-\$216,955.16	\$503,055.84	\$495,502.54	\$495,502.54	\$489,879.83	\$489,879.83	\$7,853.30
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$61,988.36	\$1,166,295.36	\$1,129,319.55	\$1,129,319.55	\$1,067,640.02	\$1,067,640.02	\$36,975.81
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,028,307.00	\$58,770.69	\$1,088,077.69	\$1,055,850.72	\$1,055,850.72	\$994,804.72	\$994,804.72	\$32,226.97
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,028,307.00	\$58,770.69	\$1,088,077.69	\$1,055,850.72	\$1,055,850.72	\$994,804.72	\$994,804.72	\$32,226.97
1323 Gratificación de Fin de Año	\$75,000.00	\$3,217.67	\$78,217.67	\$73,468.83	\$73,468.83	\$72,835.30	\$72,835.30	\$4,748.84
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$3,217.67	\$78,217.67	\$73,468.83	\$73,468.83	\$72,835.30	\$72,835.30	\$4,748.84
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$3,217.67	\$78,217.67	\$73,468.83	\$73,468.83	\$72,835.30	\$72,835.30	\$4,748.84
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$354,352.00	-\$144,730.14	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$354,352.00	-\$144,730.14	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$354,352.00	-\$144,730.14	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$11,021.47	\$7,328.14	-\$4,580.33
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$11,021.47	\$7,328.14	-\$4,580.33
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$88,648.06	\$82,440.88	\$82,440.88	\$253.23
1710 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$88,648.06	\$82,440.88	\$82,440.88	\$253.23
1711 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$88,648.06	\$82,440.88	\$82,440.88	\$253.23
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$763,500.00	\$475,212.50	\$1,238,712.50	\$1,083,892.95	\$1,084,053.63	\$1,056,658.63	\$1,057,257.93	\$154,648.85
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$203,000.00	\$121,608.82	\$324,608.82	\$276,818.31	\$276,818.31	\$266,139.55	\$265,283.55	\$47,790.51
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$60,276.71	\$146,276.71	\$132,852.87	\$132,852.87	\$127,803.31	\$127,803.31	\$13,423.84
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$60,276.71	\$146,276.71	\$132,852.87	\$132,852.87	\$127,803.31	\$127,803.31	\$13,423.84
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informai	\$47,800.00	\$1,352.71	\$49,152.71	\$31,583.87	\$31,583.87	\$29,302.87	\$29,302.87	\$17,568.84
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informai	\$47,800.00	\$1,352.71	\$49,152.71	\$31,583.87	\$31,583.87	\$29,302.87	\$29,302.87	\$17,568.84
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$26,289.40	\$48,139.40	\$41,493.72	\$41,493.72	\$38,802.62	\$38,802.62	\$6,642.68



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

# TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:51 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	2018	2019							
2151	\$21,850.00	\$26,286.40	\$4,436.40	\$48,136.40	\$41,493.72	\$41,493.72	\$38,802.52	\$38,802.52	\$6,642.68
2160	\$31,000.00	\$41,836.00	\$10,836.00	\$72,836.00	\$70,230.85	\$70,230.85	\$70,230.85	\$69,374.65	\$2,605.15
2161	\$31,000.00	\$41,836.00	\$10,836.00	\$72,836.00	\$70,230.85	\$70,230.85	\$70,230.85	\$69,374.65	\$2,605.15
2170	\$16,350.00	\$5,650.00	-\$10,700.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00
2171	\$16,350.00	\$5,650.00	-\$10,700.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00
2180	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$104,992.68</b>	<b>\$104,992.68</b>	<b>\$112,492.68</b>	<b>\$83,522.75</b>	<b>\$83,522.75</b>	<b>\$77,847.85</b>	<b>\$77,847.85</b>	<b>\$29,343.93</b>
2210	\$4,000.00	\$105,992.68	\$105,992.68	\$105,992.68	\$82,517.75	\$82,517.75	\$77,847.85	\$77,847.85	\$27,848.93
2211	\$4,000.00	\$105,992.68	\$105,992.68	\$105,992.68	\$82,517.75	\$82,517.75	\$77,847.85	\$77,847.85	\$27,848.93
2230	\$3,500.00	-\$1,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
2231	\$3,500.00	-\$1,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
<b>2400</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,526.25</b>	<b>\$66,526.25</b>	<b>\$66,526.25</b>	<b>\$59,430.43</b>	<b>\$59,430.43</b>	<b>\$58,413.57</b>	<b>\$58,413.57</b>	<b>\$7,095.82</b>
2410	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
2411	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
2460	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$0.00
2461	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$0.00
2480	\$0.00	\$57,480.26	\$57,480.26	\$57,480.26	\$51,565.85	\$51,565.85	\$50,548.99	\$50,548.99	\$5,914.41
2481	\$0.00	\$57,480.26	\$57,480.26	\$57,480.26	\$51,565.85	\$51,565.85	\$50,548.99	\$50,548.99	\$5,914.41
2490	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$1,181.41
2491	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$1,181.41
<b>2500</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>-\$8,063.67</b>	<b>\$22,436.33</b>	<b>\$22,496.33</b>	<b>\$15,513.97</b>	<b>\$15,513.97</b>	<b>\$15,513.97</b>	<b>\$15,513.97</b>	<b>\$6,982.36</b>
2530	\$30,500.00	-\$8,063.67	\$22,436.33	\$22,496.33	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$6,982.36
2531	\$30,500.00	-\$8,063.67	\$22,436.33	\$22,496.33	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$6,982.36
<b>2600</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$268,479.93</b>	<b>\$643,479.93</b>	<b>\$643,479.93</b>	<b>\$593,330.30</b>	<b>\$593,330.30</b>	<b>\$591,309.00</b>	<b>\$590,764.30</b>	<b>\$49,604.93</b>
2610	\$375,000.00	\$268,479.93	\$643,479.93	\$643,479.93	\$593,330.30	\$593,330.30	\$591,309.00	\$590,764.30	\$49,604.93
2611	\$375,000.00	\$268,479.93	\$643,479.93	\$643,479.93	\$593,330.30	\$593,330.30	\$591,309.00	\$590,764.30	\$49,604.93
<b>2700</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>-\$13,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$5,162.00</b>	<b>\$5,162.00</b>	<b>\$5,162.00</b>	<b>\$5,162.00</b>	<b>\$638.00</b>
2710	\$19,000.00	-\$13,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$638.00
2711	\$19,000.00	-\$13,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$638.00
<b>2900</b>	<b>\$128,500.00</b>	<b>-\$65,391.51</b>	<b>\$63,108.49</b>	<b>\$63,108.49</b>	<b>\$50,115.19</b>	<b>\$50,115.19</b>	<b>\$44,272.69</b>	<b>\$44,272.69</b>	<b>\$12,993.30</b>
2910	\$128,500.00	-\$65,391.51	\$63,108.49	\$63,108.49	\$50,115.19	\$50,115.19	\$44,272.69	\$44,272.69	\$12,993.30
	<b>\$600.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,535.50</b>	<b>\$2,535.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464.50</b>

LIC. IRAM SARRAZ MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Herramientas menores



**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:51 p.m.

Ucr: CONTABILIDAD  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,535.50	\$2,535.50	\$0.00	\$0.00	\$464.50
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$21,000.00	-\$18,710.64	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$21,000.00	-\$18,710.64	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medi	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medi	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$95,000.00	-\$37,180.87	\$57,819.13	\$45,290.33	\$45,290.33	\$41,983.33	\$41,983.33	\$12,528.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$95,000.00	-\$37,180.87	\$57,819.13	\$45,290.33	\$45,290.33	\$41,983.33	\$41,983.33	\$12,528.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$925,500.00</b>	<b>-\$234,278.83</b>	<b>\$691,221.17</b>	<b>\$528,672.94</b>	<b>\$530,622.94</b>	<b>\$481,709.58</b>	<b>\$478,507.56</b>	<b>\$150,598.23</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>-\$48,336.70</b>	<b>\$199,263.30</b>	<b>\$158,562.25</b>	<b>\$158,562.25</b>	<b>\$132,407.95</b>	<b>\$131,155.95</b>	<b>\$40,681.05</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$80,000.00	\$60,200.00	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$19,154.77
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$80,000.00	\$60,200.00	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$19,154.77
3120	Gas	\$69,400.00	-\$25,778.70	\$43,621.30	\$36,846.18	\$36,846.18	\$34,837.88	\$34,837.88	\$6,775.12
3121	Gas	\$69,400.00	-\$25,778.70	\$43,621.30	\$36,846.18	\$36,846.18	\$34,837.88	\$34,837.88	\$6,775.12
3130	Agua	\$12,000.00	\$28,142.00	\$40,142.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$5,131.00	\$5,879.00	\$10,845.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$28,142.00	\$40,142.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$5,131.00	\$5,879.00	\$10,845.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$9,300.00	\$35,300.00	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$3,906.16
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$9,300.00	\$35,300.00	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$3,906.16
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>-\$37,833.71</b>	<b>\$20,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$13,000.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y an tec	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,543.00	\$6,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$5,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,543.00	\$6,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$5,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$46,489.87</b>	<b>\$53,489.87</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$3,159.66</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$46,489.87	\$53,489.87	\$50,330.01	\$50,330.01	\$50,330.01	\$50,330.01	\$3,159.66
		\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34

IRAM SARA MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDF

12 840 34

12 840 34



Ucr: CONTABILIDAD  
 Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

# TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 | 01:51 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	\$7,000.00	\$9,000.00	\$16,000.00	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$3,159.66
3450	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00
3451	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00
<b>3500</b>	<b>\$283,300.00</b>	<b>-\$45,261.86</b>	<b>\$238,038.14</b>	<b>\$173,659.20</b>	<b>\$173,659.20</b>	<b>\$152,331.14</b>	<b>\$152,331.14</b>	<b>\$64,378.94</b>
3510	\$21,800.00	\$42,696.67	\$64,496.67	\$59,400.03	\$59,400.03	\$58,825.53	\$58,825.53	\$5,096.64
3511	\$21,800.00	\$42,696.67	\$64,496.67	\$59,400.03	\$59,400.03	\$58,825.53	\$58,825.53	\$5,096.64
3520	\$16,000.00	-\$14,914.00	\$1,086.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$100.00
3521	\$16,000.00	-\$14,914.00	\$1,086.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$100.00
3530	\$42,500.00	-\$35,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3531	\$42,500.00	-\$35,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3533	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3540	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	\$190,000.00	-\$91,147.25	\$108,852.75	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$51,362.54
3550	\$190,000.00	-\$91,147.25	\$108,852.75	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$51,362.54
3551	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00
3560	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00
3561	\$0.00	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$2.40
3570	\$0.00	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$2.40
3571	\$13,000.00	-\$1,530.84	\$11,469.16	\$10,672.00	\$10,672.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$797.36
3580	\$13,000.00	-\$1,530.84	\$11,469.16	\$10,672.00	\$10,672.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$797.36
3581	\$30,000.00	-\$23,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3600	\$30,000.00	-\$23,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3610	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3612	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3613	\$82,600.00	-\$5,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$62,587.69	\$61,176.69	\$59,226.69	\$14,608.12
<b>3700</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	\$79,600.00	-\$2,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$62,587.69	\$61,176.69	\$59,226.69	\$14,608.12
3750	\$79,600.00	-\$2,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$62,587.69	\$61,176.69	\$59,226.69	\$14,608.12
3751	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$16,703.27
<b>3800</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>-\$69,294.04</b>	<b>\$92,705.96</b>	<b>\$75,912.69</b>	<b>\$75,912.69</b>	<b>\$75,912.69</b>	<b>\$75,912.69</b>	<b>\$16,703.27</b>
3820	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$16,703.27

CAE: IRAM SARAI MARTINEZ NAVÁ COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Handwritten signature]*





Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

# TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión  
25/feb/2019 01:51 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3821	Gastos de orden social y cultural	-569,294.04	\$92,705.66	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.67	\$16,793.27
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-451,938.00</b>	<b>\$3,362.00</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$977.19</b>
3920	Impuestos y derechos	\$47,400.00	\$2,600.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$449.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$47,400.00	\$2,600.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$449.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,238.00	\$762.00	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$528.19
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,238.00	\$762.00	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$528.19
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>-562,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>	<b>\$250,347.25</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$229,206.25</b>	<b>\$195,731.91</b>	<b>\$13,664.77</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>-562,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>	<b>\$250,347.25</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$229,206.25</b>	<b>\$195,731.91</b>	<b>\$13,664.77</b>
4410	Ayudas sociales a personal	\$652,513.64	\$297,486.36	\$250,347.25	\$283,821.59	\$229,206.25	\$195,731.91	\$13,664.77
4411	Ayudas sociales a personas	\$652,513.64	\$297,486.36	\$250,347.25	\$283,821.59	\$229,206.25	\$195,731.91	\$13,664.77
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-146,185.00</b>	<b>\$266,715.00</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$222,220.60</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$142,300.00</b>	<b>\$38,738.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$9,220.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$44,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$44,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$16,148.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$6,210.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$16,148.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$6,210.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,600.00</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>
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$27,977.00</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$13,000.60</b>

IRAM SÁRAI MARTÍNEZ NÁVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDF



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 | 01:51 p.m.

Url: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5910 Software	\$54,000.00	-\$44,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	-\$44,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$17,977.00	\$17,977.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$13,000.60
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$17,977.00	\$17,977.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$13,000.60
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
9910 ADEFAS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SMDIF</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,601,210.90</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,393,387.96</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$658,613.73</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,601,210.90</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,393,387.96</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$658,613.73</b>

*[Signature]*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
MCA. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



4007



**b)**

## **Clasificación por Unidad Administrativa**

---

---



Uf: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:54 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA</b>								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,038,100.00	\$767,764.97	\$8,805,864.97	\$8,693,803.36	\$6,698,383.69	\$8,579,319.10	\$8,575,625.77	\$107,481.28
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FI	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$6,467,149.07	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$66,979.27
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$6,467,149.07	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$66,979.27
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$6,467,149.07	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$66,979.27
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$720,011.00	-\$216,655.16	\$503,355.84	\$495,502.54	\$495,502.54	\$489,879.83	\$489,879.83	\$7,853.30
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	-\$216,655.16	\$503,355.84	\$495,502.54	\$495,502.54	\$489,879.83	\$489,879.83	\$7,853.30
1212 Honorarios Asimilados a Salarios	\$720,011.00	-\$216,655.16	\$503,355.84	\$495,502.54	\$495,502.54	\$489,879.83	\$489,879.83	\$7,853.30
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$61,989.36	\$1,166,296.36	\$1,129,319.55	\$1,129,319.55	\$1,067,640.02	\$1,067,640.02	\$36,975.81
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$68,770.69	\$1,098,077.69	\$1,055,850.72	\$1,055,850.72	\$984,804.72	\$984,804.72	\$32,226.97
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$117,476.00	\$37,670.19	\$155,146.19	\$153,632.78	\$153,632.78	\$92,586.78	\$92,586.78	\$1,513.41
1323 Gratificación de Fin de Año	\$911,831.00	\$21,100.50	\$932,931.50	\$902,217.94	\$902,217.94	\$802,217.94	\$802,217.94	\$30,713.56
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$3,217.67	\$78,217.67	\$73,468.83	\$73,468.83	\$72,835.30	\$72,835.30	\$4,748.84
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$3,217.67	\$78,217.67	\$73,468.83	\$73,468.83	\$72,835.30	\$72,835.30	\$4,748.84
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$354,352.00	\$158,832.14	\$513,184.14	\$513,184.14	\$517,764.47	\$507,786.42	\$504,093.09	-\$4,580.33
1520 Indemnizaciones	\$354,352.00	-\$144,730.14	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$354,352.00	-\$144,730.14	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$20,999.52	\$11,021.47	\$7,328.14	-\$4,580.33
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$20,999.52	\$11,021.47	\$7,328.14	-\$4,580.33
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$82,440.88	\$82,440.88	\$253.23
1710 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$82,440.88	\$82,440.88	\$253.23
1711 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$82,440.88	\$82,440.88	\$253.23
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$763,500.00	\$475,212.50	\$1,238,712.50	\$1,083,892.95	\$1,084,063.65	\$1,058,668.63	\$1,057,257.93	\$154,648.85
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$203,000.00	\$121,608.82	\$324,608.82	\$276,818.31	\$276,818.31	\$266,139.55	\$265,283.55	\$47,790.51
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$60,276.71	\$146,276.71	\$132,852.87	\$132,852.87	\$127,803.31	\$127,803.31	\$13,423.84
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$60,276.71	\$146,276.71	\$132,852.87	\$132,852.87	\$127,803.31	\$127,803.31	\$13,423.84
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$47,800.00	\$1,352.71	\$49,152.71	\$31,583.87	\$31,563.87	\$29,302.87	\$29,302.87	\$17,568.84
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$47,800.00	\$1,352.71	\$49,152.71	\$31,583.87	\$31,563.87	\$29,302.87	\$29,302.87	\$17,568.84
2150 Material impreso e información digital	\$21,950.00	\$26,266.40	\$48,216.40	\$41,493.72	\$41,463.72	\$38,802.52	\$38,802.52	\$6,642.68

IRAMPARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SM/DIF



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_VA

# TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:54 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018								
2151	\$21,850.00	\$26,286.40		\$48,136.40	\$41,493.72	\$41,493.72	\$38,802.52	\$38,802.52	\$6,642.68
2160	\$31,000.00	\$41,836.00		\$72,836.00	\$70,230.85	\$70,230.85	\$70,230.85	\$69,374.85	\$2,605.15
2161	\$31,000.00	\$41,836.00		\$72,836.00	\$70,230.85	\$70,230.85	\$70,230.85	\$69,374.85	\$2,605.15
2170	\$16,350.00	-\$8,800.00		\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00
2171	\$16,350.00	-\$8,800.00		\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00
2180	\$0.00	\$657.00		\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	\$0.00	\$657.00		\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	\$7,500.00	\$104,992.68		\$112,492.68	\$83,148.75	\$83,148.75	\$77,847.85	\$77,847.85	\$29,343.93
2210	\$4,000.00	\$105,992.68		\$109,992.68	\$82,143.75	\$82,143.75	\$77,847.85	\$77,847.85	\$27,848.93
2211	\$4,000.00	\$105,992.68		\$109,992.68	\$82,143.75	\$82,143.75	\$77,847.85	\$77,847.85	\$27,848.93
2230	\$3,500.00	-\$1,000.00		\$2,500.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
2231	\$3,500.00	-\$1,000.00		\$2,500.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
2400	\$0.00	\$66,526.25		\$66,526.25	\$59,430.43	\$59,430.43	\$58,413.57	\$58,413.57	\$7,095.82
2410	\$0.00	\$5,104.00		\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
2411	\$0.00	\$5,104.00		\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
2460	\$0.00	\$525.99		\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$0.00
2461	\$0.00	\$525.99		\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$0.00
2480	\$0.00	\$57,480.26		\$57,480.26	\$51,565.85	\$51,565.85	\$50,548.99	\$50,548.99	\$5,914.41
2481	\$0.00	\$57,480.26		\$57,480.26	\$51,565.85	\$51,565.85	\$50,548.99	\$50,548.99	\$5,914.41
2490	\$0.00	\$3,416.00		\$3,416.00	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$1,181.41
2491	\$0.00	\$3,416.00		\$3,416.00	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$2,234.59	\$1,181.41
2500	\$30,500.00	-\$8,003.67		\$22,496.33	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$6,982.36
2530	\$30,500.00	-\$8,003.67		\$22,496.33	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$6,982.36
2531	\$30,500.00	-\$8,003.67		\$22,496.33	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$15,513.97	\$6,982.36
2600	\$375,000.00	\$268,479.93		\$643,479.93	\$593,330.30	\$593,330.30	\$591,309.00	\$590,764.30	\$49,604.93
2610	\$375,000.00	\$268,479.93		\$643,479.93	\$593,330.30	\$593,330.30	\$591,309.00	\$590,764.30	\$49,604.93
2611	\$375,000.00	\$268,479.93		\$643,479.93	\$593,330.30	\$593,330.30	\$591,309.00	\$590,764.30	\$49,604.93
2700	\$19,000.00	-\$13,000.00		\$6,000.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$838.00
2710	\$19,000.00	-\$13,000.00		\$6,000.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$838.00
2711	\$19,000.00	-\$13,000.00		\$6,000.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$838.00
2900	\$128,500.00	-\$65,391.51		\$63,108.49	\$60,115.19	\$60,115.19	\$44,272.69	\$44,272.69	\$12,993.30
2910					\$2,535.50	\$2,535.50	\$0.00	\$0.00	\$464.50

CAPO. IRAM SARRAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDF



# TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:54 p.m.

Usc: CONTABILIDAD  
Rpp: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018								
2911	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00	\$2,535.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.50
2920	\$5,000.00	-\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	\$5,000.00	-\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	\$5,000.00	-\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	\$5,000.00	-\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	\$21,000.00	-\$18,710.64		\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00
2941	\$21,000.00	-\$18,710.64		\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00
2950	\$2,500.00	-\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	\$2,500.00	-\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	\$95,000.00	-\$37,180.87		\$57,819.13	\$45,290.33	\$45,290.33	\$41,983.33	\$41,983.33	\$12,528.80
2961	\$95,000.00	-\$37,180.87		\$57,819.13	\$45,290.33	\$45,290.33	\$41,983.33	\$41,983.33	\$12,528.80
<b>3000</b>	<b>\$925,500.00</b>	<b>-\$234,278.83</b>		<b>\$691,221.17</b>	<b>\$528,672.94</b>	<b>\$530,622.94</b>	<b>\$481,709.58</b>	<b>\$478,507.56</b>	<b>\$160,598.23</b>
<b>3100</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>-\$48,336.70</b>		<b>\$199,263.30</b>	<b>\$158,582.25</b>	<b>\$158,582.25</b>	<b>\$132,407.95</b>	<b>\$131,155.95</b>	<b>\$40,681.05</b>
3110	\$140,200.00	-\$60,000.00		\$80,200.00	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$19,154.77
3111	\$140,200.00	-\$60,000.00		\$80,200.00	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$61,045.23	\$19,154.77
3120	\$69,400.00	-\$25,778.70		\$43,621.30	\$36,846.18	\$36,846.18	\$34,837.88	\$34,837.88	\$8,775.12
3121	\$69,400.00	-\$25,778.70		\$43,621.30	\$36,846.18	\$36,846.18	\$34,837.88	\$34,837.88	\$8,775.12
3130	\$12,000.00	\$28,142.00		\$40,142.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$5,131.00	\$3,879.00	\$10,845.00
3131	\$12,000.00	\$28,142.00		\$40,142.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$5,131.00	\$3,879.00	\$10,845.00
3140	\$26,000.00	\$9,300.00		\$35,300.00	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$3,906.16
3141	\$26,000.00	\$9,300.00		\$35,300.00	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$31,393.84	\$3,906.16
<b>3300</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>-\$37,833.71</b>		<b>\$20,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$7,166.29</b>	<b>\$13,000.00</b>
3330	\$3,000.00	-\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	\$3,000.00	-\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	\$15,000.00	-\$7,000.00		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3341	\$15,000.00	-\$7,000.00		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3360	\$0.00	\$5,709.29		\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00
3361	\$0.00	\$5,709.29		\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00
3390	\$40,000.00	-\$33,543.00		\$6,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$5,000.00
3391	\$40,000.00	-\$33,543.00		\$6,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$5,000.00
<b>3400</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$46,489.67</b>		<b>\$53,489.67</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$50,330.01</b>	<b>\$3,159.66</b>
3410	\$7,000.00	\$46,489.67		\$53,489.67	\$50,330.01	\$50,330.01	\$50,330.01	\$50,330.01	\$3,159.66

IRAM SARRA MARTÍNEZ NAVARRO COORDINADOR GENERAL DEL SIMDIF



**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUJALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:54 p.m.

Usu: CONTABILIDAD  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$9,000.00	\$16,000.00	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$12,840.34	\$3,159.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$283,300.00</b>	<b>-\$45,261.86</b>	<b>\$238,038.14</b>	<b>\$173,659.20</b>	<b>\$173,659.20</b>	<b>\$152,331.14</b>	<b>\$152,331.14</b>	<b>\$64,378.94</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$42,686.67	\$64,486.67	\$59,400.03	\$59,400.03	\$58,825.53	\$58,825.53	\$5,096.64
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$42,686.67	\$64,486.67	\$59,400.03	\$59,400.03	\$58,825.53	\$58,825.53	\$5,096.64
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y i	\$16,000.00	-\$14,914.00	\$1,086.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$100.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y i	\$16,000.00	-\$14,914.00	\$1,086.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$42,500.00	-\$35,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$42,500.00	-\$35,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e inst	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e inst	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$81,147.25	\$108,852.75	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$51,382.54
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$81,147.25	\$108,852.75	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$57,470.21	\$51,382.54
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, i	\$0.00	\$5,507.76	\$5,507.76	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$2.40
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, i	\$0.00	\$5,507.76	\$5,507.76	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$2.40
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	-\$1,530.64	\$11,469.36	\$10,672.00	\$10,672.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$797.36
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	-\$1,530.64	\$11,469.36	\$10,672.00	\$10,672.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$797.36
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$23,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$30,000.00	-\$23,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$15,000.00	-\$9,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>-\$5,404.19</b>	<b>\$77,195.81</b>	<b>\$60,637.69</b>	<b>\$62,587.69</b>	<b>\$61,176.69</b>	<b>\$59,226.69</b>	<b>\$14,608.12</b>
3720	Pasajes terrestres	\$9,000.00	-\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$79,600.00	-\$2,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$62,587.69	\$61,176.69	\$59,226.69	\$14,608.12
3751	Viáticos en el país	\$79,600.00	-\$2,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$62,587.69	\$61,176.69	\$59,226.69	\$14,608.12
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>-\$69,294.04</b>	<b>\$92,705.96</b>	<b>\$75,912.69</b>	<b>\$75,912.69</b>	<b>\$75,912.69</b>	<b>\$75,912.67</b>	<b>\$16,793.27</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.67	\$16,793.27



Uf: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnualPresupuestoEgresos-UA

# TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:54 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018								
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	-\$69,284.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$75,912.69	\$16,793.27	
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>-\$51,636.00</b>	<b>\$3,362.00</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$2,384.81</b>	<b>\$977.19</b>	
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$47,400.00	\$2,600.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$449.00	
3925 Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales	\$50,000.00	-\$47,400.00	\$2,600.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$449.00	
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$4,238.00	\$762.00	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$528.19	
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$4,238.00	\$762.00	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$233.81	\$528.19	
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>-\$662,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$195,731.91</b>	<b>\$13,664.77</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>-\$662,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$283,821.59</b>	<b>\$195,731.91</b>	<b>\$13,664.77</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	-\$662,513.64	\$297,486.36	\$283,821.59	\$283,821.59	\$283,821.59	\$283,821.59	\$195,731.91	\$13,664.77
4411 Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	-\$662,513.64	\$297,486.36	\$283,821.59	\$283,821.59	\$283,821.59	\$283,821.59	\$195,731.91	\$13,664.77
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>-\$146,185.00</b>	<b>\$266,715.00</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$44,494.40</b>	<b>\$222,220.60</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$142,300.00</b>	<b>-\$103,562.00</b>	<b>\$38,738.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$29,518.00</b>	<b>\$9,220.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$44,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$44,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$58,852.00	\$16,148.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$6,210.00	\$6,210.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$58,852.00	\$16,148.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$6,210.00	\$6,210.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$420.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$420.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00	\$0.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>-\$1,600.00</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>
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$26,923.00</b>	<b>\$27,977.00</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$14,976.40</b>	<b>\$13,000.60</b>





**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 01:54 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018								
5910 Software	\$54,000.00	-\$44,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	-\$44,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$17,977.00		\$17,977.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$13,000.60
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$17,977.00		\$17,977.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$4,976.40	\$13,000.60
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
9910 ADEFAS	\$200,000.00	-\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	-\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$10,601,210.90</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,393,387.96</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$658,613.73</b>

Total Final

**\$11,300,000.00**    **\$0.00**    **\$11,300,000.00**    **\$10,601,210.90**    **\$10,641,386.27**    **\$10,393,387.96**    **\$10,351,617.57**    **\$658,613.73**

*Ludivina Sanchez*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
 C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*Lae Iram Sarai Martinez Nava*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

*M.A. Juan Carlos Zapata Davila*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



484



# 2.5

## **Presupuesto de Egresos Aprobado 2018 en Copia Certificada**

---

---

4810

0015



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.**

*2017. "un siglo de las constituciones"*

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD404/2017.  
ASUNTO: NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

**C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ  
CUARTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito hacerle una cordial **INVITACIÓN** a la **DECIMA SESION ORDINARIA** de la junta de Gobierno del Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual se llevara a cabo el día **15 de diciembre del 2017** en punto de las 10:00 horas en las oficinas que ocupa el Dif de Matehuala, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día:

- 1.- pase de lista
- 2.- Declaración del Quorum legal
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Presentación para su aprobación de estados financieros de los meses octubre y noviembre 2017
- 6.- Presupuesto de ingresos y egresos 2018
- 7.- Tabulador de sueldos 2018
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Clausura

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de su parte me despido de usted.

ATENTAMENTE

JAIME MARTINEZ MEDRANO  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COORDINACIÓN GENERAL

M.ª del Rocío Cordero

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD405/2017.

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD403/2017.  
ASUNTO: NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

C. GERARDO ROJAS DIAZ  
TERCER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito hacerle una cordial INVITACIÓN a la DECIMA SESION ORDINARIA de la junta de Gobierno del Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual se llevara a cabo el día 15 de diciembre del 2017 en punto de las 10:00 horas en las oficinas que ocupa el Dif de Matehuala, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día:

- 1.- pase de lista
- 2.- Declaración del Quorum legal
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Presentación para su aprobación de estados financieros de los meses octubre y noviembre 2017
- 6.- Presupuesto de ingresos y egresos 2018
- 7.- Tabulador de sueldos 2018
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Clausura

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de su parte me despido de usted.

ATENTAMENTE



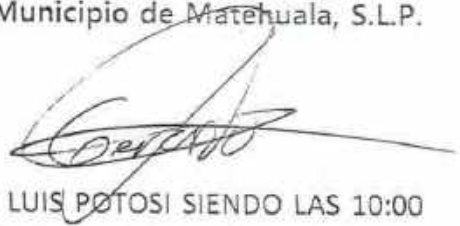
JAIME MARTINEZ MEDRANO  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdif20152018@hotmail.com

*M. del Consejo General*

*[Handwritten signature]*



EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD HEROES POTOSINOS S/N QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO, L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO, LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ, C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA, PROFA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA, C. GERARDO ROJAS DIAZ, DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA, C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA DECIMA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 4° CUARTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA
2. DECLARACION DE QUORUM
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA DEL ACTA INTERIOR
5. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017
6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018
7. TABULADOR DE SUELDOS 2018
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO SE DISPUSO A DAR EL PASE DE LISTA ENCONTRANDOSE 7 SIETE DE LOS 8 OCHO INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO, POR LO TANTO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA JUNTA DE GOBIERNO DESAHOGANDO EL SEGUNDO PUNTO.

COMO PUNTO NUMERO TRES SE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA, ASI COMO TAMBIEN SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, QUEDANDO TODOS DE CONFORMIDAD SE CULMINA EL CUARTO PUNTO Y SE LLEVAN A CABO LAS FIRMAS DEL ACTA.

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdifmatehuala20152018@hotmail.com





EN EL PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DIA SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, MISMO QUE QUEDA A VOTACION POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y QUEDANDO ASI ACEPTADO POR LA TOTALIDAD DE INTEGRANTES PRESENTES.

EN EL PUNTO NUMERO SEIS SE LE OTORGA EL USO DE LA PALABRA A LA C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018, LOS CUALES SE SOMETEN A VOTACION Y QUEDANDO ACEPTADO EL PUNTO POR PARTE DE LOS INTEGRANTES PRESENTES.

COMO PUNTO NUMERO SIETE DEL ORDEN DEL DIA DE LA MISMA MANERA SE LE CONCEDE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA PRESENTAR EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2018, MISMO QUE QUEDA APROBADO POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

EN EL PUNTO NUMERO OCHO SE DESAHOGA PORQUE NO EXISTEN ASUNTOS GENERALES A TRATAR.

AL NO HABER OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DA POR CLAUSURADA LA DECIMA SESION ORDINARIA.

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA**  
*Presidenta de la Junta de Gobierno*

**C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
*Secretario Técnico*

**LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ**  
*Asesor Jurídico*

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail [smdifmatehuala20152018@hotmail.com](mailto:smdifmatehuala20152018@hotmail.com)

*Mrs. del Consejo General*



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

**C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
*Comisario*

*Profra. María del Consuelo Carmona*  
**PROFRA. MARÍA DEL CONSUELO CARMONA**  
*Primer vocal*

**DR. ERNESTO TOBRES BAUTISTA**  
*Segundo vocal*

*Gerardo Rojas Díaz*  
**C. GERARDO ROJAS DÍAZ**  
*Tercer vocal*

*Alma Delia Mendoza Díaz*  
**C. ALMA DELIA MENDOZA DÍAZ**  
*Cuarto vocal*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD405/2017.  
ASUNTO: ACUSE NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

4821

NOMBRE	FIRMA DE RECIBIDO
SRA ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
JAIME MARTINEZ MEDRANO SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C.P CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
PROFA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
DR. ERNESTO TORRES BAUTISTA SEGUNDO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C. GERARDO ROJAS DIAZ TERCER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ CUARTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdif20152018@hotmail.com



4822



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2017. "un siglo de las constituciones"

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD400/2017.  
ASUNTO: NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

C.P CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito hacerle una cordial **INVITACIÓN** a la **DECIMA SESION ORDINARIA** de la junta de Gobierno del Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual se llevara a cabo el día **15 de diciembre del 2017** en punto de las 10:00 horas en las oficinas que ocupa el Dif de Matehuala, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día:

- 1.- pase de lista
- 2.- Declaración del Quorum legal
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Presentación para su aprobación de estados financieros de los meses octubre y noviembre 2017
- 6.- Presupuesto de ingresos y egresos 2018
- 7.- Tabulador de sueldos 2018
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Clausura

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de su parte me despido de usted.

ATENTAMENTE

JAIME MARTINEZ MEDRANO  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdif20152018@hotmail.com

4823

001527

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

**(CIFRAS EN PESOS)**

Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto 1,150,000.00	% 3.77
<b>Ingresos de Gestión</b>			
<b>Impuestos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Impuestos sobre los Ingresos</b>	0.00		0.00
Impuestos sobre espectáculos públicos			0.00
<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>	0.00		0.00
Impuesto Predial			0.00
a) Urbanos y suburbanos habitacionales			0.00
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios			0.00
c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria			0.00
d) Rústicos			0.00
Impuesto de Plusvalía			0.00
Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales			0.00
<b>Accesorios de impuestos</b>	0.00		0.00
Recargos			0.00
Gastos de Ejecución			0.00
Actualización			0.00
Multas			0.00
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Contribución de mejoras por obras públicas</b>	0.00		0.00
Aporaciones de Beneficiarios Fism			0.00
Aporaciones de Beneficiarios Fortamun-DF			0.00
<b>Derechos</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derechos por prestación de servicios</b>	50,000.00		0.00
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado			0.00
Servicios de Aseo Público			0.00
Servicios de Panteones			0.00
Servicios de Rastro			0.00
Servicios de Planeación			0.00
Servicios de Tránsito y Seguridad			0.00
Servicios del Registro Civil			0.00
Servicios de Salubridad			0.00
Servicios de Ocupación de la Vía Pública			0.00
Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública			0.02
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos			0.00
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios			0.04
Servicios de Monitoreo Vehicular			0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana			0.00
Servicios de Licencia y su Retrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación			0.42
Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	50,000.00		0.03
Servicios Catastrales			0.13
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público			0.00
Servicios de Ecología y Medio Ambiente			0.00
Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales			0.00
<b>Otros Derechos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.44</b>
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos			0.44
<b>Productos</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.01</b>

Mi del Consejo Comunal

<b>Otros productos que generan ingresos corrientes</b>		5,000.00		0.01
Venta de Publicaciones				0.00
Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado				0.00
Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado				0.00
Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	5,000.00			0.01
<b>Aprovechamientos</b>			1,095,000.00	0.01
<b>Multas</b>		0.00		0.00
Multas de Policía y Tránsito				0.00
<b>Otros Aprovechamientos</b>		1,095,000.00		0.00
Donaciones, Herencias y Legados	445,000.00			0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	650,000.00			
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			10,150,000.00	96.23
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			10,150,000.00	96.23
<b>Participaciones</b>		9,500,000.00		43.96
Participación Municipal	9,500,000.00			26.33
Fondo de Fomento Municipal				9.03
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				1.43
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios				2.61
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				0.33
Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel				1.33
Fondo de Fiscalización				1.24
Incentivo para la Recaudación				1.66
Impuesto sobre Nóminas		0.00		44.20
<b>Aportaciones</b>				25.19
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal				19.01
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		650,000.00		8.08
<b>Convenios</b>		650,000.00		4.75
Dif Estatal	650,000.00			3.33
Programa Estatal - Fiese			0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>				0.00
Endeudamiento interno				0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>11,300,000.00</b>	<b>100.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

11,300,000.00 100.00

M. del Socorro Aguero A.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

4825

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

0015'6

(CIFRAS EN PESOS)

	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	200,000.00		
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES			
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00		
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL			
5440	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		
5441	EQUIPO FERROVIARIO			
5450	EMBARCACIONES	0.00		
5451	EMBARCACIONES			
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		
5500	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>			
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
5690	OTROS EQUIPOS	0.00		
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		
5700	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>			
5710	BOVINOS	0.00		
5711	BOVINOS			
5720	PORCINOS	0.00		
5721	PORCINOS			
5730	AVES	0.00		
5731	AVES			
5740	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		
5741	OVINOS Y CAPRINOS			
5750	PECES Y ACUICULTURA	0.00		
5751	PECES Y ACUICULTURA			
5760	EQUINOS	0.00		
5761	EQUINOS			
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00		
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS			
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		
5800	<b>BIENES INMUEBLES</b>			
5810	TERRENOS	0.00		
5811	TERRENOS			
5820	VIVIENDAS	0.00		
5821	VIVIENDAS			
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		
5891	OTROS BIENES INMUEBLES			
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	54,000.00		
5910	SOFTWARE			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4820

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

00154

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)	Monto	Total	%
11	SOFTWARE				
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		54,000.00		
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		0.00		
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>			0.00	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL				
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0.00		
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0.00		
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00		
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0.00		
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0.00		
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00		
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0.00		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00		
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00		
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA				
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00		
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00		
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00		
	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		0.00		
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL				
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00		
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00		
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0.00		
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0.00		
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00		
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0.00		
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0.00		
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00		
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0.00		
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00		
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00		
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00		
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00		
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00		
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00		
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00		
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		0.00		
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00		
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00		
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00		

Mrs del Casarulo Gomez

0015'8

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

4827

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
9100	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>200,000.00</b>	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	200,000.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>11,300,000.00</b>




Mérida del Capatzen Coma

4828  
001519

*[Signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
MATEHUALA, S.L.P.  
TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2018**

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	DIRECCION	NIVEL	CATEGORIA	SALARIO	
					DIARIO	MAXIMO
1	COORDINADOR GENERAL	COORDINACION	1 A		649.00	
2	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1 A		649.00	
3	CONTADOR GENERAL	CONTABILIDAD	1 A		649.00	
4	ADMINISTRADOR GENERAL	ADMINISTRACION	1 A		649.00	
5	COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL	CASA DE SALUD MENTAL	2 A		333.30	
6	COORDINADORA DE ASILO DE ANCIANOS	ASILO DE ANCIANOS	2 A		333.30	
7	COORDINADORA DE CRI	CRI	2 A		333.30	
8	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 A		333.30	
9	COORDINACION DE DES.COMUNITARIO	DES. COMUNITARIO	2 B		333.30	
10	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2 B		333.30	
11	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y PROYECTOS	TRABAJO SOCIAL	2 B		333.30	
12	COORD. DE PSICOLOGIA Y PREVENCION	PSIC. Y PREVENCION	2 B		333.30	
13	COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	2 B		333.30	
14	COORD. DE ENLACE TECNICO	ENLACE TECNICO	2 B		333.30	
15	COORDINACIÓN INTEGR SOC. PERS. DISC.	INTEGR. SOC. PERS. DISC.	2 B		333.30	
16	COORD. DE ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA	2 B		333.30	
17	COORDINADOR DE ARCHIVO	ARCHIVO	2 B		333.30	
18	AUXILIAR DE COORDINACION	COORDINACION	3 A		333.30	
19	DENTISTA	DIF	3 B		333.30	
20	RESPONSABLE DE UNIDAD INFORMACION PUB	DIF	3 B		333.30	
21	RESPONSABLE DE PROG. ALIM.	DESARROLLO COMUN.	3 B		333.30	
22	TRABAJADORA SOCIAL	DIF	3 B		324.50	
23	TRABAJADORA SOCIAL	CSM	3 B		324.50	
24	TRABAJADORA SOCIAL	ASILO	3 B		324.50	
25	TRABAJADORA SOCIAL	CRI	3 B		324.50	
26	TERAPISTA DE REHABILITACION	CRI	3 C		319.00	
27	TERAPISTA DE LENGUAJE	CRI	3 D		291.50	
28	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD	3 D		291.50	
29	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	3 D		291.50	
30	AUXILIAR DE ADMON	ADMINISTRACION	3 D		291.50	
31	JURIDICO	JURIDICO	3 D		291.50	
32	PSICOLOGIA	DIF	3 E		247.50	
33	PSICOLOGIA	CSM	3 E		247.50	
34	PSICOLOGIA	ASILO	3 E		247.50	
35	PSICOLOGIA	CRI	3 E		247.50	
36	RESPONSABLE CAF	INFANCIA Y FAMILIA	3 F		203.50	
37	RESPONSABLE CADI	CADI	3 F		203.50	
38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DC	DESARROLLO COMUN.	3 F		203.50	

*[Signature]*

001550

4829

39 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I y F	INFANCIA Y FAMILIA	3 F	203.50
40 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CSM	CASA DE SALUD MENTAL	3 F	203.50
41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRI	CRI	3 F	203.50
42 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASILO	ASILO	3 F	203.50
43 ORIENTADORA LACTANTE	CADI	3 F	203.50
44 ORIENTADORA MATERNA	CADI	3 F	203.50
45 ORIENTADORA PREESCOLAR	CADI	3 F	203.50
46 RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA	DIF	3 F	203.50
47 CAJERA	DIF	3 F	203.50
48 CAJERA	CRI	3 F	203.50
49 ENFERMERO	ASILO	3 F	203.50
50 ENFERMERO	CASA DE SALUD MENTAL	3 F	203.50
51 ENFERMERO	CRI	3 F	203.50
52 ENFERMERO	CADI	3 F	203.50
53 CHOFER	CRI	4 A	179.30
54 CHOFER	CSM	4 A	179.30
55 CHOFER	ASILO	4 A	179.30
56 CHOFER	DIF	4 A	179.30
57 COCINERA	CADI	4 A	179.30
58 COCINERA	ASILO	4 A	179.30
59 COCINERA	CSM	4 A	179.30
60 APOYO PROG ALIMENTARIOS	DESARROLLO COMUN.	4 B	170.50
61 APOYO UNIPRODES	DESARROLLO COMUN.	4 B	170.50
62 MENSAJERO	DIF	4 B	170.50
63 RECEPCIONISTA INFORMATIVA	DIF	5 A	154.00
64 INTENDENTE	DIF	5 A	154.00
65 INTENDENTE	ASILO	5 A	154.00
66 INTENDENTE	CSM	5 A	154.00
67 INTENDENTE	CRI	5 A	154.00
68 OPERARIO DE HUERTO FAM	DESARROLLO COMUN.	5 A	154.00
69 TERAPISTA OCUPACIONAL	CSM	5 A	154.00
70 TERAPISTA OCUPACIONAL	ASILO	5 A	154.00
71 LAVANDERIA DE ASILO	ASILO	5 B	151.80

MATEHUALA, S.L.P. AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

M<sup>a</sup> del Consueño Corona








**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct/2017**

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2017 10:46 a.m.

Uer: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$679,350.39	\$257,301.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,571,427.52	\$2,537,989.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$307,898.73	\$06,698.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,400,738.58	\$0,324,012.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$371,451.66	\$230,614.57	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$213,977.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$679,350.39</b>	<b>\$257,301.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,571,427.52</b>	<b>\$2,537,989.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,897,805.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUI	\$104,274.24	\$104,274.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,742,066.27	\$1,736,216.27	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$27,332.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,571,427.52</b>	<b>\$2,537,989.07</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,897,805.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,577,155.70</b>	<b>\$2,125,324.19</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>\$15,935.79</b>	<b>\$412,666.88</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOOR);	\$439,339.77	\$72,339.79
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$424,003.98	-\$485,804.58
			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 MONETA/	\$0.00	\$0.00

  
  
  
 M.º del Consejo Com. A

4830

001551

001355

Fecha y hora de Impresión | 11/01/2017 10:46 a.m.

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

## Estado de Situación Financiera Al 31/oct/2017



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,835,79	-\$412,664,88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,587,363,31	\$2,125,324,19

Mrs del Consueles Corona A

40

4831



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct/2017**

Fecha y 11/oct/2017

hora de Impresión 10:46 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,788,076.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,501,923.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,501,923.83	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,298,824.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,206,520.09	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,093,479.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,093,479.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,817,328.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,829,871.95	\$0.00

4832  
Ma del Concejal, Cmara 191553



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

## Estados de Resultados

Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 11/dic/2017 10:47 a.m.

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2017	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2017	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$55,170.00	7.30 %	\$501,923.83	6.68 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$176.08	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,000.00	2.78 %	\$202,537.75	2.69 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$34,170.00	4.52 %	\$299,210.00	3.98 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$700,000.00	92.69 %	\$7,000,000.00	93.28 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,000.00	92.69 %	\$7,000,000.00	93.28 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	92.69 %	\$7,000,000.00	93.28 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15.69	0.00 %	\$1,713.45	0.02 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$15.69	0.00 %	\$1,713.45	0.02 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$15.69	0.00 %	\$1,713.45	0.02 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$755,185.69</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$7,503,637.28</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$804,014.96	106.46 %	\$6,805,078.95	90.69 %
SERVICIOS PERSONALES	\$578,083.44	76.54 %	\$5,502,113.94	73.32 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$172,684.70	22.86 %	\$886,330.00	11.81 %
SERVICIOS GENERALES	\$53,246.82	7.05 %	\$416,635.01	5.55 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$23,843.15	3.15 %	\$258,818.56	3.44 %
AYUDAS SOCIALES	\$23,843.15	3.15 %	\$258,818.56	3.44 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$827,858.11</b>	<b>109.62 %</b>	<b>\$7,063,697.51</b>	<b>94.13 %</b>
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$72,672.42	-9.62 %	\$439,939.77	5.86 %

M<sup>re</sup> del desarrollo com<sup>m</sup>



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene/2017 Al 31/oct/2017

Fecha y hora de impresión  
11/oct/2017 10:48 a.m.

Url: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	-242,462.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	-242,462.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	-350,790.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	-2,500,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>-3,796,976.17</b>

*[Signature]*

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-49,823.92
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	-5,000.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	-242,462.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	-242,462.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	-650,000.00

*[Signature]*

*[Signature]*

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	-350,790.00

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

4834



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
 Del 01/ene/2017 Al 31/oct/2017

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoPresupuEstadIngresosARB\_CP

Fecha y hora de impresión: 11/10/2017 10:48 a.m.

Rubros de los ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

**Total**

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$7,501,923.83	\$7,501,923.83	-3,798,076.17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Miguel Amador Arana A*

4835

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$623,227.21</b>	<b>\$662,327.21</b>	<b>\$7,699,000.00</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$5,859,430.00	\$62,000.00	\$436,665.68	\$5,484,764.32
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$62,000.00	\$436,665.68	\$5,484,764.32
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$62,000.00	\$436,665.68	\$5,484,764.32
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$720,011.00	\$259,885.00	\$82,002.25	\$897,893.75
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$255,885.00	\$82,002.25	\$893,893.75
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$255,885.00	\$82,002.25	\$893,893.75
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$200,561.20	\$101,059.28	\$1,203,808.92
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$1,000.00	\$81,059.28	\$949,247.72
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$1,000.00	\$81,059.28	\$949,247.72
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$20,000.00	\$254,561.20
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$20,000.00	\$254,561.20
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$100,781.01	\$42,600.00	\$112,533.01
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	\$20,900.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	\$20,900.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$784,324.98</b>	<b>\$810,252.00</b>	<b>\$306,899.91</b>	<b>\$1,267,677.07</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$203,000.00	\$118,052.00	\$59,166.91	\$261,885.09
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$38,500.00	\$14,201.68	\$110,298.32
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$38,500.00	\$14,201.68	\$110,298.32
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$47,800.00	\$19,152.00	\$16,825.00	\$50,127.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$47,800.00	\$19,152.00	\$16,825.00	\$50,127.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$21,500.00	\$8,281.33	\$35,068.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$21,500.00	\$8,281.33	\$35,068.67
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$31,700.00	\$13,358.90	\$49,341.10
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$31,700.00	\$13,358.90	\$49,341.10
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$51,500.00	\$17,098.00	\$41,902.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$51,500.00	\$13,598.00	\$41,902.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$51,500.00	\$13,598.00	\$41,902.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y E	\$0.00	\$113,500.00	\$26,017.40	\$87,482.60
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$10,000.00	-\$1,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$10,000.00	-\$1,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

*Mrs. del Consejo Comunal*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$72,500.00	\$4,017.40	\$68,482.60
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$72,500.00	\$4,017.40	\$68,482.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$10,000.00	\$10,500.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$10,000.00	\$10,500.00
2500	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$25,660.20</b>	<b>\$26,339.80</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$17,660.20	\$26,339.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$17,660.20	\$26,339.80
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$424,300.00</b>	<b>\$63,495.20</b>	<b>\$735,804.80</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$424,300.00	\$63,495.20	\$735,804.80
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$424,300.00	\$63,495.20	\$735,804.80
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$13,600.00</b>	<b>\$6,600.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$128,324.98</b>	<b>\$81,200.00</b>	<b>\$101,862.20</b>	<b>\$107,662.78</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$6,100.00	\$6,900.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$6,100.00	\$6,900.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$200.00	\$3,000.00	\$2,200.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$200.00	\$3,000.00	\$2,200.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$19,762.20	\$4,237.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$19,762.20	\$4,237.80
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$65,000.00	\$67,500.00	\$92,324.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$65,000.00	\$67,500.00	\$92,324.98
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$332,016.80</b>	<b>\$382,289.02</b>	<b>\$874,227.78</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$41,200.00</b>	<b>\$110,300.00</b>	<b>\$178,500.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$5,500.00	\$22,300.00	\$52,600.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$5,500.00	\$22,300.00	\$52,600.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$28,500.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$28,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$30,200.00</b>	<b>\$31,800.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	<del>\$7,000.00</del>	\$8,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	<del>\$7,000.00</del>	\$8,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	<del>\$2,700.00</del>	\$1,300.00

M<sup>re</sup> del Cabildo  
 Clave: 8  
 [Handwritten signature and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$2,700.00	\$1,300.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$22,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$22,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI.</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$59,100.00</b>	<b>\$15,700.00</b>	<b>\$50,400.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$14,700.00	\$40,300.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$14,700.00	\$40,300.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,000.00	\$1,100.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,000.00	\$1,100.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$282,300.00</b>	<b>\$57,216.80</b>	<b>\$108,412.00</b>	<b>\$231,104.80</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$11,500.00	\$13,300.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$11,500.00	\$13,300.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$12,628.80	\$6,371.20
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y t	\$16,000.00	\$3,000.00	\$12,628.80	\$6,371.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$12,500.00	\$39,716.80
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$12,500.00	\$39,716.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$68,500.00	\$151,500.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$68,500.00	\$151,500.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$8,000.00	\$3,283.20	\$17,716.80
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$8,000.00	\$3,283.20	\$17,716.80
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,774.49</b>	<b>\$18,225.51</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$30,000.00	\$0.00	\$11,774.49	\$18,225.51
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$30,000.00	\$0.00	\$11,774.49	\$18,225.51
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$35,933.60</b>	<b>\$97,666.40</b>
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$78,600.00	\$51,000.00	\$32,933.60	\$97,666.40
3751	Viáticos en el país	\$78,600.00	\$51,000.00	\$32,933.60	\$97,666.40
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$234,500.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$15,000.00	\$234,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$15,000.00	\$234,500.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$54,968.93</b>	<b>\$31,031.07</b>
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$31,000.00	\$2,000.00	\$29,000.00
3992	Servicios Asistenciales	\$0.00	\$31,000.00	\$2,000.00	\$29,000.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$440,839.80</b>	<b>\$639,160.20</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$440,839.80</b>	<b>\$639,160.20</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$120,000.00	\$220,839.80	\$639,160.20
4411	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$120,000.00	\$220,839.80	\$639,160.20
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$86,146.07</b>	<b>\$332,759.93</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	\$0.00	\$71,140.07	\$71,159.93
5110	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$24,061.07	\$23,268.93

M. J. N. S. D. P. S.

*[Handwritten signature]*

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5111	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$24,031.07	\$23,268.93
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
5910	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5911	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
<b>Total</b>		<b>\$11,299,824.98</b>	<b>\$1,891,496.01</b>	<b>\$1,891,496.01</b>	<b>\$11,299,824.98</b>

M. del Socorro Come A



Unir con el sistema  
 http://rds.indetecpresupuesto.mt.gov.mt

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUJALA  
 SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

Fecha: 14/nov/2017  
 hora de impresión: 02:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,738,100.00	-\$30,100.00	\$7,698,000.00	\$5,695,768.79	\$2,203,231.21	\$5,495,768.79	\$0.00	\$2,203,231.21	\$5,453,947.68	\$5,464,210.41	\$31,662.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	\$5,859,430.00	-\$374,005.08	\$5,484,764.32	\$4,476,451.28	\$1,008,313.04	\$4,476,451.28	\$0.00	\$1,008,313.04	\$4,474,507.77	\$4,484,775.38	-\$8,324.10
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$374,005.08	\$5,484,764.32	\$4,476,451.28	\$1,008,313.04	\$4,476,451.28	\$0.00	\$1,008,313.04	\$4,474,507.77	\$4,484,775.38	-\$8,324.10
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$374,005.08	\$5,484,764.32	\$4,476,451.28	\$1,008,313.04	\$4,476,451.28	\$0.00	\$1,008,313.04	\$4,474,507.77	\$4,484,775.38	-\$8,324.10
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$720,011.00	\$177,882.75	\$897,893.75	\$699,931.97	\$193,961.78	\$703,931.97	\$0.00	\$193,961.78	\$699,931.97	\$701,514.67	\$2,417.10
1210 Honorarios asignables a salarios	\$720,011.00	\$177,882.75	\$897,893.75	\$699,931.97	\$193,961.78	\$703,931.97	\$0.00	\$193,961.78	\$699,931.97	\$701,514.67	\$2,417.10
1211 Honorarios asignables a salarios	\$720,011.00	\$177,882.75	\$897,893.75	\$699,931.97	\$193,961.78	\$703,931.97	\$0.00	\$193,961.78	\$699,931.97	\$701,514.67	\$2,417.10
1230 Reintegración por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Reintegración por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES AUXILIARES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$99,501.92	\$1,203,808.92	\$228,491.10	\$975,317.82	\$228,491.10	\$0.00	\$975,317.82	\$214,045.15	\$214,045.15	\$14,445.95
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	\$1,029,307.00	-\$80,000.00	\$949,247.72	\$110,519.80	\$838,727.92	\$110,519.80	\$0.00	\$838,727.92	\$96,073.85	\$96,073.85	\$14,445.95
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	\$75,000.00	\$179,561.20	\$254,561.20	\$117,971.30	\$136,589.90	\$117,971.30	\$0.00	\$136,589.90	\$117,971.30	\$117,971.30	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$179,561.20	\$254,561.20	\$117,971.30	\$136,589.90	\$117,971.30	\$0.00	\$136,589.90	\$117,971.30	\$117,971.30	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$179,561.20	\$254,561.20	\$117,971.30	\$136,589.90	\$117,971.30	\$0.00	\$136,589.90	\$117,971.30	\$117,971.30	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$0.00	\$54,352.00	\$69,794.44	\$21,638.57	\$69,794.44	\$0.00	\$21,638.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$0.00	\$54,352.00	\$69,794.44	\$21,638.57	\$69,794.44	\$0.00	\$21,638.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$0.00	\$54,352.00	\$69,794.44	\$21,638.57	\$69,794.44	\$0.00	\$21,638.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$764,324.98	\$503,352.50	\$1,267,677.47	\$868,330.00	\$381,222.00	\$868,330.00	\$0.00	\$381,222.00	\$763,840.32	\$763,840.32	\$12,617.10
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$200,000.00	\$58,885.09	\$258,885.09	\$145,104.90	\$116,780.19	\$145,104.90	\$0.00	\$116,780.19	\$132,626.07	\$132,626.07	\$12,475.83
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$24,298.32	\$110,298.32	\$61,222.02	\$49,076.30	\$61,222.02	\$0.00	\$49,076.30	\$50,182.01	\$50,182.01	\$11,029.95
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$24,298.32	\$110,298.32	\$61,222.02	\$49,076.30	\$61,222.02	\$0.00	\$49,076.30	\$50,182.01	\$50,182.01	\$11,029.95
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$47,800.00	\$2,327.00	\$50,127.00	\$29,575.30	\$27,551.70	\$29,575.30	\$0.00	\$27,551.70	\$21,985.39	\$21,985.39	\$500.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$2,327.00	\$50,127.00	\$29,575.30	\$27,551.70	\$29,575.30	\$0.00	\$27,551.70	\$21,985.39	\$21,985.39	\$500.00
2150 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$21,850.00	\$13,218.67	\$35,068.67	\$15,618.43	\$19,450.24	\$15,618.43	\$0.00	\$19,450.24	\$15,528.05	\$15,528.05	\$80.78
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$13,218.67	\$35,068.67	\$15,618.43	\$19,450.24	\$15,618.43	\$0.00	\$19,450.24	\$15,528.05	\$15,528.05	\$80.78
2160 Material de impresión	\$31,000.00	\$18,341.10	\$49,341.10	\$42,976.51	\$6,364.59	\$42,976.51	\$0.00	\$6,364.59	\$42,210.41	\$42,210.41	\$766.10
2161 Material de impresión	\$31,000.00	\$18,341.10	\$49,341.10	\$42,976.51	\$6,364.59	\$42,976.51	\$0.00	\$6,364.59	\$42,210.41	\$42,210.41	\$766.10
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$0,500.00	\$15,850.00	\$352.64	\$9,497.36	\$352.64	\$0.00	\$9,497.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$0,500.00	\$15,850.00	\$352.64	\$9,497.36	\$352.64	\$0.00	\$9,497.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y por	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$2,300.00	\$1,840.00	\$2,300.00	\$0.00	\$1,840.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y por	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$2,300.00	\$1,840.00	\$2,300.00	\$0.00	\$1,840.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00

*Mrs. de Concepción Coma A*

00159

484

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2017



Ucr: contabilidad  
Ejor: rptEstadoPresupuestoEjercio

Fecha y hora de Impresión: 14/Nov/2017 12:05 p.m.

Table with columns: Objeto del Gasto, Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, Comprometido, Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda.

Handwritten signatures and notes, including 'M. del Rosendo Gomez' and 'M. del Rosendo Gomez'.



Utr. contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/Nov/2017 07:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2301	\$5,000.00	\$-2,800.00	\$2,200.00	\$100.00	\$2,100.00	\$100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2340	\$21,000.00	\$-16,762.20	\$4,237.80	\$574.20	\$3,663.60	\$574.20	\$0.00	\$3,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2341	\$21,000.00	\$-16,762.20	\$4,237.80	\$574.20	\$3,663.60	\$574.20	\$0.00	\$3,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2350	\$2,500.00	\$-2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2351	\$2,500.00	\$-2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2352	\$94,824.88	\$-92,500.00	\$2,324.88	\$45,106.08	\$47,303.92	\$45,106.08	\$0.00	\$47,303.92	\$42,471.09	\$42,296.07	\$2,810.01
2353	\$94,824.88	\$-92,500.00	\$2,324.88	\$45,106.08	\$47,303.92	\$45,106.08	\$0.00	\$47,303.92	\$42,471.09	\$42,296.07	\$2,810.01
2361	\$924,500.00	\$-0.00	\$924,500.00	\$422,980.16	\$441,247.62	\$422,980.16	\$0.00	\$441,247.62	\$384,684.64	\$386,013.36	\$36,966.78
3000	\$247,600.00	\$-80,100.00	\$178,500.00	\$139,766.62	\$38,733.38	\$139,766.62	\$0.00	\$38,733.38	\$117,823.52	\$118,422.15	\$20,344.47
3100	\$140,700.00	\$-68,000.00	\$72,700.00	\$58,140.00	\$14,051.00	\$58,140.00	\$0.00	\$14,051.00	\$58,140.00	\$58,140.00	\$0.00
3110	\$140,700.00	\$-68,000.00	\$72,700.00	\$58,140.00	\$14,051.00	\$58,140.00	\$0.00	\$14,051.00	\$58,140.00	\$58,140.00	\$0.00
3111	\$65,000.00	\$-10,000.00	\$55,000.00	\$41,309.62	\$11,240.38	\$41,309.62	\$0.00	\$11,240.38	\$34,346.52	\$35,045.15	\$5,414.47
3120	\$69,000.00	\$-16,000.00	\$53,000.00	\$41,309.62	\$11,240.38	\$41,309.62	\$0.00	\$11,240.38	\$34,346.52	\$35,045.15	\$5,414.47
3121	\$69,000.00	\$-16,000.00	\$53,000.00	\$41,309.62	\$11,240.38	\$41,309.62	\$0.00	\$11,240.38	\$34,346.52	\$35,045.15	\$5,414.47
3130	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$18,682.00	\$6,308.00	\$18,682.00	\$0.00	\$6,308.00	\$3,762.00	\$3,762.00	\$0.00
3131	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$18,682.00	\$6,308.00	\$18,682.00	\$0.00	\$6,308.00	\$3,762.00	\$3,762.00	\$0.00
3140	\$26,000.00	\$2,500.00	\$28,500.00	\$21,538.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$0.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$21,538.00	\$0.00
3141	\$26,000.00	\$2,500.00	\$28,500.00	\$21,538.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$0.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$21,538.00	\$0.00
3180	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3181	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3200	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3201	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	\$8,000.00	\$-26,200.00	\$-18,200.00	\$134.26	\$31,665.74	\$134.26	\$0.00	\$31,665.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3300	\$3,000.00	\$-2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3301	\$3,000.00	\$-2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	\$15,000.00	\$-7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	\$15,000.00	\$-7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$134.26	\$1,165.74	\$134.26	\$0.00	\$1,165.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3360	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$134.26	\$1,165.74	\$134.26	\$0.00	\$1,165.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3361	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$134.26	\$1,165.74	\$134.26	\$0.00	\$1,165.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3390	\$40,000.00	\$-18,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	\$40,000.00	\$-18,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	\$7,000.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$6,740.35	\$2,259.65	\$6,740.35	\$0.00	\$2,259.65	\$6,740.35	\$6,740.35	\$0.00
3410	\$7,000.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$6,740.35	\$2,259.65	\$6,740.35	\$0.00	\$2,259.65	\$6,740.35	\$6,740.35	\$0.00
3450	\$0.00	\$40,300.00	\$40,300.00	\$27,228.37	\$13,071.63	\$27,228.37	\$0.00	\$13,071.63	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00

4842  
21523

*Mrs. del Consueño Corona*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017



Dir. Contabilidad  
Ejerc. 11/10/2017

Fecha: 11/10/2017  
Hora de Imprimir: 02:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devista
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$40,300.00	\$40,300.00	\$27,228.37	\$13,071.63	\$27,228.37	\$0.00	\$13,071.63	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3470 Flores y plantas	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$763.00	\$440.00	\$260.00	\$0.00	\$440.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
3471 Flores y plantas	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$763.00	\$440.00	\$260.00	\$0.00	\$440.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTEN	\$282,300.00	-\$51,195.20	\$231,104.80	\$57,223.62	\$173,881.18	\$57,223.62	\$0.00	\$173,881.18	\$35,200.62	\$55,280.62	\$2,040.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$8,500.00	\$13,300.00	\$3,068.00	\$9,532.00	\$3,068.00	\$0.00	\$9,532.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$8,500.00	\$13,300.00	\$3,068.00	\$9,532.00	\$3,068.00	\$0.00	\$9,532.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y or	\$16,000.00	-\$3,628.89	\$12,371.11	\$1,855.00	\$4,516.20	\$1,855.00	\$0.00	\$4,516.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.80
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y or	\$16,000.00	-\$3,628.89	\$12,371.11	\$1,855.00	\$4,516.20	\$1,855.00	\$0.00	\$4,516.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.80
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,500.00	-\$1,763.20	\$39,736.80	\$8,004.00	\$31,732.80	\$8,004.00	\$0.00	\$31,732.80	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,500.00	-\$1,763.20	\$39,736.80	\$8,004.00	\$31,732.80	\$8,004.00	\$0.00	\$31,732.80	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$38,500.00	\$141,500.00	\$33,256.82	\$118,243.18	\$33,256.82	\$0.00	\$118,243.18	\$32,102.42	\$32,102.42	\$1,204.20
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$38,500.00	\$141,500.00	\$33,256.82	\$118,243.18	\$33,256.82	\$0.00	\$118,243.18	\$32,102.42	\$32,102.42	\$1,204.20
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, e	\$190,000.00	-\$18,000.00	\$172,000.00	\$2,285.20	\$274.80	\$2,285.20	\$0.00	\$274.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, e	\$190,000.00	-\$18,000.00	\$172,000.00	\$2,285.20	\$274.80	\$2,285.20	\$0.00	\$274.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3580 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$4,716.80	\$17,716.80	\$8,154.80	\$9,562.00	\$8,154.80	\$0.00	\$9,562.00	\$8,154.80	\$8,154.80	\$0.00
3601 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$4,716.80	\$17,716.80	\$8,154.80	\$9,562.00	\$8,154.80	\$0.00	\$9,562.00	\$8,154.80	\$8,154.80	\$0.00
3606 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$11,774.49	\$18,225.51	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Edición por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$11,774.49	\$18,225.51	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Edición por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$11,774.49	\$18,225.51	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VÍAJES	\$82,000.00	\$15,000.00	\$97,000.00	\$56,057.75	\$41,000.00	\$56,057.75	\$0.00	\$41,000.00	\$53,808.75	\$53,808.75	\$2,189.00
3700 Pasajes aéreos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3701 Pasajes aéreos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Vehículos en el país	\$76,000.00	\$18,068.40	\$94,068.40	\$16,057.75	\$41,008.05	\$56,057.75	\$0.00	\$41,008.05	\$53,808.75	\$53,808.75	\$2,189.00
3730 Vehículos en el país	\$76,000.00	\$18,068.40	\$94,068.40	\$16,057.75	\$41,008.05	\$56,057.75	\$0.00	\$41,008.05	\$53,808.75	\$53,808.75	\$2,189.00
3751 VÍAJES OFICIALES	\$102,000.00	\$72,500.00	\$294,500.00	\$113,968.94	\$120,531.06	\$113,968.94	\$0.00	\$120,531.06	\$108,173.67	\$107,923.78	\$6,045.16
3800 Gastos de ámbito social y cultural	\$102,000.00	\$72,500.00	\$294,500.00	\$113,968.94	\$120,531.06	\$113,968.94	\$0.00	\$120,531.06	\$108,173.67	\$107,923.78	\$6,045.16
3820 Gastos de ámbito social y cultural	\$102,000.00	\$72,500.00	\$294,500.00	\$113,968.94	\$120,531.06	\$113,968.94	\$0.00	\$120,531.06	\$108,173.67	\$107,923.78	\$6,045.16
3821 Gastos de ámbito social y cultural	\$102,000.00	\$72,500.00	\$294,500.00	\$113,968.94	\$120,531.06	\$113,968.94	\$0.00	\$120,531.06	\$108,173.67	\$107,923.78	\$6,045.16
3900 OTROS SERVICIOS CORREIALES	\$56,000.00	-\$27,500.00	\$28,500.00	\$20,000.25	\$18,100.82	\$20,000.25	\$0.00	\$18,100.82	\$14,556.10	\$14,556.10	\$0.00
3901 Impuestos y derechos	\$56,000.00	-\$27,500.00	\$28,500.00	\$20,000.25	\$18,100.82	\$20,000.25	\$0.00	\$18,100.82	\$14,556.10	\$14,556.10	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$56,000.00	-\$27,500.00	\$28,500.00	\$20,000.25	\$18,100.82	\$20,000.25	\$0.00	\$18,100.82	\$14,556.10	\$14,556.10	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$56,000.00	-\$27,500.00	\$28,500.00	\$20,000.25	\$18,100.82	\$20,000.25	\$0.00	\$18,100.82	\$14,556.10	\$14,556.10	\$0.00
3950 Papeles, multas, acciones y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3951 Papeles, multas, acciones y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3960 Otros servicios generales	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$18,000.18	\$10,130.82	\$18,000.18	\$0.00	\$10,130.82	\$12,024.03	\$12,024.03	\$6,345.15
3961 Otros servicios generales	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$18,000.18	\$10,130.82	\$18,000.18	\$0.00	\$10,130.82	\$12,024.03	\$12,024.03	\$6,345.15
3992 Servicios Asistencias	\$880,000.00	-\$320,830.80	\$559,169.20	\$256,618.56	\$300,541.64	\$256,618.56	\$0.00	\$300,541.64	\$185,943.50	\$185,943.50	\$72,976.60
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$880,000.00	-\$320,830.80	\$559,169.20	\$256,618.56	\$300,541.64	\$256,618.56	\$0.00	\$300,541.64	\$185,943.50	\$185,943.50	\$72,976.60

*Handwritten signatures and notes:*  
 - Top right: "10/3/2017"  
 - Middle right: "No del Consejo Comunal"  
 - Bottom right: "Luis..."



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2017 02:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400 AYUDAS SOCIALES	\$860,000.00	-\$270,839.80	\$639,160.20	\$258,618.56	\$380,541.64	\$258,618.56	\$0.00	\$380,541.64	\$185,643.56	\$185,643.56	\$72,975.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$100,030.00	\$639,160.20	\$258,618.56	\$380,541.64	\$258,618.56	\$0.00	\$380,541.64	\$185,643.56	\$185,643.56	\$72,975.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$100,030.00	\$639,160.20	\$258,618.56	\$380,541.64	\$258,618.56	\$0.00	\$380,541.64	\$185,643.56	\$185,643.56	\$72,975.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$412,300.00</b>	<b>-\$50,140.07</b>	<b>\$332,159.93</b>	<b>\$29,762.40</b>	<b>\$302,977.53</b>	<b>\$29,762.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,977.53</b>	<b>\$29,762.40</b>	<b>\$29,762.40</b>	<b>\$0.00</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$71,140.07	\$71,159.93	\$5,850.00	\$65,309.93	\$5,850.00	\$0.00	\$65,309.93	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$24,031.07	\$23,268.93	\$0.00	\$23,268.93	\$0.00	\$0.00	\$23,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$24,031.07	\$23,268.93	\$0.00	\$23,268.93	\$0.00	\$0.00	\$23,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$59,169.00	\$45,891.00	\$5,850.00	\$40,041.00	\$5,850.00	\$0.00	\$40,041.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$59,169.00	\$45,891.00	\$5,850.00	\$40,041.00	\$5,850.00	\$0.00	\$40,041.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$64,000.00	\$6,000.00	\$70,000.00	\$23,932.40	\$36,067.60	\$23,932.40	\$0.00	\$36,067.60	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5910 Software	\$64,000.00	\$6,000.00	\$70,000.00	\$23,932.40	\$36,067.60	\$23,932.40	\$0.00	\$36,067.60	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5911 Software	\$64,000.00	\$6,000.00	\$70,000.00	\$23,932.40	\$36,067.60	\$23,932.40	\$0.00	\$36,067.60	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.40	\$3,067.60	\$3,032.40	\$0.00	\$3,067.60	\$3,032.40	\$3,032.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.40	\$3,067.60	\$3,032.40	\$0.00	\$3,067.60	\$3,032.40	\$3,032.40	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$13,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
9000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$500,000.00	-\$13,000.00	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEPAS	\$500,000.00	-\$13,000.00	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEPAS	\$500,000.00	-\$13,000.00	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,200,000.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$4,200,000.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,200,000.00</b>	<b>\$6,817,928.00</b>	<b>\$6,817,928.00</b>	<b>\$200,000.00</b>

Page 5

4844

301505

*Mi del Consejo Comunal*

*[Handwritten signature]*

001586

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2017

Fecha y hora de impresión | 14/10/2017 | 02:05 p.m.



UW - Unidad Fiscal  
Rep. Nacional de Registros Públicos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

C.F. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

L.C. CALINDALICIA CASTRO TREJO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

MS del Consejo Comunal





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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2017

Fecha y hora de impresión 11/dic/2017 10:46 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*	PASIVO	2016*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$636,766.80	\$257,301.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,660,848.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$277,487.25	\$276,096.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,494,919.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$359,279.55	\$230,614.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$636,766.80</b>	<b>\$257,301.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,660,848.35</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$104,274.24	\$104,274.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUI	\$1,743,806.27	\$1,736,216.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$51,464.80	\$27,532.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,660,848.35</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,536,312.11</b>	<b>\$2,125,324.19</b>	APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$112,664.88</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$77,939.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$485,604.58
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*

*Miguel Conrado Carrero*

001567

4816

2017

404



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión  
11/dic/2017  
10:46 a.m.

Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2017

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera73

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 108,565.88	\$ 412,554.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,552,182.67	\$ 2,125,324.19

M<sup>a</sup> del Consuelo Gomez A

001589

31 - 11 - 2017

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**



**Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2017**

Fecha y hora de impresión: 11/11/2017 10:46 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,056,415.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,243,584.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,243,584.83	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	\$11,299,824.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,338,514.46	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (A)	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,961,485.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,961,485.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,617,380.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,635,241.78	\$0.00

Mi del Concejo Municipal



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

## Estados de Resultados

Del 01/nov/2017 al 30/nov/2017

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 11/dic/10:47

	PERIODO 1/nov al 30/nov/2017	%	ACUMULADO 01/ene al 30/nov/2017	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$41,661.00	5.61 %	\$543,584.83	6.59 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$176.08	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,231.00	1.91 %	\$216,768.75	2.62 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$27,430.00	3.69 %	\$326,640.00	3.96 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$700,000.00	94.38 %	\$7,700,000.00	93.38 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,000.00	94.38 %	\$7,700,000.00	93.38 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	94.38 %	\$7,700,000.00	93.38 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$3.16	0.00 %	\$1,716.61	0.02 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$3.16	0.00 %	\$1,716.61	0.02 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$3.16	0.00 %	\$1,716.61	0.02 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$741,664.16</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$8,245,301.44</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$817,437.01	110.21 %	\$7,622,515.95	92.44 %
SERVICIOS PERSONALES	\$562,377.50	75.82 %	\$6,064,491.44	73.55 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,344.14	22.15 %	\$1,050,674.14	12.74 %
SERVICIOS GENERALES	\$90,715.37	12.23 %	\$507,350.38	6.15 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,828.62	6.58 %	\$307,447.18	3.72 %
AYUDAS SOCIALES	\$48,828.62	6.58 %	\$307,447.18	3.72 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$866,265.63</b>	<b>116.80 %</b>	<b>\$7,929,963.14</b>	<b>96.17 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$124,601.47</b>	<b>-16.80 %</b>	<b>\$315,338.30</b>	<b>3.82 %</b>



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión 11/dic/2017 10:48 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRBI\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	\$216,768.75	-228,231.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	\$216,768.75	-228,231.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$326,640.00	\$326,640.00	-323,360.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$7,700,000.00	\$7,700,000.00	-1,800,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$8,243,584.83</b>	<b>\$8,243,584.83</b>	<b>-3,056,415.17</b>

*[Handwritten signature]*

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	\$216,768.75	-228,231.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	\$216,768.75	-228,231.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$326,640.00	\$326,640.00	-323,360.00

*[Handwritten signatures and initials]*

4850  
201571



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
 Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y Hora de Impresión: 11/dic/2017 10:48 a.m.

Unid. contable: Unidad  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Dovangados (4)	Recaudado (5)	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$6,243,684.83</b>	<b>\$8,243,684.83</b>	<b>-3,056,415.17</b>

01572

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

30/11/17

60

4851

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$832,450.08</b>	<b>\$822,208.21</b>	<b>\$7,748,341.87</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$5,859,430.00</b>	<b>\$216,222.87</b>	<b>\$511,685.28</b>	<b>\$5,563,967.59</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$216,222.87	\$511,685.28	\$5,563,967.59
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$216,222.87	\$511,685.28	\$5,563,967.59
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>\$720,011.00</b>	<b>\$300,885.00</b>	<b>\$85,602.25</b>	<b>\$935,293.75</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$296,885.00	\$85,602.25	\$931,293.75
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$296,885.00	\$85,602.25	\$931,293.75
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,104,307.00</b>	<b>\$214,561.20</b>	<b>\$182,320.68</b>	<b>\$1,136,547.52</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$15,000.00	\$128,836.28	\$915,470.72
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$15,000.00	\$128,836.28	\$915,470.72
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$53,484.40	\$221,076.80
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$53,484.40	\$221,076.80
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$54,352.00</b>	<b>\$100,781.01</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>\$112,533.01</b>
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	\$20,900.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	\$20,900.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$764,324.98</b>	<b>\$978,752.00</b>	<b>\$389,656.85</b>	<b>\$1,353,420.13</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$161,552.00</b>	<b>\$78,574.87</b>	<b>\$285,977.13</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$27,195.64	\$117,304.36
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$27,195.64	\$117,304.36
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de li	\$47,800.00	\$19,152.00	\$22,739.00	\$44,213.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de li	\$47,800.00	\$19,152.00	\$22,739.00	\$44,213.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$8,281.33	\$39,068.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$8,281.33	\$39,068.67
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,200.00	\$13,358.90	\$68,841.10
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,200.00	\$13,358.90	\$68,841.10
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$4,200.00	\$500.00	\$3,700.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$4,200.00	\$500.00	\$3,700.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$17,765.98</b>	<b>\$42,234.02</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$52,500.00	\$14,265.98	\$42,234.02
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$52,500.00	\$14,265.98	\$42,234.02
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,500.00</b>	<b>\$32,778.40</b>	<b>\$87,721.60</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$11,500.00	-\$2,500.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$11,500.00	-\$2,500.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2470 Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$79,500.00	\$5,778.40	\$73,721.60
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$79,500.00	\$5,778.40	\$73,721.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$13,500.00	\$7,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$13,500.00	\$7,000.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$30,180.20</b>	<b>\$21,839.80</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$22,160.20	\$21,839.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$22,160.20	\$21,839.80
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$469,300.00</b>	<b>\$86,713.57</b>	<b>\$757,586.43</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$469,300.00	\$86,713.57	\$757,586.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$469,300.00	\$86,713.57	\$757,586.43
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$13,600.00</b>	<b>\$6,600.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$128,324.98</b>	<b>\$153,200.00</b>	<b>\$130,063.83</b>	<b>\$151,461.15</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,100.00	\$5,900.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,100.00	\$5,900.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,100.00	\$2,100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,100.00	\$2,100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$135,000.00	\$89,601.63	\$140,223.35
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$135,000.00	\$89,601.63	\$140,223.35
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$371,880.47</b>	<b>\$481,373.95</b>	<b>\$815,006.52</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$56,200.00</b>	<b>\$110,300.00</b>	<b>\$193,500.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$17,500.00	\$22,300.00	\$64,600.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$17,500.00	\$22,300.00	\$64,600.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$31,500.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$31,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$35,700.00</b>	<b>\$26,800.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$7,000.00	\$8,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$7,000.00	\$8,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$2,700.00	\$1,300.00

M. J. del Concejo Municipal  
 M. J. del Concejo Municipal

Coest



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$2,700.00	\$1,300.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$17,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$17,000.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI.</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$64,100.00</b>	<b>\$24,136.56</b>	<b>\$46,963.44</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$359.74	\$13,640.26
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$359.74	\$13,640.26
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,500.00	\$600.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,500.00	\$600.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$282,300.00</b>	<b>\$65,716.80</b>	<b>\$166,197.18</b>	<b>\$181,819.62</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$15,500.00	\$9,300.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$15,500.00	\$9,300.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$15,490.80	\$3,509.20
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y t	\$16,000.00	\$3,000.00	\$15,490.80	\$3,509.20
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$25,923.18	\$26,293.62
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$25,923.18	\$26,293.62
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$35,000.00	\$106,000.00	\$119,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$35,000.00	\$106,000.00	\$119,000.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$11,500.00	\$3,283.20	\$21,216.80
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$11,500.00	\$3,283.20	\$21,216.80
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,774.49</b>	<b>\$3,225.51</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$26,774.49	\$3,225.51
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$26,774.49	\$3,225.51
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>\$58,863.67</b>	<b>\$44,296.79</b>	<b>\$97,166.88</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$58,863.67	\$41,296.79	\$97,166.88
3751 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$58,863.67	\$41,296.79	\$97,166.88
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$230,500.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$19,000.00	\$230,500.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$19,000.00	\$230,500.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$54,968.93</b>	<b>\$34,031.07</b>
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00
3992 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$206,000.00</b>	<b>\$599,703.47</b>	<b>\$566,296.53</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$206,000.00</b>	<b>\$599,703.47</b>	<b>\$566,296.53</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$206,000.00	\$379,703.47	\$566,296.53
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$206,000.00	\$379,703.47	\$566,296.53
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$89,140.07</b>	<b>\$329,759.93</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	\$0.00	\$74,140.07	\$68,159.93
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$25,031.07	\$22,268.93

*Handwritten signature and notes on the right margin.*

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5111	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$25,031.07	\$22,268.93
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
5910	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5911	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>
9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
<b>Total</b>		<b>\$11,299,824.98</b>	<b>\$2,395,082.55</b>	<b>\$2,395,082.55</b>	<b>\$11,299,824.98</b>

Miguel Amador Corona A



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha 7/11/dic/2017  
hora de impresión 01:10 p.m.

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devenido	Comprometido No Devenido	Presupuesto Sin Devenir	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,738,100.00	\$10,241.87	\$7,748,341.87	\$8,058,146.29	\$1,690,195.58	\$8,068,146.29	\$0.00	\$1,690,195.58	\$6,016,325.18	\$6,032,756.86	\$25,389.43
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$5,850,430.00	-\$295,462.41	\$5,554,967.59	\$4,941,635.15	\$622,332.44	\$4,941,635.15	\$0.00	\$622,332.44	\$4,939,751.64	\$4,955,622.20	-\$13,967.05
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,850,430.00	-\$295,462.41	\$5,554,967.59	\$4,941,635.15	\$622,332.44	\$4,941,635.15	\$0.00	\$622,332.44	\$4,939,751.64	\$4,955,622.20	-\$13,967.05
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,850,430.00	-\$295,462.41	\$5,554,967.59	\$4,941,635.15	\$622,332.44	\$4,941,635.15	\$0.00	\$622,332.44	\$4,939,751.64	\$4,955,622.20	-\$13,967.05
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRG	\$720,011.00	\$215,282.75	\$935,293.75	\$792,665.25	\$142,628.40	\$792,665.25	\$0.00	\$142,628.40	\$789,687.13	\$790,248.25	\$2,417.10
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$211,282.75	\$931,293.75	\$788,665.25	\$142,628.40	\$788,665.25	\$0.00	\$142,628.40	\$785,687.13	\$786,248.25	\$2,417.10
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$211,282.75	\$931,293.75	\$788,665.25	\$142,628.40	\$788,665.25	\$0.00	\$142,628.40	\$785,687.13	\$786,248.25	\$2,417.10
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$32,240.52	\$1,136,547.52	\$236,951.35	\$899,596.17	\$236,951.35	\$0.00	\$899,596.17	\$222,965.40	\$222,505.40	\$14,445.95
1320 Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,029,307.00	-\$113,839.28	\$915,467.72	\$111,857.72	\$803,610.00	\$111,857.72	\$0.00	\$803,610.00	\$97,411.77	\$97,411.77	\$14,445.95
1321 Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,029,307.00	-\$113,839.28	\$915,467.72	\$111,857.72	\$803,610.00	\$111,857.72	\$0.00	\$803,610.00	\$97,411.77	\$97,411.77	\$14,445.95
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$146,076.80	\$221,076.80	\$125,093.63	\$96,983.17	\$125,093.63	\$0.00	\$96,983.17	\$125,093.63	\$125,093.63	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$146,076.80	\$221,076.80	\$125,093.63	\$96,983.17	\$125,093.63	\$0.00	\$96,983.17	\$125,093.63	\$125,093.63	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$58,181.01	\$112,533.01	\$69,794.44	\$42,738.57	\$69,794.44	\$0.00	\$42,738.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$57,281.01	\$111,633.01	\$69,794.44	\$41,338.57	\$69,794.44	\$0.00	\$41,338.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$57,281.01	\$111,633.01	\$69,794.44	\$41,338.57	\$69,794.44	\$0.00	\$41,338.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1850 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$17,100.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$0.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
1851 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$17,100.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$0.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$704,324.98	\$589,088.15	\$1,293,413.13	\$1,059,674.14	\$392,921.01	\$1,059,674.14	\$0.00	\$392,745.99	\$874,869.57	\$874,894.55	\$175,873.59
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$203,000.00	\$82,977.13	\$285,977.13	\$181,934.46	\$104,042.67	\$181,934.46	\$0.00	\$104,042.67	\$165,481.86	\$165,481.86	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$165,000.00	\$31,304.36	\$196,304.36	\$81,109.92	\$115,194.44	\$81,109.92	\$0.00	\$115,194.44	\$70,833.00	\$70,833.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$165,000.00	\$31,304.36	\$196,304.36	\$81,109.92	\$115,194.44	\$81,109.92	\$0.00	\$115,194.44	\$70,833.00	\$70,833.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de micrografías, de la	\$47,800.00	-\$3,587.00	\$44,213.00	\$23,155.30	\$21,057.70	\$23,155.30	\$0.00	\$21,057.70	\$22,575.30	\$22,575.30	\$560.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de micrografías, de la	\$47,800.00	-\$3,587.00	\$44,213.00	\$23,155.30	\$21,057.70	\$23,155.30	\$0.00	\$21,057.70	\$22,575.30	\$22,575.30	\$560.00
2150 Material impreso o información digital	\$21,850.00	\$17,218.67	\$39,068.67	\$18,202.33	\$20,866.34	\$18,202.33	\$0.00	\$20,866.34	\$15,528.65	\$15,528.65	\$2,673.68
2151 Material impreso o información digital	\$21,850.00	\$17,218.67	\$39,068.67	\$18,202.33	\$20,866.34	\$18,202.33	\$0.00	\$20,866.34	\$15,528.65	\$15,528.65	\$2,673.68
2160 Material de impreza	\$31,000.00	\$37,841.10	\$68,841.10	\$56,315.27	\$12,525.83	\$56,315.27	\$0.00	\$12,525.83	\$53,392.67	\$53,392.67	\$0.00
2161 Material de impreza	\$31,000.00	\$37,841.10	\$68,841.10	\$56,315.27	\$12,525.83	\$56,315.27	\$0.00	\$12,525.83	\$53,392.67	\$53,392.67	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$6,300.00	\$10,050.00	\$352.64	\$9,697.36	\$352.64	\$0.00	\$9,697.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$6,300.00	\$10,050.00	\$352.64	\$9,697.36	\$352.64	\$0.00	\$9,697.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y par	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,798.00	\$901.00	\$2,798.00	\$0.00	\$901.00	\$2,798.00	\$2,798.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y par	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,798.00	\$901.00	\$2,798.00	\$0.00	\$901.00	\$2,798.00	\$2,798.00	\$0.00

4050  
Page 1 577

*Miguel Contreras Contreras*  
*Enrique Contreras*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017



Urb. central  
Paseo de la Libertad, P.O. Box 110092017

Fecha y hora de impresión  
11/09/2017 01:39 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$34,724.02	\$42,224.02	\$38,222.52	\$4,011.50	\$38,222.52	\$0.00	\$4,011.50	\$28,383.51	\$28,383.51	\$9,839.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$38,224.02	\$42,224.02	\$38,222.52	\$4,011.50	\$38,222.52	\$0.00	\$4,011.50	\$28,383.51	\$28,383.51	\$9,839.01
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$38,224.02	\$42,224.02	\$38,222.52	\$4,011.50	\$38,222.52	\$0.00	\$4,011.50	\$28,383.51	\$28,383.51	\$9,839.01
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$3,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$3,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$87,721.60	\$87,721.60	\$66,670.18	\$21,051.42	\$66,670.18	\$0.00	\$21,051.42	\$57,038.08	\$57,038.08	\$9,034.10
2410 Productos minerales no petrolícos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,061.79	-\$3,501.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$3,501.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2411 Productos minerales no petrolícos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,061.79	-\$3,501.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$3,501.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2420 Cemento y productos de cemento	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,543.98	\$956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421 Cemento y productos de cemento	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,543.98	\$956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,218.81	\$1,281.19	\$0.00	\$1,218.81	\$1,069.20	\$1,069.20	\$191.99
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,218.81	\$1,281.19	\$0.00	\$1,218.81	\$1,069.20	\$1,069.20	\$191.99
2460 Manual eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$733.63	\$1,766.37	\$733.63	\$0.00	\$1,766.37	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2461 Manual eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$733.63	\$1,766.37	\$733.63	\$0.00	\$1,766.37	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,695.99	\$4,304.01	\$2,695.99	\$0.00	\$4,304.01	\$2,400.03	\$2,400.03	\$299.96
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,695.99	\$4,304.01	\$2,695.99	\$0.00	\$4,304.01	\$2,400.03	\$2,400.03	\$299.96
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,695.99	\$4,304.01	\$2,695.99	\$0.00	\$4,304.01	\$2,400.03	\$2,400.03	\$299.96
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,695.99	\$4,304.01	\$2,695.99	\$0.00	\$4,304.01	\$2,400.03	\$2,400.03	\$299.96
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$31,500.00	-\$9,860.20	\$21,639.80	\$7,039.80	\$14,600.00	\$7,039.80	\$0.00	\$14,600.00	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2501 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$9,860.20	\$21,639.80	\$7,039.80	\$14,600.00	\$7,039.80	\$0.00	\$14,600.00	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$9,860.20	\$21,639.80	\$7,039.80	\$14,600.00	\$7,039.80	\$0.00	\$14,600.00	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$9,860.20	\$21,639.80	\$7,039.80	\$14,600.00	\$7,039.80	\$0.00	\$14,600.00	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$382,586.43	\$757,586.43	\$670,055.54	\$87,530.89	\$670,055.54	\$0.00	\$87,530.89	\$580,770.99	\$580,770.99	\$100,284.55
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$382,586.43	\$757,586.43	\$670,055.54	\$87,530.89	\$670,055.54	\$0.00	\$87,530.89	\$580,770.99	\$580,770.99	\$100,284.55
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$382,586.43	\$757,586.43	\$670,055.54	\$87,530.89	\$670,055.54	\$0.00	\$87,530.89	\$580,770.99	\$580,770.99	\$100,284.55
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PUELDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	-\$12,400.00	\$6,600.00	\$1,740.13	\$4,859.87	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$12,400.00	\$6,600.00	\$1,740.13	\$4,859.87	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$12,400.00	\$6,600.00	\$1,740.13	\$4,859.87	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN	\$128,324.08	\$0.00	\$5,900.00	\$3,941.00	\$1,959.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,959.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$31,369.33
2910 Herramientas menores	\$128,324.08	\$0.00	\$5,900.00	\$3,941.00	\$1,959.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,959.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$31,369.33
2911 Herramientas menores	\$128,324.08	\$0.00	\$5,900.00	\$3,941.00	\$1,959.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,959.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$31,369.33
2920 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$154.00	\$846.00	\$154.00	\$0.00	\$846.00	\$154.00	\$154.00	\$134.00
2921 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$154.00	\$846.00	\$154.00	\$0.00	\$846.00	\$154.00	\$154.00	\$134.00
2930 Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	-\$2,900.00	\$2,100.00	\$782.00	\$1,318.00	\$782.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00

4857

*Miguel González Arana*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017**



Url: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresivos

Fecha y Hora de Impresión: 01/10/2017 09:10 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Dudas
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$2,900.00	\$2,100.00	\$1,318.00	\$782.00	\$1,318.00	\$0.00	\$782.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$11,762.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$11,702.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo de instrumentación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$64,824.98	\$45,390.37	\$140,223.35	\$79,044.31	\$61,354.06	\$79,044.31	\$0.00	\$61,354.06	\$47,684.00	\$47,684.98	\$11,236.33
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$64,824.98	\$45,390.37	\$140,223.35	\$79,044.31	\$61,354.06	\$79,044.31	\$0.00	\$61,354.06	\$47,684.00	\$47,684.98	\$11,236.33
3000 SERVICIOS GENERALES	\$924,500.00	-\$109,493.46	\$815,006.52	\$513,895.53	\$301,310.99	\$513,895.53	\$0.00	\$301,310.99	\$403,023.16	\$464,621.79	\$49,073.74
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$247,600.00	-\$54,100.00	\$193,500.00	\$152,065.91	\$41,434.09	\$152,065.91	\$0.00	\$41,434.09	\$128,833.96	\$130,232.59	\$21,833.32
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$69,900.00	\$72,200.00	\$58,149.00	\$14,051.00	\$58,149.00	\$0.00	\$14,051.00	\$58,149.00	\$58,149.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$69,900.00	\$72,200.00	\$58,149.00	\$14,051.00	\$58,149.00	\$0.00	\$14,051.00	\$58,149.00	\$58,149.00	\$0.00
3120 Gas	\$69,400.00	-\$4,800.00	\$64,600.00	\$48,814.91	\$15,785.09	\$48,814.91	\$0.00	\$15,785.09	\$40,312.66	\$41,911.59	\$6,903.32
3121 Gas	\$69,400.00	-\$4,800.00	\$64,600.00	\$48,814.91	\$15,785.09	\$48,814.91	\$0.00	\$15,785.09	\$40,312.66	\$41,911.59	\$6,903.32
3130 Agua	\$12,000.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$19,038.00	\$5,962.00	\$19,038.00	\$0.00	\$5,962.00	\$4,108.00	\$4,108.00	\$14,930.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$19,038.00	\$5,962.00	\$19,038.00	\$0.00	\$5,962.00	\$4,108.00	\$4,108.00	\$14,930.00
3140 Telefonía telefónica	\$26,000.00	\$5,500.00	\$31,500.00	\$26,036.00	\$5,464.00	\$26,036.00	\$0.00	\$5,464.00	\$26,036.00	\$26,036.00	\$0.00
3141 Telefonía telefónica	\$26,000.00	\$5,500.00	\$31,500.00	\$26,036.00	\$5,464.00	\$26,036.00	\$0.00	\$5,464.00	\$26,036.00	\$26,036.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE APRENDIZAJE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3201 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3202 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$58,000.00	-\$31,200.00	\$26,800.00	\$34,426	\$26,485.74	\$34,426	\$0.00	\$26,485.74	\$34,426	\$34,426	\$0.00
3301 Servicios de consultoría administrativas, procesos, técnicas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3302 Servicios de consultoría administrativas, procesos, técnicas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3303 Servicios de consultoría administrativas, procesos, técnicas	\$15,000.00	\$6,500.00	\$21,500.00	\$200.00	\$6,300.00	\$200.00	\$0.00	\$6,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3304 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$6,500.00	\$21,500.00	\$200.00	\$6,300.00	\$200.00	\$0.00	\$6,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$6,500.00	\$21,500.00	\$200.00	\$6,300.00	\$200.00	\$0.00	\$6,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopia	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$134.26	\$1,165.74	\$134.26	\$0.00	\$1,165.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopia e impresión	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$134.26	\$1,165.74	\$134.26	\$0.00	\$1,165.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrables	\$40,000.00	-\$7,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrables	\$40,000.00	-\$7,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,000.00	\$59,062.64	\$66,062.64	\$37,003.97	\$30,362.87	\$37,003.97	\$0.00	\$30,362.87	\$37,003.97	\$37,003.97	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$6,640.26	\$13,640.26	\$10,112.00	\$3,527.66	\$10,112.00	\$0.00	\$3,527.66	\$10,112.00	\$10,112.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$6,640.26	\$13,640.26	\$10,112.00	\$3,527.66	\$10,112.00	\$0.00	\$3,527.66	\$10,112.00	\$10,112.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,723.18	\$32,723.18	\$27,228.37	\$6,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$6,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00

4858  
01579

*Mrs. del Concejo Comunal*

001530

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017



Fecha y hora de impresión: 11/Nov/2017 01:10 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Devuda
3463 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,723.18	\$32,723.18	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3470 Fletes y manutras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$390.00	\$200.00	\$0.00	\$390.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3471 Fletes y manutras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$390.00	\$200.00	\$0.00	\$390.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$282,300.00	\$-100,480.38	\$181,819.62	\$70,252.02	\$111,567.60	\$70,252.02	\$0.00	\$111,567.60	\$61,401.02	\$61,401.02	\$0,851.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$-12,500.00	\$9,300.00	\$3,068.00	\$5,632.00	\$3,068.00	\$0.00	\$5,632.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$-12,500.00	\$9,300.00	\$3,068.00	\$5,632.00	\$3,068.00	\$0.00	\$5,632.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de muebles y su	\$16,000.00	\$-12,400.00	\$3,600.00	\$1,855.00	\$1,654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$1,654.20	\$1,036.20	\$1,036.20	\$788.80
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y su	\$16,000.00	\$-12,400.00	\$3,600.00	\$1,855.00	\$1,654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$1,654.20	\$1,036.20	\$1,036.20	\$788.80
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,500.00	\$-15,206.38	\$26,293.62	\$8,004.00	\$18,289.62	\$8,004.00	\$0.00	\$18,289.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,500.00	\$-15,206.38	\$26,293.62	\$8,004.00	\$18,289.62	\$8,004.00	\$0.00	\$18,289.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$-71,000.00	\$119,000.00	\$41,845.02	\$77,154.98	\$41,845.02	\$0.00	\$77,154.98	\$36,366.82	\$36,366.82	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$-71,000.00	\$119,000.00	\$41,845.02	\$77,154.98	\$41,845.02	\$0.00	\$77,154.98	\$36,366.82	\$36,366.82	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$0.210.80	\$21,216.80	\$12,794.80	\$8,422.00	\$12,794.80	\$0.00	\$8,422.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$2,704.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$0.210.80	\$21,216.80	\$12,794.80	\$8,422.00	\$12,794.80	\$0.00	\$8,422.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$2,704.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$-26,774.40	\$3,225.60	\$0.00	\$3,225.60	\$0.00	\$0.00	\$3,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Edición por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$-26,774.40	\$3,225.60	\$0.00	\$3,225.60	\$0.00	\$0.00	\$3,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Edición por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$-26,774.40	\$3,225.60	\$0.00	\$3,225.60	\$0.00	\$0.00	\$3,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRANSPORTES Y VIÁTICOS	\$02,000.00	\$14,960.85	\$97,168.85	\$68,710.75	\$31,458.10	\$68,710.75	\$0.00	\$31,458.10	\$63,521.75	\$63,521.75	\$2,189.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$78,000.00	\$17,960.85	\$97,168.85	\$68,710.75	\$31,458.10	\$68,710.75	\$0.00	\$31,458.10	\$63,521.75	\$63,521.75	\$2,189.00
3751 Viáticos en el país	\$78,000.00	\$17,960.85	\$97,168.85	\$68,710.75	\$31,458.10	\$68,710.75	\$0.00	\$31,458.10	\$63,521.75	\$63,521.75	\$2,189.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$102,000.00	\$68,500.00	\$230,500.00	\$165,206.37	\$65,293.63	\$165,206.37	\$0.00	\$65,293.63	\$155,401.10	\$155,401.10	\$9,855.27
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$68,500.00	\$230,500.00	\$165,206.37	\$65,293.63	\$165,206.37	\$0.00	\$65,293.63	\$155,401.10	\$155,401.10	\$9,855.27
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$68,500.00	\$230,500.00	\$165,206.37	\$65,293.63	\$165,206.37	\$0.00	\$65,293.63	\$155,401.10	\$155,401.10	\$9,855.27
3800 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$65,000.00	\$20,960.93	\$85,960.93	\$21,875.25	\$12,155.68	\$21,875.25	\$0.00	\$12,155.68	\$15,510.10	\$15,510.10	\$6,345.15
3820 Injusticias y derechos	\$65,000.00	\$20,960.93	\$85,960.93	\$21,875.25	\$12,155.68	\$21,875.25	\$0.00	\$12,155.68	\$15,510.10	\$15,510.10	\$6,345.15
3821 Injusticias y derechos	\$65,000.00	\$20,960.93	\$85,960.93	\$21,875.25	\$12,155.68	\$21,875.25	\$0.00	\$12,155.68	\$15,510.10	\$15,510.10	\$6,345.15
3850 Primes, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3851 Primes, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 Otros servicios generales:	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$10,844.18	\$12,155.82	\$10,844.18	\$0.00	\$12,155.82	\$13,980.03	\$13,980.03	\$6,345.15
3902 Servicio a distancias	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$10,844.18	\$12,155.82	\$10,844.18	\$0.00	\$12,155.82	\$13,980.03	\$13,980.03	\$6,345.15
6000 TRANSFERENCIAS, ASERACIONES, SUBSIDIO	\$960,000.00	\$-392,703.47	\$568,296.53	\$307,447.18	\$260,849.35	\$307,447.18	\$0.00	\$260,849.35	\$231,946.19	\$231,946.19	\$75,901.00

Page 4

4859

M. J. del Concedo Domínguez

[Signature]

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/novi/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/01/2017 09:40 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado (Reactivados)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devenido	Cumplimiento No Devenido		Presupuesto Sin Devenir	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Disponible para Comprometer	Comprometido		Cumplimiento	No Devenido				

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDF MATEHUALA  
*[Firma]*  
 C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDF

L.C. JAVIER MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDF  
*[Firma]*  
 HC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA DEL SMDF

L.C. CLAUDIA Leticia CASTRO TREJO  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*  
 No se debe cancelar Com. A.

0074581  
 A8660

001582



Rep. del Estado de Presupuesto General

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017

Fecha y Hora: 11/02/2017 01:10 p.m.  
Item de Impresión

Objeto del Gasto	Aprobado	Asignaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400 AYUDAS SOCIALES	\$90,000.00	-\$383,703.47	\$500,208.53	\$307,417.18	\$258,649.35	\$307,417.18	\$0.00	\$258,649.35	\$231,646.18	\$231,646.18	\$75,801.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$140,000.00	-\$173,703.47	\$500,208.53	\$307,417.18	\$258,649.35	\$307,417.18	\$0.00	\$258,649.35	\$231,646.18	\$231,646.18	\$75,801.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$140,000.00	-\$173,703.47	\$500,208.53	\$307,417.18	\$258,649.35	\$307,417.18	\$0.00	\$258,649.35	\$231,646.18	\$231,646.18	\$75,801.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$412,900.00	-\$83,140.67	\$329,759.33	\$31,522.40	\$28,237.53	\$31,522.40	\$0.00	\$28,237.53	\$31,522.40	\$31,522.40	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$74,140.67	\$68,159.33	\$7,060.00	\$60,899.33	\$7,060.00	\$0.00	\$60,899.33	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$25,931.07	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$25,931.07	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$29,169.00	\$45,831.00	\$7,590.00	\$38,241.00	\$7,590.00	\$0.00	\$38,241.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$29,169.00	\$45,831.00	\$7,590.00	\$38,241.00	\$7,590.00	\$0.00	\$38,241.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5209 Otros mobiliarios y equipos educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terreno	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terreno	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 EX-EJECUTIVA PÚBLICA	\$500,000.00	-\$13,000.00	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6009 AJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES IA	\$500,000.00	-\$13,000.00	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6010 AJUDAS	\$500,000.00	-\$13,000.00	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6011 AJUDAS	\$500,000.00	-\$13,000.00	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$11,209,025.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,209,025.38</b>	<b>\$7,297,185.95</b>	<b>\$5,238,614.26</b>	<b>\$7,297,185.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,238,614.26</b>	<b>\$7,297,185.95</b>	<b>\$7,297,185.95</b>	<b>\$226,382.76</b>

4861

*Mrs. Ana Conchita Corona*  
*[Signature]*



48002



## 2.6

### **Evidencia de la Publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado “plan de san luis”**

---

---

4863

AÑO CI, TOMO I  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
VIERNES 26 DE ENERO DE 2018  
EDICION EXTRAORDINARIA  
150 EJEMPLARES  
14 PAGINAS



# PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

## INDICE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

Responsable:  
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Director:  
**OSCAR IVÁN LEÓN CALVO**

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2º PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78169  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (\$24.18)  
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

## Directorio

### Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

### Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado  
"Plan de San Luis"

#### STAFF

### Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

### Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

#### Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debida anticipación**.

**\* El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.**

Este medio Informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL  
IMPRESOS DEPOSITADOS  
POR SUS EDITORES O AGENTES  
CR-SLP-002-99

4805

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COB	Rubro Cuenta	Monto	Total	%
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>8,036,100.00</b>	
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>5,859,430.00</b>		
1110	DIETAS			
1111	DIETAS	0.00		
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
1131	SUELDO BASE	5,859,430.00		
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00		
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>720,011.00</b>		
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00		
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	720,011.00		
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,104,307.00</b>		
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
1321	PRIMA VACACIONAL	117,476.00		
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00		
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	911,831.00		
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	75,000.00		
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		
1340	COMPENSACIONES			
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00		
1370	HONORARIOS ESPECIALES			
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>354,352.00</b>		
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		
1520	INDEMNIZACIONES			
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	354,352.00		
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		
1600	<b>PREVISIONES</b>			
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
1611	REGULARIZACIONES	0.00		
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>			
1710	ESTÍMULOS			
1711	ESTÍMULOS	0.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>763,500.00</b>	
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>203,000.00</b>		
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,000.00		
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		

4866

2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,800.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,850.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,350.00	
2190	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>7,500.00</b>	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,000.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,500.00	
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	
2480	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	
2500	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>30,500.00</b>	
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,500.00	

4867

2532	VACUNAS	0.00		
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00		
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00		
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00		
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00		
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,000.00		
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,000.00		
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		
2740	PRODUCTOS TEXTILES			
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	128,500.00		
2910	HERRAMIENTAS MENORES			
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00		
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00		
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,000.00		
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,500.00		
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00		
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		925,500.00	
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	247,600.00		
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,200.00		
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		
3120	GAS			
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	69,400.00		
3130	AGUA			
3131	AGUA	12,000.00		
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,000.00		

48008

3150	TELEFONÍA CELULAR		
3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3280	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	0.00	
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	58,000.00	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	3,000.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	40,000.00	
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	7,000.00	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	
3440	SÉGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SÉGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	
3450	SÉGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SÉGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	

4869

3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>263,300.00</b>	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,600.00	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00	
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,500.00	
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	190,000.00	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,000.00	
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>30,000.00</b>	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	
3612	INFORME DE GOBIERNO	15,000.00	
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>82,600.00</b>	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	79,600.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	



4870

3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>162,000.00</b>	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162,000.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	0.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>55,000.00</b>	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>960,000.00</b>	
4100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>960,000.00</b>	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	960,000.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	0.00	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0.00	
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>412,000.00</b>

8 4871

5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	142,300.00		
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	47,300.00		
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00		
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00		
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,000.00		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00		
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	1,600.00		
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		
5220	APARATOS DEPORTIVOS			
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,600.00		
5300	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	15,000.00		
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00		
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00		
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	200,000.00		
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	200,000.00		
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		
5430	EQUIPO AEROSPAICIAL			
5431	EQUIPO AEROSPAICIAL	0.00		
5440	EQUIPO FERROVIARIO			
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		
5450	EMBARCACIONES			
5451	EMBARCACIONES	0.00		
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		
5500	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	0.00		
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	0.00		
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		
5690	OTROS EQUIPOS			
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		
5700	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	0.00		
5710	BOVINOS			
5711	BOVINOS	0.00		
5720	PORCINOS			
5721	PORCINOS	0.00		
5730	AVES			

4872

5731	AVES	0.00	
5740	OVINOS Y CAPRINOS		
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	
5750	PECES Y ACUICULTURA		
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS	0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	
5780	ARBOLES Y PLANTAS		
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5800	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS	0.00	
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS	0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>54,000.00</b>	
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE	54,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	

4873

6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	0.00		
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	200,000.00	
9100	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00		
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00		
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00		
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00		
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	200,000.00		
9910	ADEFAS			
9911	ADEFAS	200,000.00		
	<b>TOTAL</b>		11,300,000.00	100

MATEHUALA, S.L.P. AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
(RÚBRICA)

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF  
(RÚBRICA)

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
 MATEHUALA, S.I.P.  
 TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2018**

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	DIRECCION	NIVEL	CATEGORIA	SALARIO	
					DIARIO	MAXIMO
1	COORDINADOR GENERAL	COORDINACION	1 A		649.00	
2	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1 A		649.00	
3	CONTADOR GENERAL	CONTABILIDAD	1 A		649.00	
4	ADMINISTRADOR GENERAL	ADMINISTRACION	1 A		649.00	
5	COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL	CASA DE SALUD MENTAL	2 A		333.30	
6	COORDINADORA DE ASILO DE ANCIANOS	ASILO DE ANCIANOS	2 A		333.30	
7	COORDINADORA DE CRI	CRI	2 A		333.30	
8	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 A		333.30	
9	COORDINACION DE DES.COMUNITARIO	DES. COMUNITARIO	2 B		333.30	
10	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2 B		333.30	
11	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y PROYECTOS	TRABAJO SOCIAL	2 B		333.30	
12	COORD. DE PSICOLOGIA Y PREVENCIÓN	PSIC. Y PREVENCIÓN	2 B		333.30	
13	COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	2 B		333.30	
14	COORD. DE ENLACE TECNICO	ENLACE TECNICO	2 B		333.30	
15	COORDINACIÓN INTEGR SOC. PERS. DISC.	INTEGR. SOC. PERS. DISC.	2 B		333.30	
16	COORD. DE ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA	2 B		333.30	
17	COORDINADOR DE ARCHIVO	ARCHIVO	2 B		333.30	
18	AUXILIAR DE COORDINACION	COORDINACION	3 A		333.30	
19	DENTISTA	DIF	3 B		333.30	
20	RESPONSABLE DE UNIDAD INFORMACION PUB	DIF	3 B		333.30	
21	RESPONSABLE DE PROG. ALIM.	DESARROLLO COMUN.	3 B		333.30	
22	TRABAJADORA SOCIAL	DIF	3 B		324.50	
23	TRABAJADORA SOCIAL	ISM	3 B		324.50	
24	TRABAJADORA SOCIAL	ASILO	3 B		324.50	
25	TRABAJADORA SOCIAL	CRI	3 B		324.50	
26	TERAPISTA DE REHABILITACION	CRI	3 C		319.00	
27	TERAPISTA DE LENGUAJE	CRI	3 D		291.50	
28	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD	3 D		291.50	
29	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	3 D		291.50	
30	AUXILIAR DE ADMON	ADMINISTRACION	3 D		291.50	
31	JURIDICO	JURIDICO	3 D		291.50	
32	PSICOLOGIA	DIF	3 E		247.50	
33	PSICOLOGIA	ISM	3 E		247.50	
34	PSICOLOGIA	ASILO	3 F		247.50	
35	PSICOLOGIA	CRI	3 F		247.50	
36	RESPONSABLE CAF	INFANCIA Y FAMILIA	3 F		203.50	
37	RESPONSABLE CADI	CADI	3 F		203.50	
38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DC	DESARROLLO COMUN.	3 F		203.50	

4875

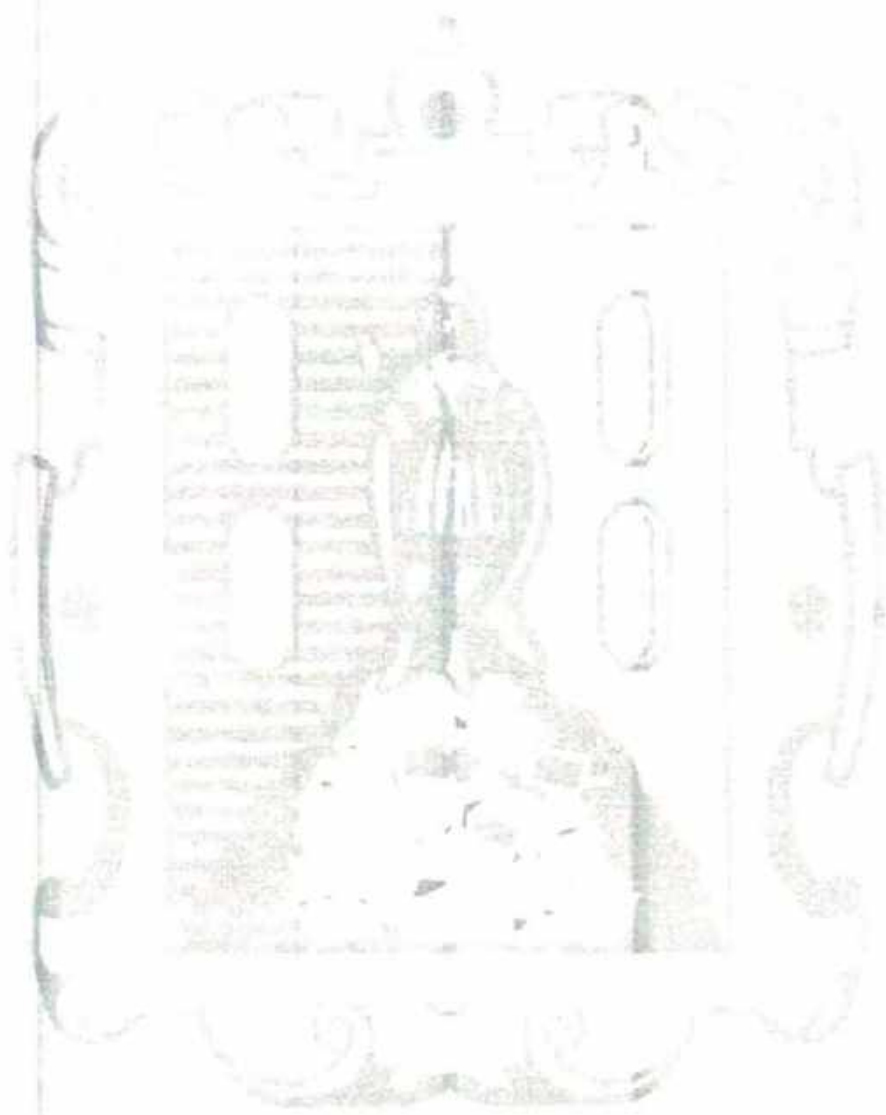
39 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I y F	INFANCIA Y FAMILIA	3 F	203.50
40 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CSM	CASA DE SALUD MENTAL	3 F	203.50
41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRI	CRI	3 F	203.50
42 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASILO	ASILO	3 F	203.50
43 ORIENTADORA LACTANTE	CAUI	3 F	203.50
44 ORIENTADORA MATERNA	CADI	3 F	203.50
45 ORIENTADORA PRE ESCOLAR	CADI	3 F	203.50
46 RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA	DIF	3 F	203.50
47 CAJERA	DIF	3 F	203.50
48 CAJERA	CRI	3 F	203.50
49 ENFERMERO	ASILO	3 F	203.50
50 ENFERMERO	CASA DE SALUD MENTAL	3 F	203.50
51 ENFERMERO	CRI	3 F	203.50
52 ENFERMERO	CADI	3 F	203.50
53 CHOFER	CRI	4 A	179.30
54 CHOFER	CSM	4 A	179.30
55 CHOFER	ASILO	4 A	179.30
56 CHOFER	DIF	4 A	179.30
57 COCINERA	CADI	4 A	179.30
58 COCINERA	ASILO	4 A	179.30
59 COCINERA	CSM	4 A	179.30
60 APOYO PROG ALIMENTARIOS	DESARROLLO COMUN.	4 B	170.50
61 APOYO UNIPRODES	DESARROLLO COMUN.	4 B	170.50
62 MENSAJERO	DIF	4 B	170.50
63 RECEPCIONISTA INFORMATIVA	DIF	5 A	154.00
64 INTENDENTE	DIF	5 A	154.00
65 INTENDENTE	ASILO	5 A	154.00
66 INTENDENTE	CSM	5 A	154.00
67 INTENDENTE	CRI	5 A	154.00
68 OPERARIO DE HUERTO FAM	DESARROLLO COMUN.	5 A	154.00
69 TERAPESTA OCUPACIONAL	CSM	5 A	154.00
70 TERAPESTA OCUPACIONAL	ASILO	5 A	154.00
71 LAVANDERIA DE ASILO	ASILO	5 B	151.80

MATEHUALA, S.L.P. AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

4876



4877



**3.**

**INFORMACIÓN  
PROGRAMÁTICA  
(APR)**

---

---





# 3.1

## Gasto por Categoría Programática

---

---



# TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2019 02:09 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 Federales</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$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	\$11,100,000.00	\$200,000.00	\$11,300,000.00	\$10,641,386.27	\$10,351,617.57	\$658,613.73
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>\$11,100,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$658,613.73</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 pensión	\$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>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4879

LAE . IRAM... SARAI MARTÍNEZ NAVA... COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



**AYuntamiento Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Usr: CONTABILIDAD  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de impresión: 25/feb/2019 02:09 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 municipios</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 ahorradores</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>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$10,641,386.27</b>	<b>\$10,351,617.57</b>	<b>\$658,613.73</b>

*[Signature]*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

*[Signature]*  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL  
*[Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

4880





# 4.

## INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP)

---

---



# 4.1

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

---

---



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

## SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 02:11 p.m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,882,908.32	\$3,339,093.10
	Peso	México	\$2,882,908.32	\$3,339,093.10

4003



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Uso: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 25/feb/2019 02:11 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

**DEUDA PÚBLICA**

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

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

  
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
LIC MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF



4883

4884



## 4.2

# Endeudamiento Neto

---

---



4885



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI Endeudamiento Neto

Uer: CONTABILIDAD  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2019 02:14 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

*Ludivina Sanchez*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



4886



# 4.3

## Intereses de la Deuda

---

---

4087



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI Intereses de la Deuda

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rpt/InteresesdeLaDeuda

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 | 02:16 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF





# 4.4

## **Resumen de Amortizaciones al Capital y Pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Pública**

---

---

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, 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 contraídas (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**

*[Firma]*  
 C. LUDMILA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

*[Firma]*  
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*[Firma]*  
 LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO

*[Firma]*  
 MAE JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.



**Instructivo de llenado:**  
 1.- Cifras eliminadas 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 documento de la deuda pública, el contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses).  
 2.- Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de la deuda pública.  
 3.- 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.

4889



# 4.5

## **Oficio de Declaración de la no Contratación de la Deuda Publica durante el ejercicio fiscal 2018**

---

---

**OFICIO CONT/15/2019**

**Matehuala S.L.P. a 25 Febrero 2019.**

**Asunto:** Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

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

**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, 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 esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P..

 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTIEL PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <p><b>DIF</b> <b>MATEHUALA</b> ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 <i>Trabajando contigo, transformando familias.</i></p> <b>2018 - 2021</b> <b>ADMINISTRACIÓN</b>	 CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA CONTADOR GENERAL DEL SMDIF ELABORÓ
 MA JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF Vo.Bo.		 LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR DEL SMDIF REVISÓ



# 5.

## INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADP)

---

---





# 5.1

## Estado de Situación Financiera Detallado- LDF

---

---

4894

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (S)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (en 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 (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	148,208	28,927	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,215,824	2,711,280
a1 Efectivo	10,000	4,500	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,726	4,240
a2 Bancos/ Tesorerías	138,119	25,989	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	547,811	720,877
a3 Bienes/Depositos y Cuentas	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4 Otras Cuentas 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 Garantía y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,563,267	1,988,164
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	257,718	252,311	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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 (b1+b2+b3)	123,259	171,625
b3 Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	5,000	57,550	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Impagos por Recibir a Corto Plazo	65,168	0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudas por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	123,259	171,625
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	187,630	154,447	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (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 (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 (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (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 (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (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 (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 (h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (reserva de depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingreso por Clasificar	0	0
g3 Bienes Dehechos de Embargo, Débitos, Asseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Rescudación por Participar	0	0
g4 Adquisición con Faltos 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>405,927</b>	<b>281,233</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,339,083</b>	<b>2,882,908</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo 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	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,274	104,274	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,773,324	1,743,505	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	66,441	51,485	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>3,339,083</b>	<b>2,882,908</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,944,040</b>	<b>1,895,549</b>	<b>III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,349,967</b>	<b>2,180,779</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	-869,127	-702,130
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-296,658	-278,120
			c. Revalúos	-602,428	-424,300
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + III)</b>	<b>-869,127</b>	<b>-702,130</b>
			<b>V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = II + III)</b>	<b>2,349,966</b>	<b>2,180,779</b>



*[Signature]*  
E. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# 5.2

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

---

---



4894

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (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	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Indice-Rep	(h)	(i)
1. Deuda Pública (T=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	2,882,908				3,339,093		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,882,908				3,339,093		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0				0		
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0				0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en efectivo o garantía de pago otorgada, que sea asumida de manera selectiva y subsidiaria por los Entidades Federales con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades conexas 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 representa el pago de los intereses 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



*[Signature]*  
 ELUDVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

C.R. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 LIC. MANUEL SUGENIO LUGO ALZU  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADORA GENERAL  
 M.A. JUAN CARLOS ANAYA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



# 5.3

## **Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF**

---

---

48918

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (M)										
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (L)										
(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)	Pagos pactado (h)	Monto pagado en concepto de la contraprestación (i)	Monto pagado en concepto de la contraprestación al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión acreditado al XX de XXXX de 20XX (l)	Monto pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B+A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro instrumento 1										
b) Otro instrumento 2										
c) Otro instrumento 3										
d) Otro instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



  
 CLAUDIA SÁNCHEZ MONTENEGRO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL  
  
 M.A. JULIAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

1899



# 5.4

## Balance

# Presupuestario-LDF

---

---



110

Agoo

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (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>	950,000	423,075	423,075
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,150,000	423,075	423,075
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-200,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	11,100,000	10,641,386	10,351,618
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,100,000	10,641,386	10,351,618
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior<sup>2</sup> (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-10,150,000	-10,218,311	-9,928,542
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-9,950,000	-10,218,311	-9,928,542
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-9,950,000	-10,218,311	-9,928,542

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	-9,950,000	-10,218,311	-9,928,542

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>	200,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	200,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-200,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,150,000	423,075	423,075
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-200,000	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	200,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,100,000	10,641,386	10,351,618
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>	-10,150,000	-10,218,311	-9,928,542
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-9,950,000	-10,218,311	-9,928,542



4901

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



*[Handwritten Signature]*  
 CECOVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

DR. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 LIC. MANUEL GONZALO RUIZ  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Handwritten Signature]*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL  
 MCA. JUAN CARLOS ESCOBAR DAVILA  
 CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# 5.5

## Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF

---

---

4903

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATERUALA (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	
Ingresos de Libre Disposición			0			0
A. Impuestos			0			0
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	50,000	0	50,000	0	0	-50,000
E. Productos	5,000	0	5,000	104	104	-4,896
F. Aprovechamientos	445,000	66,000	511,000	101,277	101,277	-343,723
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	650,000	0	650,000	321,694	321,694	-328,306
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=(h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			0			0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Facilitación y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 3.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I)=(i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación SAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=(l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,150,000</b>	<b>66,000</b>	<b>1,216,000</b>	<b>423,075</b>	<b>423,075</b>	<b>-725,925</b>
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A)=(a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)			0			0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B)=(b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0

4904

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (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	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,150,000	86,000	1,215,000	423,075	423,075	-726,925
<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



*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 E. LUDIVINA SANCHEZ MONTEZANO  
 PRESIDENTA DEL SMDF

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
 \_\_\_\_\_  
 E.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDF

*Manuel Eugenio Lucio Aléjo*  
 \_\_\_\_\_  
 DE. MANUEL EUGENIO LUCIO ALÉJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDF

*Iram Sarai Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

*Juan Carlos Ramírez Davila*  
 \_\_\_\_\_  
 M.A. JUAN CARLOS RAMÍREZ DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDF



## 5.6

**Estado Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto de  
Egresos Detallado—  
LDF, conforme a lo  
siguiente:**

---

---

4900



a)

# Clasificación por Objeto del Gasto

---

---

4907

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALÁ (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capital e 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>11,306,000</b>	<b>-0</b>	<b>11,306,000</b>	<b>10,641,386</b>	<b>10,351,618</b>	<b>658,614</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>8,038,100</b>	<b>767,785</b>	<b>8,805,885</b>	<b>8,696,384</b>	<b>8,575,628</b>	<b>107,481</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,856,430	674,898	6,531,328	6,467,145	6,431,572	68,979
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	720,011	-218,855	501,156	495,503	489,880	7,853
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,104,307	61,688	1,166,295	1,129,320	1,067,640	38,976
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	354,362	158,832	513,194	517,764	504,093	-4,580
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	88,901	88,901	88,548	82,441	253
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>763,500</b>	<b>475,213</b>	<b>1,238,713</b>	<b>1,084,064</b>	<b>1,057,258</b>	<b>154,649</b>
b1) Materiales de Administración: Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000	121,609	321,609	276,918	265,284	47,791
b2) Alimentos y Utensilios	7,500	104,993	112,493	83,149	77,548	29,344
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	96,526	96,526	50,430	58,414	7,096
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,500	-8,004	22,496	15,514	15,514	6,982
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	375,000	268,480	643,480	593,875	590,784	49,605
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,000	-13,000	6,000	5,162	5,162	838
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	128,500	-65,392	63,108	50,115	44,273	12,993
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>925,500</b>	<b>-214,279</b>	<b>661,221</b>	<b>530,623</b>	<b>478,508</b>	<b>160,588</b>
c1) Servicios Básicos	247,500	-48,337	199,263	158,582	131,156	40,581
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	58,000	-37,834	20,166	7,166	7,166	13,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000	46,490	53,490	50,330	50,330	3,160
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	283,300	-45,282	238,038	173,659	152,331	64,379
c6) Servicios de Comunicación, Social y Publicidad	30,000	-33,050	7,000	0	0	7,000
c7) Servicios de Traslado y Viajes	82,600	-5,404	77,196	62,585	59,227	14,506
c8) Servicios Oficiales	182,000	-69,294	112,706	75,913	75,913	16,793
c9) Otros Servicios Generales	55,000	-51,538	3,462	2,365	2,365	977
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>960,000</b>	<b>-682,514</b>	<b>277,486</b>	<b>283,822</b>	<b>195,732</b>	<b>13,665</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	960,000	-682,514	277,486	283,822	195,732	13,665
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>412,900</b>	<b>-146,185</b>	<b>266,715</b>	<b>44,494</b>	<b>44,494</b>	<b>222,221</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	142,300	-103,562	38,738	29,518	29,518	9,220
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,600	-1,600	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000	-15,000	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	54,000	-26,023	27,977	14,976	14,976	13,001
<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	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<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	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	200,000	-200,000	0	0	0	0

4908

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (S)**  
**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 (S)**  
**(PESOS)**

Concepto (b)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto Estructurado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</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	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Activos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Premios de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Extranjero	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Tránsito	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Egresos (II = I + II)</b>	11,300,000	0	11,300,000	10,841,388	10,391,578	658,614



*[Signature]*  
 CLAUDIA VALCARRERA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 C.P. CESAR MARINO LOZANO ESTRADA  
 CONSEJERO GENERAL DEL SMDIF  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALITO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL  
 M.A. JUAN CARLOS ZARATE BUSTAMANTE  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



4905



**b)**

# **Clasificación Administrativa**

---

---



126

AGIC

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (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)	11,300,000	0	11,300,000	10,641,386	10,351,618	658,614
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA	11,300,000	0	11,300,000	10,641,386	10,351,618	658,614
						0
						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
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,300,000	0	11,300,000	10,641,386	10,351,618	658,614



*Ludivina Sánchez*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEBANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 C. P. CESAR MARIANO LOZANOS STRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 D.C. MANUEL PABLO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*Irasmari Martinez Nava*  
 LAE IRAM SARA MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL  
 M.X. JUAN CARLOS SEPULVEDA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARA MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

4911



c)

# Clasificación Funcional

---

---



412

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (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>	11,300,000	0	11,300,000	10,641,388	10,351,818	558,614
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	3,549,451	-71,811	3,477,640	3,249,949	3,154,515	227,691
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	3,549,451	-71,811	3,477,640	3,249,949	3,154,515	227,691
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>	7,550,549	271,811	7,822,360	7,391,437	7,197,102	430,922
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud	189,356	-189,356	0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	7,361,194	461,160	7,822,350	7,391,437	7,197,102	430,922
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
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>	200,000	-200,000	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	200,000	-200,000	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0
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



4913

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (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	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
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) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,300,000</b>	<b>10,541,386</b>	<b>10,351,618</b>	<b>658,614</b>



  
 CLAUDIA SÁNCHEZ MONTECINO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 LIC. MARCELO EMERSON LOPEZ GALERO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

  
 LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA RAMÍREZ  
 CONTRAOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

4914



d)

# Clasificación de Servicios Personales por Categoría

---

---

4915

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATERUALA (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>	8,038,100	767,765	8,805,865	8,698,384	8,575,626	107,481
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,038,100	767,765	8,805,865	8,698,384	8,575,626	107,481
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 afín	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 afín	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 (II = I + II)</b>	<b>8,038,100</b>	<b>767,765</b>	<b>8,805,865</b>	<b>8,698,384</b>	<b>8,575,626</b>	<b>107,481</b>

  
 CLUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMOIF  
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMOIF  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMOIF

  
 LAF IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL  
 M.C. JUAN CARLOS ZARATE DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF



# 5.7

## **Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios-LDF**

---

---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto a valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF		\$ 10,351,616.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF		\$ 10,351,616.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 450,000.00	pesos	Art. 6, 15 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$ 450,000.00	pesos	Art. 6, 15 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF		\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	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	Autorizaciones de recursos asignados por el FONDEC		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEC		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 5 a)		\$ 8,035,100.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 5 a)		\$ 8,576,319.10	pesos	Art. 13 Párr. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</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</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 200,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ 200,000.00	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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 16 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos y Normas Fiscales y de Contabilidad				Art. 5 y 16 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 16 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y 8)				Art. 5 y 16 de la LDF	

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Estudio actualial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formas II				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Recalculo de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Recalculo de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Número de partidas fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Recalculo de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim y Cuenta Pública				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formas II			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	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	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	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				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Pliego de Honorarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Pliego de Honorarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Pliego de Honorarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			\$ 3,234,366.89	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo			\$ 3,234,366.89	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

*Ludivina Sanchez Montejano*  
**G. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Ma Juan Carlos Zapata Davila*  
**MA JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
**C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Lae Irám Sarai Martínez Nava*  
**LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

49101

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.  
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		

Vo.Bo.

ALYD



6.

**INFORMACIÓN DE  
OBRAS Y ACCIONES  
(AOA)**

---

---

4921



# 6.1)

## **Programa Anual de Obras y Acciones del Ejercicio Fiscal 2018**

---

---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2018

(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	Total	(6) Estructura financiera.			(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Origen del recurso				
					Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)	
	<b>NO APLICA</b>			0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
				(10) Sumas	0.00	0.00	0.00	0.00	

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

*[Signature]*  
C. LÚDWINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

*[Signature]*  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

*[Signature]*  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



2018

ADMINISTRACIÓN

- Indicar ejercicio fiscal que se reporta.
- Número progresivo que se le asignó a la obra y/o acción.
- Indicar el rubro correspondiente (AYS: Agua y Saneamiento, ED: Educación, OP: Otros Proyectos, SAL: Salud, URB: Urbanización y VIV: Vivienda).
- Nombre de la obra o acción.
- Nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción.
- Indicar la fuente de financiamiento (identificando específicamente el origen de los recursos) y montos de financiamiento para la ejecución de cada obra o acción en razón de que se puede programar la ejecución de obras o estatales, municipales y aportaciones de beneficiarios.
- Señale el número de beneficiarios de la obra o acción.
- Indique la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o Licitación pública).
- Corresponde a la suma total del origen de los recursos.

49/22



## 6.2)

# **Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones al Cierre del Ejercicio Fiscal 2018**

---

---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)		(11)			
Fondo o programa:		Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Sumas				
No. Prog.	Rubro del gasto						Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	Cuenta del Registro Contable (12)	Tipo de obra para el registro contable (13)
		<b>NO APLICA</b>															

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGIOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

*[Firma]*  
 C. LUDOVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

*[Firma]*  
 MA. IRAM CARLOS ZAPATA DAVILA  
 COMPTADOR INTERNO DEL SMDIF  
 Y.C.B.O.

*[Firma]*  
 LAE IRAM SAPARIBARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO

Instructivo de llenado:

- 1.- Indicar el origen de los recursos, el fondo o programa al que pertenecen.
- 2.- Número progresivo de la obra o acción programada.
- 3.- Indicar el rubro correspondiente (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, etc.).
- 4.- Nombre de la obra o acción.
- 5.- Indicar el nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción.
- 6.- Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida o cuando menos tres contratistas, o Licitación pública).
- 7.- Indicar el número de contrato.
- 8.- Indicar la cantidad de beneficiarios de la obra o acción.
- 9.- Indicar el monto aplicado a cada obra y/o acción de acuerdo con el movimiento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio presupuestal.
- 10.- Indicar el porcentaje que corresponde al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción.
- 11.- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
- 12.- Corresponde al número de la cuenta de registro contable al último nivel de desagregación que permita la identificación de la obra en la contabilidad.
- 13.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable: [OBRA CAPITALIZABLE [OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS], NO CAPITALIZABLE [OBRA DE DOMINIO PÚBLICO].



4924



4925



# 6.3)

## Relación de Obras Denunciadas

---

---



**RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS**

Son obras en las que se detectaron incongruencias en la entrega recepción.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Fondo 2	Físico	Financiero				
				0.00								
				0.00								
				0.00								
				0.00								
				0.00								
				0.00								
				0.00								
				0.00								
<b>NO APLICA</b>												
Sumas				0.00	0.00	0.00						

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

AUTORIZÓ  
  
 C. LIDUVINA SÁNCHEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ELABORÓ  
  
 C. P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

Vc. Ito.  
  
 MA JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

REVISÓ  
  
 LAE IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



4924

4927



# A)

## Expedientes de Obras por Contrato

---

---



4920



**B)**  
**Expedientes**  
**de Obras**  
**por Administración**  
**Directa**

---

---

4929



7.

# INFORMACION COMPLEMENTARIA (AICO)

---

---



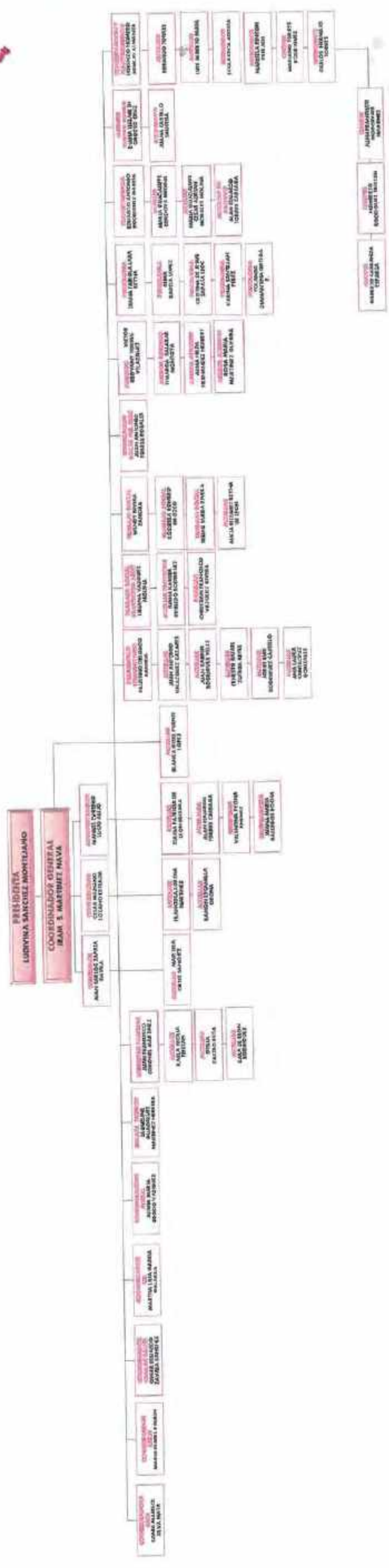
# 7.1

## **Estructura orgánica vigente con firmas de autorización**

---

---

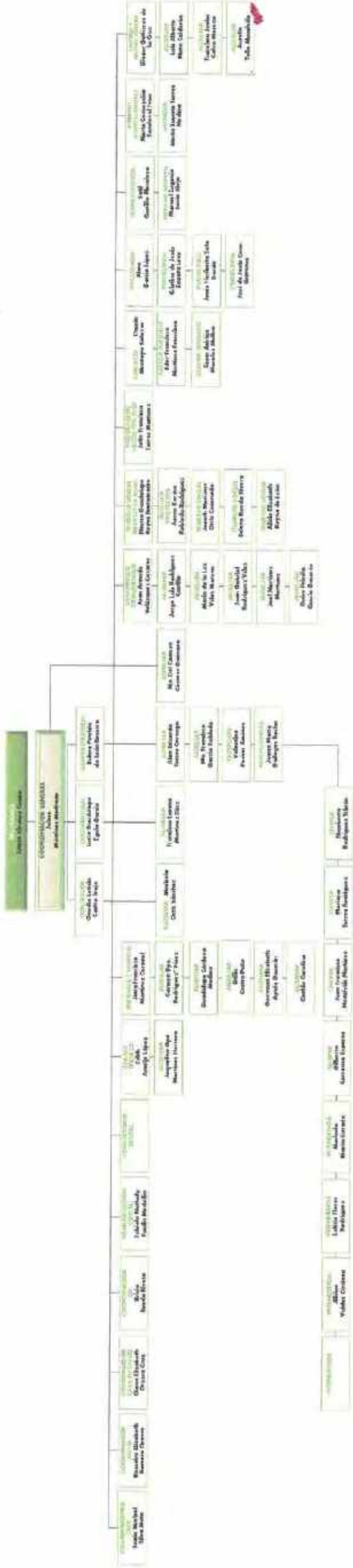
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA ADMINISTRACION 2018-2021**



4931

LALIRAM SANCHEZ MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL DIF MATEHUALA

SPA. LIDUVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL DIF MATEHUALA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA ADMINISTRACION 2015-2018**



A933



# 7.2

**Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: presidente de la junta de gobierno, y nombramientos**

---

---



**COORDINACION GENERAL**

**Núm. Oficio:** FOLIO:COORD.GRAL/069/2019

**Asunto:** Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.

Matehuala, S.L.P., 06 de marzo de 2019

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

**PRESENTE.-**

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	ESTELA VIVANCO COSSIO	PRESIDENTA DEL SMDIF	Del 1 de octubre de 2015 al 30 SEPTIEMBRE de 2018	Nombramiento y copia de credencial de elector
2	JAIME MARTINEZ MEDRANO	COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF	Del 1 de octubre de 2015 al 30 SEPTIEMBRE de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA	ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF	Del 1 de octubre de 2015 al 30 SEPTIEMBRE de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
4	LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO	PRESIDENTA DEL SMDIF	Del 1 octubre 2018 al 30 septiembre 2021	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
5	IRAM SARAI MARTINEZ NAVA	COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF	Del 1 octubre 2018 al 30 septiembre 2021	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
6	MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO	ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF	Del 1 octubre 2018 al 30 septiembre 2021	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.A.E. IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
COORDINADOR GENERAL  
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
DE MATEHUALA



1936

información para lo que fueron convocados el día de hoy y por la cual nombro como presidenta honoraria de la honorable junta de gobierno del organismo público descentralizado del Sistema Municipal DIF en la administración 2015-2018 como lo mencionan el Art. 8 Fracc. 1 y Artículo 12 del reglamento Interno del Organismo Descentralizado a mi esposa Estela Vivanco Cossío apegándose a los fundamentos legales aplicables a la asistencia social y a sí mismo su propio reglamento interno.



La señora Estela Vivanco tomo uso de la palabra dando el siguiente mensaje: Hola muy buenas tardes, gracias a todos a mi esposo José Everardo Nava, Síndicos, Regidores del Ayuntamiento, Doctor Ernesto gracias por haber asistido, es una toma sencilla pero importante puesto que se concretaran acciones ya que como lo menciona mi esposo, el DIF es el corazón del Ayuntamiento por lo cual los exhorto queridos compañeros a trabajar en conjunto porque somos un equipo, hay que trabajar en unidad, armonía para ser de este DIF un DIF mejor, sé que es importante que toda toma de decisión se conlleve con la normatividad que se requiere y trabajaremos en conjunto para la prosperidad de la sociedad Matchualense y sobre todo de la gente vulnerable. SE INSTALA LA SESION Y POR HABER QUORUM, LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN SERAN VALIDOS, a continuación doy los nombramientos a los integrantes de la junta de gobierno:

Becerra  
Cossío  
Córdova  
Carmona  
Torres  
Rojas  
Mendoza

Lic. Zulma Patricia de León Becerra se le da nombramiento como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, C.P. Cesar Lozano Comisario de la Junta de Gobierno, Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez Asesor Jurídico de esta Junta de Gobierno, Profesora Ma. Consuelo Carmona Vocal de Salud, Dr. Ernesto Torres Bautista Vocal, Gerardo Rojas Vocal, Alma Delia Mendoza Díaz Vocal

Pase la palabra a la Secretaria Técnica:

Como Segundo punto, pase de lista y corroboración de Quorum



Sra. Estela Vivanco Cossio

Secretario técnico Lic. Zulma Patricia De León Becerra

Comisario C.P. Cesar Mariano Lozano Estrada

Asesor Lic. Leonor Alejandra Córdoba Sánchez

Primer vocal Profesora María Del Consueño Carmona

Segundo vocal Dr. Ernestó A. Torres Bautista

Tercer vocal C. Gerardo Rojas Díaz

Cuarto vocal Alma Delia Mendoza Díaz

Ya expuestos los puntos del 1 al 4, se dispone al punto 5 de la Orden del día, se cede la palabra al Lic. José Everardo Nava Presidente Municipal para la toma de protesta con el siguiente lema:

PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA PARTICULAR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y DEMAS DISPOSICIONES QUE DE ELLOS EMANEN Y DESEMPEÑAR CON LEALTAD, EFICIENCIA Y PATRIOTISMO, EL CARGO DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE LES HA CONFERIDO...

SI ASI LO HICIEREN QUE LA SOCIEDAD SE LOS RECONOSCA Y SI NO QUE SE LOS DEMANDE

*[Handwritten signatures and notes on the left margin, including 'Córdoba', 'Carmona', and 'Torres']*

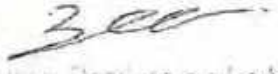
*[Handwritten mark or signature on the bottom right]*

4938

En el seso y ultimo punto se da a conocer la clausura de la primera  
sesion ordinaria de la Junta de Gobierno por parte de la señora Estela  
Vivanco Cossio siendo las 12:50 Hrs. del día 06 de Noviembre  
dándose por enterados de los acuerdos que hemos tomado.



  
Sra. Estela Vivanco Cossio  
Presidenta de la Junta de Gobierno

  
Lic. Zulma Patricia de León Becarre  
Secretaría Técnica


  
C. P. Cesar Mariano Lozano Estrada  
Comisario

  
Lic. Encarnación Alejandra Córdoba Sánchez  
Asesor Jurídico

  
C. Gerardo Rojas Díaz  
Tercer Vocal

  
Profra. María del Consuelo Carmona  
Primer Vocal

  
Calma delia Mercedes Díaz  
Quinto Vocal

  
Dr. Ernesto Torres Echeusta  
Segundo Vocal

  
Lic. Jose E. Nava Gómez  
Presidente Municipal de Matehuala



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.  
Oficio No. MMA/SGA-0250/2019  
MATEHUALA, S.L.P. A 26 DE FEBRERO DE 2019

**L.A.E. IRAM S. MARTÍNEZ NAVA**  
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA  
MUNICIPAL D.I.F. DE MATEHUALA  
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, aprovecho para enviarle un cordial y respetuoso saludo, y al mismo tiempo en atención a su oficio con **Folio COORD.GRAL/056/2019**, de fecha 22 de Febrero de 2019, y recibido en ésta Secretaría el día 25 del mismo mes y año, me permito hacerle llegar adjunto al presente, copia debidamente certificada del **Acta de la Primera Sesión extraordinaria del H. Cabildo Municipal**, celebrada el día 2 de octubre del año 2018, respecto a los puntos dos y tres del orden del día.

No habiendo otro asunto por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**  
C. Secretario General del Ayuntamiento



**LIC. JUAN MIGUEL SAGREDO CALDERÓN**

c.c.p. Archivo



150 4940

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DE CABILDO**  
DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2018

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11 horas con 54 minutos del día 02 de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en las instalaciones del Salón de Cabildos Municipal, y contando con la presencia del C. **ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ**, Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P., del LIC. **JUAN MIGUEL SAGREDO CALDERÓN**, Secretario del H. Ayuntamiento y de Actas y Acuerdos de Cabildo, más 14 catorce integrantes del H. Cabildo Municipal; se dio inicio a la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO MUNICIPAL** bajo el siguiente:

*Jose Manuel*

**ORDEN DEL DÍA**

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO.
3. PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, A SOLICITUD DE LA CONTRALORÍA INTERNA.
5. AUTORIZACIÓN DE OTORGAR FACULTADES AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO, PARA PODER REGISTRAR FIRMAS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCARIAS.
6. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SÍNDICOS MUNICIPALES PUEDAN SUSCRIBIR CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE TODO TIPO, CON MUNICIPIOS, CON EL ESTADO, LA FEDERACIÓN ASÍ COMO CON PARTICULARES.
7. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.
8. CLAUSURA.

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Iniciando con el orden del día y como punto primero el Secretario del Ayuntamiento, Lic. **Juan Miguel Sagredo Calderón** realice el **PASE DE LISTA** respectivo, haciéndose constar que están presentes: C. **ROBERTO**

*[Handwritten signatures: Alejandro Segovia Hernández, Juan Miguel Sagredo Calderón, and others]*





*Jose Fand...*

ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ; LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO; LIC. MARINA GUERRA MARTÍNEZ; C. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN; C. JOSÉ JUAN CANDELARIA PARTIDA; LIC. EDUC. DEPORTIVA RUBY STEPHANI TORRES PARRA; C. GUILLERMO ELISEO YRIZAR TAMAYO; PROF. HOMERO PÉREZ LUCIO (ausente); PROFA. ALMA LORENA VÁZQUEZ SIFUENTES; PROF. ALFREDO HERRERA VELÁZQUEZ; C. JOSÉ JERÓNIMO MEDRANO LÓPEZ; PSIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA; C. GABRIEL MEDELLÍN VARELA; C. ESTELA VIVANCO COSSÍO; PROFA. ROSA ELIA ORTEGA ÁBREGO; haciendo constar que están presentes 14 catorce miembros del H. Cabildo Municipal, por lo que el C. Roberto Alejandro Segovia Hernández dice que estando presentes la mayoría de los miembros de este Honorable Cabildo, existe quórum legal por lo que se procede con la instalación de la Primera Sesión extraordinaria de Cabildo el día de hoy 2 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, siendo las 11 horas con 54 minutos.

*[Handwritten signature]*

Pasando al punto segundo del orden del día, toma la palabra el Lic. Juan Miguel Sagredo Calderón y dice que el siguiente punto refiere a la PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, el Sr. Roberto Alejandro Segovia Hernández presenta a su señora esposa, quien tendrá bajo su responsabilidad estos tres años el Sistema Municipal DIF, por lo que contamos con todo su apoyo así como de la ciudadanía, además pidiéndole a la Señora Estelita si nos pudiera apoyar con su experiencia a mi señora Esposa.

*[Handwritten signature]*

Continuando con el punto tercero del orden del día relativo a la PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, señalando que se encuentra integrada de acuerdo al Art. 8º del Reglamento Interno del Sistema Municipal DIF: SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, Presidenta de la Junta de Gobierno; PSIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA, Comisión de Salud pública y Asistencia social; PROF. HOMERO PÉREZ LUCIO, Comisión de Educación; C. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN; Comisión de Ecología; LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO, Síndico Municipal; C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, Tesorero Municipal; y el DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ, como Sociedad representante; Señalando que el presente punto sólo es para su conocimiento y quede constancia en acta.

*[Handwritten signature]*

Dando seguimiento al orden del día como punto cuarto que a la letra dice PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, A SOLICITUD DE LA CONTRALORÍA INTERNA, el Lic. Juan Miguel Sagredo Calderón solicita se

*[Handwritten signatures and notes]*



SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEMUALA, S.L.P.

En el Municipio de Matehuala del estado de San Luis Potosí, siendo las 1:20 del día 02 dos de octubre del año 2018, y de con fundamento en el numeral 8 del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado del Sistema Municipal Para el Desarrollo de la Familia, el cual se encuentra ubicado en el domicilio Boulevard Héroes s/n en el cual se reunieron el Presidente Municipal el C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, el coordinador del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA, el C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, la LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA, el LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO, el C. HOMERO PÉREZ LUCIO, la C. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN, así como el DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ, con la finalidad de llevar a cabo la primera sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Municipal, misma que se desarrolla bajo la siguiente temática:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del orden del día.
2. Pase de lista y corroboración de quórum.
3. Declaración y validez a la sesión y nombramiento a la presidenta.
4. Nombramiento a los integrantes de la junta de gobierno.
5. Toma de protesta por parte del Presidente Municipal Roberto Alejandro Segovia Hernández.
6. Designación del Contralor Interno del Organismo
7. Designación de fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Acto Protocolario de Entrega Recepción final del Sistema Municipal DIF.
8. Designación de nombramiento por parte de la presidenta del SMDIF para el contador general y administrador.
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la primera sesión ordinaria de la junta de gobierno por parte de la SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, presidenta de la junta de gobierno del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia.

Se dio a conocer a todo el presidium presente:

El primer punto del orden del día se dio la voz al Presidente Municipal el C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ, para dar un mensaje de bienvenida para los integrantes y público en general el cual fue el siguiente:

49A3

Como segundo punto pase de lista y corroboración del quórum:

- 1.-PRESIDENTE MUNICIPAL: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
- 2.-PRESIDENTA DEL SMDIF: SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO.
- 3.-SECRETARIO TÉCNICO: LIC. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA.
- 4.-COMISARIO: C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES.
- 5.-ASESOR: LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO.
- 6.-PRIMER VOCAL: LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA.
- 7.-SEGUNDA VOCAL: C. HOMERO PÉREZ LUCIO.
- 8.-TERCER VOCAL: SRA. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN.
- 9.-CUARTA VOCAL: DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ.

Ya expuestos los puntos del uno al cuatro se procede al punto número 5 de la orden del día en el cual se cede la palabra al Presidente Municipal, ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ, para la toma de protesta con el siguiente lema:

PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLOS EMANEN Y DESEMPEÑAR CON LEALTAD, EFICACIA Y PATRIOTISMO, EL CARGO E INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE LES HA CONFERIDO.

SI ASÍ LO HICIEREN QUE LA SOCIEDAD SE LOS RECONOZCA Y SINO QUE ASÍ SE LOS DEMANDE.

En el seis del orden del día de la Designación del Contralor Interno del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia, la C. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, presenta al M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA, por lo que se pone a consideración conforme a lo establecido en el artículo 42 del reglamento del Organismo Público Descentralizado del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, y se prosigue con la votación quedando de la siguiente manera 7 votos a favor y ninguno en contra por lo cual se le da el nombramiento de contralor al M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA.

4044 06

La Junta de gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es un órgano de gobierno en la que se depositan la suma de atribuciones para emitir las normas políticas para aprobar y analizar los proyectos y programas, a que sebera de sujetar el organismo para su conformación para lo que fueron convocados el día de hoy en la cual nombro como presidenta honoraria de la honorable Junta de gobierno del Organismo Publico Descentralizado del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, en la administración 2018 – 2021 así como lo menciona el artículo 8.- y artículo 12 del reglamento del Organismo Publico Descentralizado del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, a mi esposa la SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, apegándose a los fundamentos legales aplicables a la ley de asistencia social y así mismo a su propio reglamento interno.

La señora LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, tomando la palabra para dar el siguiente mensaje: muy buenas tardes a todos los aquí presentes a mi esposo el Presidente Municipal el C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ, coordinador, tesorero, regidores, síndicos y vocales, a los cuales les agradezco por haber asistido a esta junta de gobierno, es una toma sencilla pero de mucha importancia ya que es un puesto en el que se concentran acciones por lo cual les hago una atenta invitación a trabajar en conjunto y que podamos consolidar un buen equipo de trabajo, ya que es para trabajar en pro de los grupos más vulnerables del municipio, y sé que es importante todas y cada una de las decisiones que se tomen en esta junta de gobierno, POR LO CUAL SE INSTALA LA PRIMER SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA Y POR HABER QUÓRUM LOS ACUERDOS QUE EN ESTA SE TOMEN SERÁN DE VALIDES, y por lo cual paso a dar los nombramientos a los integrantes de la Junta de Gobierno:

LIC. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA, se le da el Nombramiento como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, al C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, al cual se le da el Nombramiento de Comisario de la Junta de Gobierno, al LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO, al cual se le da el Nombramiento de Asesor Jurídico de esta Junta de Gobierno, a la LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA, a la cual se le da el Nombramiento de Vocal de Salud de esta Junta de Gobierno, al C. HOMERO PÉREZ LUCIO, al cual se le da el Nombramiento de vocal de esta Junta de Gobierno, a la C. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN, a la cual se le da el Nombramiento de Vocal de esta Junta de Gobierno, a el DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ, a el cual se le da el Nombramiento de Vocal de esta Junta de Gobierno.

Cediendo la palabra al secretario técnico:

En el punto siete establecer la fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Acto Protocolario de Entrega Recepción final del Sistema Municipal DIF, el cual por mayoría de votación quedo establecido el día 05 cinco del mes de octubre a las 10:00 am del año en curso, en el área de Tlalocan la cual se encuentra en el interior del SMDIF. De esta ciudad de Matehuala san Luis potosí.

Nueve en este punto se abre para tratar los asuntos generales que hubiera lugar: acerca de que se le de tramite al inicio del proyecto para la adquisición de vehículos del gobierno del estado los cuales estaban en contrato de comodato en la Administración pasada y para su pronta devolución así como de las computadoras y guitarras que son propiedad del Dif estatal y también estaban en comodato.

En el ocho y último punto se da a conocer la clausura de la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno por parte de la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia la SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, siendo las 1:36 pm del día 02 de octubre del año 2018, dándose por enterados de los acuerdos que se han tomado en esta Junta de Gobierno.

SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ.

Presidenta de la Junta de Gobierno

M.A. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA.

Secretario técnico

JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES.

Comisario

LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO.

Asesor jurídico de la Junta de Gobierno

LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA

Vocal primera

C. HOMERO PÉREZ LUCIO.

Vocal segunda

SRA. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN.

Vocal Tercera

DR. JESÚS HUMBERTO CASTILLO MÉNDEZ.

Vocal Cuarta



EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2017, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD HEROES POTOSINOS S/N QUE CORRESPONDE A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO, LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA, C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA, LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ, PROFRA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA, C. GERARDO ROJAS DIAZ, C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ, CON EL FINDE LLEVAR A CABO LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 4° DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO, MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DIA**

1. PASE DE LISTA
2. DECLARACION DE QUÓRUM
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO - ABRIL 2017
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MARZO - ABRIL 2017
7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 DEL PERIODO ENERO A MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA LA SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LIC ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA, SE DISPUSO A DAR EL PASE DE LISTA ENCONTRANDOSE 7 DE LOS 8 INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, POR LO TANTO EXISTE QUÓRUM LEGAL DESAHOGANDOSE EL SEGUNDO PUNTO.

SE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA QUEDANDO DESAHOGADO EL TERCER PUNTO.

EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, DE ESTA MANERA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA QUEDAN DE CONFORMIDAD Y ASI MISMO SE LLEVA A CABO LA FIRMA DE LA MISMA.

COMO QUINTO PUNTO LA SECRETARIA TECNICA CEDE EL USO DE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER EL INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR LOS 7 INTEGRANTES PRESENTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO Y SE DA POR CONCLUIDO ESTE PUNTO.


Handwritten signatures of the board members and the technical secretary, including the signature of Lucia Guadalupe Eguia Garcia.

COMO SEXTO PUNTO SE PRESENTA PARA SU APROBACION LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2017, SOMETIENDOSE A VOTACION Y SIENDO APROBADAS POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y AL PUNTO NUMERO SIETE DEL ORDEN DEL DIA SE LE CEDE EL USO DE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA QUE EXPONGA LA INFORMACION RELATIVA AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, UNA VEZ CONOCIDA LA INFORMACION POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADA DE MANERA UNANIME.

EN EL PUNTO OCHO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES, TOMA LA PALABRA LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROPONIENDO CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, COIMO A CONTINUACION SE DESCRIBE: LA LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ACTUAL COORDINADORA GENERAL Y SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEJA SU CARGO Y ASUME EL DE ADMINISTRADORA GENERAL DEL ORGANISMO Y EL ACTUAL CONTRALOR INTERNO EL L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO ASUME EL CARGO DE COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF Y SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO. APROBANDOSE DE MANERA UNANIME POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTES EN LA SESION. PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR INTERNO SE PROPONE A LA L. C. MARICELA ORTIZ SANCHEZ Y A LA L.C. CLAUDIA LETICIA CASTRO TREJO, UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETE A VOTACION Y SE APRUEBA DE FORMA UNANIME A LA L.C. CLAUDIA LETICIA CASTRO TREJO LA CUAL OCUPARA EL CARGO DE CONTRALOR INTERNO EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.

COMO ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y SIENDO LAS 16:15 HORAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2017, LA PRESIDENTA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO DA POR CLAUSURADA LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Miguel Ángel Cordero





495A

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ  
ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PROFRA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA  
PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. GERARDO ROJAS DIAZ  
SEGUNDO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA  
TERCER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ALMA DE LA MENDOZA DIAZ  
CUARTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$282,300.00</b>	<b>\$35,500.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$281,800.00</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$0.00	\$2,500.00	\$19,300.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$0.00	\$2,500.00	\$19,300.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$38,500.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$38,500.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$25,000.00	\$30,500.00	\$184,500.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$25,000.00	\$30,500.00	\$184,500.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$18,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>3800 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>
3810 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00
3811 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,800.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$98,800.00</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$95,600.00
3751 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$95,600.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$182,500.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$22,500.00	\$2,000.00	\$182,500.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$22,500.00	\$2,000.00	\$182,500.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$41,500.00</b>
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
3992 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,000.00</b>	<b>\$838,000.00</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,000.00</b>	<b>\$838,000.00</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$733,000.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$733,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$105,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$105,000.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$388,400.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$142,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,500.00</b>	<b>\$126,800.00</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$5,500.00	\$41,800.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$5,500.00	\$41,800.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$70,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$70,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	\$15,000.00	\$0.00	<del>\$15,000.00</del>	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2017 11:59 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*	2016*
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$297,370.57	\$257,301.28	\$2,537,989.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$46,477.52	\$26,886.71	\$2,324,012.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$250,893.05	\$230,614.37	\$2,131,977.01
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$297,370.57</b>	<b>\$257,301.28</b>	<b>\$2,444,284.13</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,891,955.31	\$1,868,022.91	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$104,274.24	\$104,274.24	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,736,216.27	\$1,736,216.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$27,532.40	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,891,955.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>\$2,537,989.07</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,189,325.88</b>	<b>\$2,125,324.19</b>	<b>\$2,444,284.13</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$104,274.24	\$104,274.24	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$1,736,216.27	\$1,736,216.27	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$51,464.80	\$27,532.40	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,891,955.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>\$2,444,284.13</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,891,955.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>\$2,444,284.13</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>			
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,125,324.19	\$2,125,324.19	\$0.00
AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO):	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signatures and notes]*

4956

4957

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI



Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión  
05/jun/2017 11:59 a.m.

Url: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$253,344.38	-\$412,654.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,190,939.75	\$2,125,324.19

*Miguel Ángel Cervantes*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión  
05/jun/2017 11:59 a.m.



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,111,229.32	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,188,770.68	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,188,770.68	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,300,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,260,425.70	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,039,574.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,037,457.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,878,579.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,882,353.22	\$0.00

*M. A. del Consuelo Contreras*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI  
Estados de Resultados  
Del 01/mar/2017 al 31/mar/2017**

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 05/jun/2017 12:03 p.m.

4959 08

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar al 31/mar/2017		01/ene al 31/mar/2017	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$34,996.00	4.76 %	\$86,770.68	4.05 %
DERECHOS	\$16.00	0.00 %	\$16.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$354.68	0.01 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$34,980.00	4.75 %	\$88,400.00	4.03 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$700,000.00	95.23 %	\$2,100,000.00	95.94 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,000.00	95.23 %	\$2,100,000.00	95.94 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	95.23 %	\$2,100,000.00	95.94 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$25.08	0.00 %	\$55.36	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$25.08	0.00 %	\$55.36	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$25.08	0.00 %	\$55.36	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$735,021.08</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$2,188,826.04</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$678,769.53	92.34 %	\$1,969,926.64	89.99 %
SERVICIOS PERSONALES	\$538,430.08	73.25 %	\$1,594,239.04	72.83 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,406.53	13.52 %	\$257,749.41	11.77 %
SERVICIOS GENERALES	\$40,932.92	5.56 %	\$117,938.19	5.38 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,760.90	2.41 %	\$43,578.90	1.99 %
AYUDAS SOCIALES	\$17,760.90	2.41 %	\$43,578.90	1.99 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$696,530.43</b>	<b>94.76 %</b>	<b>\$2,013,505.54</b>	<b>91.99 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$38,490.65</b>	<b>5.23 %</b>	<b>\$175,320.50</b>	<b>8.00 %</b>

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión: 05jun/2017 12:49 p.m.

Usr: contabilidad  
 Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16.00	-49,984.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$354.68	-444,645.32
Corriente	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$354.68	-444,645.32
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$88,400.00	-561,600.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$2,100,000.00	-7,400,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$2,188,770.68</b>	<b>-9,111,229.32</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16.00	-49,984.00
DERECHOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$354.68	-444,645.32
Corriente	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$354.68	-444,645.32
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	-650,000.00
INGRESOS de Organismos y Empresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$88,400.00	-561,600.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$2,100,000.00	-7,400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017**

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2017 12:49 p.m.

Usuario: rptEstadoPresupuestoIngresosR0\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$2,188,770.68</b>	<b>\$2,188,770.68</b>	<b>-9,111,229.32</b>








4961



Ucr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017

Fecha y día: 03/mar/2017  
hora de Impresión: 12:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,738,100.00	-\$30,000.00	\$7,708,100.00	\$1,593,220.29	\$6,114,879.71	\$1,593,220.29	\$0.00	\$6,114,879.71	\$1,592,431.96	\$1,592,593.08	\$227.21
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$5,859,430.00	-\$164,761.20	\$5,694,668.80	\$1,365,587.81	\$4,329,080.99	\$1,365,587.81	\$0.00	\$4,329,080.99	\$1,365,517.05	\$1,365,517.05	\$70.76
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$164,761.20	\$5,694,668.80	\$1,365,587.81	\$4,329,080.99	\$1,365,587.81	\$0.00	\$4,329,080.99	\$1,365,517.05	\$1,365,517.05	\$70.76
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$164,761.20	\$5,694,668.80	\$1,365,587.81	\$4,329,080.99	\$1,365,587.81	\$0.00	\$4,329,080.99	\$1,365,517.05	\$1,365,517.05	\$70.76
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TIR	\$720,011.00	\$64,000.00	\$784,011.00	\$173,216.11	\$610,794.89	\$173,216.11	\$0.00	\$610,794.89	\$173,216.11	\$173,777.23	-\$561.12
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$60,000.00	\$780,011.00	\$169,216.11	\$610,794.89	\$169,216.11	\$0.00	\$610,794.89	\$169,216.11	\$169,777.23	-\$561.12
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$60,000.00	\$780,011.00	\$169,216.11	\$610,794.89	\$169,216.11	\$0.00	\$610,794.89	\$169,216.11	\$169,777.23	-\$561.12
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$80,761.20	\$1,185,068.20	\$52,701.57	\$1,132,366.63	\$52,701.57	\$0.00	\$1,132,366.63	\$52,498.80	\$52,498.80	\$202.77
1320 Primas de vacaciones, demerital y gratificación de fin de año	\$1,029,307.00	-\$44,300.00	\$985,007.00	\$202.77	\$984,804.23	\$202.77	\$0.00	\$984,804.23	\$202.77	\$202.77	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, demerital y gratificación de fin de año	\$1,029,307.00	-\$44,300.00	\$985,007.00	\$202.77	\$984,804.23	\$202.77	\$0.00	\$984,804.23	\$202.77	\$202.77	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$125,061.20	\$200,061.20	\$52,498.80	\$147,562.40	\$52,498.80	\$0.00	\$147,562.40	\$52,498.80	\$52,498.80	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$125,061.20	\$200,061.20	\$52,498.80	\$147,562.40	\$52,498.80	\$0.00	\$147,562.40	\$52,498.80	\$52,498.80	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	-\$10,000.00	\$44,352.00	\$1,714.80	\$42,637.20	\$1,714.80	\$0.00	\$42,637.20	\$1,714.80	\$1,714.80	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	-\$10,000.00	\$44,352.00	\$1,714.80	\$42,637.20	\$1,714.80	\$0.00	\$42,637.20	\$1,714.80	\$1,714.80	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	-\$10,000.00	\$44,352.00	\$1,714.80	\$42,637.20	\$1,714.80	\$0.00	\$42,637.20	\$1,714.80	\$1,714.80	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$764,500.00	\$292,800.00	\$997,800.00	\$257,749.41	\$739,150.59	\$257,749.41	\$134.00	\$739,259.59	\$152,055.39	\$152,055.39	\$105,694.02
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$203,000.00	-\$8,000.00	\$195,000.00	\$47,282.00	\$147,718.00	\$47,282.00	\$0.00	\$147,718.00	\$56,443.74	\$56,443.74	\$10,838.26
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$96,000.00	-\$4,000.00	\$92,000.00	\$17,516.89	\$74,483.11	\$17,516.89	\$0.00	\$74,483.11	\$11,465.01	\$11,465.01	\$6,051.86
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$96,000.00	-\$4,000.00	\$92,000.00	\$17,516.89	\$74,483.11	\$17,516.89	\$0.00	\$74,483.11	\$11,465.01	\$11,465.01	\$6,051.86
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$47,800.00	-\$2,000.00	\$45,800.00	\$6,507.10	\$39,292.90	\$6,507.10	\$0.00	\$39,292.90	\$1,810.50	\$1,810.50	\$4,686.60
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$47,800.00	-\$2,000.00	\$45,800.00	\$6,507.10	\$39,292.90	\$6,507.10	\$0.00	\$39,292.90	\$1,810.50	\$1,810.50	\$4,686.60
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	-\$5,500.00	\$16,350.00	\$3,051.11	\$13,298.89	\$3,051.11	\$0.00	\$13,298.89	\$2,961.33	\$2,961.33	\$89.78
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	-\$5,500.00	\$16,350.00	\$3,051.11	\$13,298.89	\$3,051.11	\$0.00	\$13,298.89	\$2,961.33	\$2,961.33	\$89.78
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$5,000.00	\$36,000.00	\$19,854.26	\$16,145.74	\$19,854.26	\$0.00	\$16,145.74	\$19,854.26	\$19,854.26	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$5,000.00	\$36,000.00	\$19,854.26	\$16,145.74	\$19,854.26	\$0.00	\$16,145.74	\$19,854.26	\$19,854.26	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$4,500.00	\$11,850.00	\$352.64	\$11,497.36	\$352.64	\$0.00	\$11,497.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$4,500.00	\$11,850.00	\$352.64	\$11,497.36	\$352.64	\$0.00	\$11,497.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$26,000.00	\$33,500.00	\$6,702.52	\$26,797.48	\$6,702.52	\$0.00	\$26,797.48	\$2,571.51	\$2,571.51	\$4,131.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$26,000.00	\$30,000.00	\$6,702.52	\$23,297.48	\$6,702.52	\$0.00	\$23,297.48	\$2,571.51	\$2,571.51	\$4,131.01

4962

*[Handwritten signatures and notes]*





Utr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 12:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado (Reducciones)	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deudas
					Comprometido	Compromitter					
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$26,000.00	\$30,000.00	\$6,702.52	\$23,297.48	\$0.00	\$0.00	\$23,297.48	\$2,571.51	\$2,571.51	\$4,131.01
2220 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$21,470.73	\$31,529.27	\$0.00	\$0.00	\$31,529.27	\$8,045.30	\$9,045.30	\$12,425.43
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,061.79	\$2,938.21	\$0.00	\$0.00	\$2,938.21	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,061.79	\$2,938.21	\$0.00	\$0.00	\$2,938.21	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$1,543.98	\$2,956.02	\$0.00	\$0.00	\$2,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$1,543.98	\$2,956.02	\$0.00	\$0.00	\$2,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,218.81	\$0.00	\$0.00	\$1,218.81	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.59
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,218.81	\$0.00	\$0.00	\$1,218.81	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.59
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$469.63	\$1,530.37	\$0.00	\$0.00	\$1,530.37	\$0.00	\$0.00	\$469.63
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$469.63	\$1,530.37	\$0.00	\$0.00	\$1,530.37	\$0.00	\$0.00	\$469.63
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$0.00	\$0.00	\$450.97	\$1,529.03	\$1,529.03	\$20.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$0.00	\$0.00	\$450.97	\$1,529.03	\$1,529.03	\$20.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$12,899.12	\$12,100.88	\$0.00	\$0.00	\$12,100.88	\$1,415.27	\$1,415.27	\$11,483.85
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$12,899.12	\$12,100.88	\$0.00	\$0.00	\$12,100.88	\$1,415.27	\$1,415.27	\$11,483.85
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$2,665.99	\$10,334.01	\$0.00	\$0.00	\$10,334.01	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$2,665.99	\$10,334.01	\$0.00	\$0.00	\$10,334.01	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$31,500.00	\$1,500.00	\$33,000.00	\$6,089.80	\$28,910.20	\$0.00	\$0.00	\$28,910.20	\$2,889.80	\$2,889.80	\$3,200.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$3,500.00	\$35,000.00	\$6,089.80	\$28,910.20	\$0.00	\$0.00	\$28,910.20	\$2,889.80	\$2,889.80	\$3,200.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$3,500.00	\$35,000.00	\$6,089.80	\$28,910.20	\$0.00	\$0.00	\$28,910.20	\$2,889.80	\$2,889.80	\$3,200.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$147,000.00	\$522,000.00	\$160,460.64	\$361,539.36	\$0.00	\$0.00	\$361,539.36	\$95,864.22	\$95,864.22	\$64,596.42
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$147,000.00	\$522,000.00	\$160,460.64	\$361,539.36	\$0.00	\$0.00	\$361,539.36	\$95,864.22	\$95,864.22	\$64,596.42
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$147,000.00	\$522,000.00	\$160,460.64	\$361,539.36	\$0.00	\$0.00	\$361,539.36	\$95,864.22	\$95,864.22	\$64,596.42
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	\$4,200.00	\$23,200.00	\$985.00	\$14,415.00	\$0.00	\$0.00	\$14,415.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformas	\$19,000.00	\$4,200.00	\$23,200.00	\$985.00	\$14,415.00	\$0.00	\$0.00	\$14,415.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformas	\$19,000.00	\$4,200.00	\$23,200.00	\$985.00	\$14,415.00	\$0.00	\$0.00	\$14,415.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$128,500.00	\$15,000.00	\$143,500.00	\$15,292.72	\$128,207.28	\$134.00	\$0.00	\$128,341.28	\$4,655.62	\$4,655.62	\$10,502.90
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,686.00	\$7,314.00	\$0.00	\$0.00	\$7,314.00	\$2,686.00	\$2,686.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,686.00	\$7,314.00	\$0.00	\$0.00	\$7,314.00	\$2,686.00	\$2,686.00	\$0.00
2920 Relaciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$134.00	\$4,866.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Relaciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$134.00	\$4,866.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Relaciones y accesorios menores de equipo de comput	\$21,000.00	\$1,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4903

*[Handwritten signatures and notes]*



Usr: contabilidad  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEjercicios

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 12:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$1,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$95,000.00	\$8,000.00	\$103,000.00	\$12,472.72	\$90,527.28	\$12,472.72	\$0.00	\$90,527.28	\$1,969.82	\$1,969.82	\$10,502.90
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$95,000.00	\$8,000.00	\$103,000.00	\$12,472.72	\$90,527.28	\$12,472.72	\$0.00	\$90,527.28	\$1,969.82	\$1,969.82	\$10,502.90
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1024,500.00</b>	<b>-\$55,000.00</b>	<b>969,500.00</b>	<b>\$120,959.30</b>	<b>\$747,540.70</b>	<b>\$118,950.94</b>	<b>\$2,002.36</b>	<b>\$749,543.06</b>	<b>\$95,055.95</b>	<b>\$99,268.45</b>	<b>\$19,888.49</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$247,500.00	-\$90,000.00	\$157,500.00	\$41,421.25	\$116,078.75	\$39,418.89	\$2,002.36	\$118,181.11	\$28,053.55	\$29,652.18	\$9,766.71
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$75,000.00	\$65,200.00	\$12,204.00	\$53,096.00	\$12,204.00	\$0.00	\$51,996.00	\$12,204.00	\$12,204.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$75,000.00	\$65,200.00	\$12,204.00	\$53,096.00	\$12,204.00	\$0.00	\$51,996.00	\$12,204.00	\$12,204.00	\$0.00
3120 Gas	\$69,400.00	-\$13,000.00	\$56,400.00	\$15,212.25	\$41,187.75	\$13,209.89	\$2,002.36	\$43,190.11	\$6,118.55	\$9,718.18	\$3,491.71
3121 Gas	\$69,400.00	-\$13,000.00	\$56,400.00	\$15,212.25	\$41,187.75	\$13,209.89	\$2,002.36	\$43,190.11	\$6,118.55	\$9,718.18	\$3,491.71
3130 Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,821.00	\$5,179.00	\$6,821.00	\$0.00	\$5,179.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,821.00	\$5,179.00	\$6,821.00	\$0.00	\$5,179.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$26,000.00	-\$1,000.00	\$25,000.00	\$7,184.00	\$17,816.00	\$7,184.00	\$0.00	\$17,816.00	\$7,184.00	\$7,184.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$26,000.00	-\$1,000.00	\$25,000.00	\$7,184.00	\$17,816.00	\$7,184.00	\$0.00	\$17,816.00	\$7,184.00	\$7,184.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$58,000.00	-\$500.00	\$57,500.00	\$134.26	\$57,365.74	\$134.26	\$0.00	\$57,365.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$134.26	\$3,865.74	\$134.26	\$0.00	\$3,865.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$134.26	\$3,865.74	\$134.26	\$0.00	\$3,865.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$4,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$4,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$7,000.00	\$15,000.00	\$22,000.00	\$15,141.58	\$6,858.42	\$15,141.58	\$0.00	\$6,858.42	\$15,141.58	\$15,141.58	\$0.00
3401 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,790.40	\$5,209.60	\$1,790.40	\$0.00	\$5,209.60	\$1,790.40	\$1,790.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,790.40	\$5,209.60	\$1,790.40	\$0.00	\$5,209.60	\$1,790.40	\$1,790.40	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$13,323.18	\$1,576.82	\$13,323.18	\$0.00	\$1,576.82	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$13,323.18	\$1,576.82	\$13,323.18	\$0.00	\$1,576.82	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00
3470 Fletes y manobras	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$28.00	\$72.00	\$28.00	\$0.00	\$72.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3471 Fletes y manobras	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$28.00	\$72.00	\$28.00	\$0.00	\$72.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$282,300.00	-\$500.00	\$281,800.00	\$24,855.57	\$256,944.43	\$24,855.57	\$0.00	\$256,944.43	\$17,443.37	\$17,443.37	\$7,412.20
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$3,500.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$3,500.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y en	\$16,000.00	\$3,000.00	\$19,000.00	\$1,798.00	\$17,202.00	\$1,798.00	\$0.00	\$17,202.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$788.60




Utr. contabilidad  
Rut: 97500478 Presupuesto Egresos

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017

Fecha y hora de impresión: 06/04/2017 12:20 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3521	\$16,000.00	\$3,000.00	\$19,000.00	\$1,798.00	\$17,202.00	\$1,798.00	\$0.00	\$17,202.00	\$1,099.20	\$1,099.20	\$788.80
3530	\$41,500.00	-\$3,000.00	\$38,500.00	\$1,508.00	\$36,992.00	\$1,508.00	\$0.00	\$36,992.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
3531	\$41,500.00	-\$3,000.00	\$38,500.00	\$1,508.00	\$36,992.00	\$1,508.00	\$0.00	\$36,992.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
3550	\$190,000.00	-\$5,500.00	\$184,500.00	\$16,851.57	\$167,648.43	\$16,851.57	\$0.00	\$167,648.43	\$13,336.97	\$13,336.97	\$3,514.60
3551	\$190,000.00	-\$5,500.00	\$184,500.00	\$16,851.57	\$167,648.43	\$16,851.57	\$0.00	\$167,648.43	\$13,336.97	\$13,336.97	\$3,514.60
3570	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3571	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3590	\$13,000.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$2,412.80	\$15,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$15,587.20	\$812.00	\$812.00	\$1,600.80
3591	\$13,000.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$2,412.80	\$15,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$15,587.20	\$812.00	\$812.00	\$1,600.80
3600	\$30,000.00	-\$3,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	\$30,000.00	-\$3,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	\$36,000.00	-\$3,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	\$82,600.00	\$16,000.00	\$98,600.00	\$14,544.70	\$84,055.30	\$14,544.70	\$0.00	\$84,055.30	\$12,834.70	\$12,834.70	\$1,710.00
3720	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	\$79,600.00	\$16,000.00	\$95,600.00	\$14,544.70	\$81,055.30	\$14,544.70	\$0.00	\$81,055.30	\$12,834.70	\$12,834.70	\$1,710.00
3751	\$79,600.00	\$16,000.00	\$95,600.00	\$14,544.70	\$81,055.30	\$14,544.70	\$0.00	\$81,055.30	\$12,834.70	\$12,834.70	\$1,710.00
3800	\$182,000.00	\$20,500.00	\$202,500.00	\$22,379.13	\$180,120.87	\$22,379.13	\$0.00	\$180,120.87	\$20,984.43	\$22,598.30	-\$219.17
3820	\$162,000.00	\$20,500.00	\$182,500.00	\$22,379.13	\$160,120.87	\$22,379.13	\$0.00	\$160,120.87	\$20,984.43	\$22,598.30	-\$219.17
3821	\$162,000.00	\$20,500.00	\$182,500.00	\$22,379.13	\$160,120.87	\$22,379.13	\$0.00	\$160,120.87	\$20,984.43	\$22,598.30	-\$219.17
3900	\$55,000.00	-\$13,500.00	\$41,500.00	\$2,482.81	\$39,017.19	\$2,482.81	\$0.00	\$39,017.19	\$1,464.06	\$1,464.06	\$0.00
3920	\$69,000.00	-\$26,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	\$69,000.00	-\$26,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$613.07	\$4,386.93	\$613.07	\$0.00	\$4,386.93	\$613.07	\$613.07	\$0.00
3951	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$613.07	\$4,386.93	\$613.07	\$0.00	\$4,386.93	\$613.07	\$613.07	\$0.00
3990	\$4.00	\$6,500.00	\$6,504.00	\$1,869.74	\$4,634.26	\$1,869.74	\$0.00	\$4,634.26	\$850.99	\$850.99	\$1,018.75
3992	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$1,869.74	\$4,630.26	\$1,869.74	\$0.00	\$4,630.26	\$850.99	\$850.99	\$1,018.75
4000	\$960,000.00	-\$122,000.00	\$838,000.00	\$43,578.90	\$794,421.10	\$43,578.90	\$0.00	\$794,421.10	\$14,103.90	\$14,103.90	\$29,475.00
4400	\$960,000.00	-\$122,000.00	\$838,000.00	\$43,578.90	\$794,421.10	\$43,578.90	\$0.00	\$794,421.10	\$14,103.90	\$14,103.90	\$29,475.00
4410	\$740,000.00	-\$7,000.00	\$733,000.00	\$43,578.90	\$689,421.10	\$43,578.90	\$0.00	\$689,421.10	\$14,103.90	\$14,103.90	\$29,475.00
4411	\$740,000.00	-\$7,000.00	\$733,000.00	\$43,578.90	\$689,421.10	\$43,578.90	\$0.00	\$689,421.10	\$14,103.90	\$14,103.90	\$29,475.00
4480	\$220,000.00	-\$115,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	\$220,000.00	-\$115,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	\$412,300.00	-\$15,500.00	\$396,800.00	\$23,932.40	\$372,867.60	\$23,932.40	\$0.00	\$372,867.60	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5100	\$142,300.00	-\$15,500.00	\$126,800.00	\$0.00	\$126,800.00	\$0.00	\$0.00	\$126,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A965



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017



Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 12:30 p.m.

Utr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicios

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deudas
5116 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$5,500.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$5,500.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$5,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$5,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5201 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5306 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5603 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$6,000.00	\$60,000.00	\$23,932.40	\$36,067.60	\$23,932.40	\$0.00	\$36,067.60	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5810 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$20,000.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5811 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$20,000.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,932.40	\$2,067.60	\$3,932.40	\$0.00	\$2,067.60	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,932.40	\$2,067.60	\$3,932.40	\$0.00	\$2,067.60	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000,000.00</b>	<b>\$2,997,832.40</b>	<b>\$8,002,167.60</b>	<b>\$2,997,832.40</b>	<b>\$2,136.00</b>	<b>\$5,804,335.20</b>	<b>\$3,819,216.80</b>	<b>\$3,882,283.20</b>	<b>\$155,086.20</b>

*[Handwritten signatures and notes]*

See

M. del ... A

4968



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

4907

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_AprMod

Fecha y hora de Impresión 06/jun/2017 12:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$258,946.20</b>	<b>\$288,946.20</b>	<b>\$7,708,100.00</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$5,859,430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,761.20</b>	<b>\$5,694,668.80</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$0.00	\$164,761.20	\$5,694,668.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$0.00	\$164,761.20	\$5,694,668.80
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>\$720,011.00</b>	<b>\$108,885.00</b>	<b>\$44,885.00</b>	<b>\$784,011.00</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$104,885.00	\$44,885.00	\$780,011.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$104,885.00	\$44,885.00	\$780,011.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,104,307.00</b>	<b>\$145,061.20</b>	<b>\$64,300.00</b>	<b>\$1,185,068.20</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$0.00	\$44,300.00	\$985,007.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$0.00	\$44,300.00	\$985,007.00
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$145,061.20	\$20,000.00	\$200,061.20
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$145,061.20	\$20,000.00	\$200,061.20
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$54,352.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$44,352.00</b>
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$0.00	\$15,000.00	\$39,352.00
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$0.00	\$15,000.00	\$39,352.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$764,500.00</b>	<b>\$352,200.00</b>	<b>\$119,700.00</b>	<b>\$997,000.00</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$20,700.00</b>	<b>\$28,700.00</b>	<b>\$195,000.00</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$82,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$82,000.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$45,800.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$45,800.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$1,000.00	\$6,500.00	\$16,350.00
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$1,000.00	\$6,500.00	\$16,350.00
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$8,700.00	\$3,700.00	\$36,000.00
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$8,700.00	\$3,700.00	\$36,000.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$4,500.00	\$11,850.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$4,500.00	\$11,850.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$34,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$34,500.00	\$8,500.00	\$30,000.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$34,500.00	\$8,500.00	\$30,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$53,000.00</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,000.00	\$6,000.00	\$13,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,000.00	\$6,000.00	\$13,000.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$11,500.00	\$8,000.00	\$35,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$11,500.00	\$8,000.00	\$35,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$183,500.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$522,000.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$183,500.00	\$36,500.00	\$522,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$183,500.00	\$36,500.00	\$522,000.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$128,500.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$143,500.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$3,000.00	\$10,000.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$3,000.00	\$10,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$25,000.00	\$17,000.00	\$103,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$25,000.00	\$17,000.00	\$103,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$103,600.00</b>	<b>\$159,600.00</b>	<b>\$868,500.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$157,600.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$0.00	\$76,000.00	\$64,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$0.00	\$76,000.00	\$64,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$0.00	\$13,000.00	\$56,400.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$0.00	\$13,000.00	\$56,400.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$25,000.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$25,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$57,500.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$35,500.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$35,500.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$15,100.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,000.00	\$100.00	\$14,900.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,000.00	\$100.00	\$14,900.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
5910	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5911	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
<b>Total</b>		<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$720,746.20</b>	<b>\$720,746.20</b>	<b>\$11,300,000.00</b>

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

CONCEPTO	Año 2017	Año 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	46,478	2,261,374
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	250,893	162,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>297,371</b>	<b>2,444,284</b>
<b>Activo No Circulante</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	104,274	0
Bienes Muebles	1,736,216	0
Activos Intangibles	51,465	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,891,955</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,199,326</b>	<b>2,444,284</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,687	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	230,615	0
Pérdidas 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 Administraciones a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>257,301</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	104,274	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,736,216	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administraciones a Largo Plazo	27,532	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,868,023</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,125,324</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ajero / Desajero)	175,321	72,940
Resultados de Ejercicios Anteriores	-428,665	-465,665
Resalvos	0	0
Reservas	0	0
Reclasificaciones 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 Pérdida Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-253,344</b>	<b>-412,665</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,199,940</b>	<b>2,125,324</b>

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor




180

49770



4971

**Estado de Actividades**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE M/

Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>68,771</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	18	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	355	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,400	0
Ingresos Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,100,000	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	55	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit	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>2,168,826</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,985,927</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,594,239	0
Materiales y Suministros	257,749	0
Servicios Generales	117,939	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas</b>	<b>43,579</b>	<b>0</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	43,579	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fiscomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donaciones	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
<b>Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comentarios	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
Apoyo Financiero	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Clasificación de Inversuras	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Déficit	0	0
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>2,013,506</b>	<b>0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>175,321</b>	<b>0</b>

4971

*Manuel Antonio...*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATERQUILA

Estado Anual de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Rubro de Ingresos	Ingresos		Diferencia (7-5-4)
	Estimado (1)	Realizado (5)	
Impuestos	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	50,000	16	-33,984
Productos	5,000	0	-5,000
Devoluciones	5,000	0	-5,000
Capital	0	0	0
Apropiaciones	445,000	355	-90,000
Corriente	445,000	355	-90,000
Capital	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	650,000	68,400	-581,600
Participaciones y Aportaciones	650,000	0	-650,000
Transferencias, Admisiones, Subsidios y Otras Ayudas	9,500,000	2,100,000	-7,400,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11,300,000</b>	<b>2,188,771</b>	<b>-9,111,229</b>

Estado Anual de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos		Diferencia (7-5-4)
	Estimado (1)	Realizado (5)	
Ingresos del Gobierno	1,150,000	371	-819,629
Impuestos	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	50,000	16	-33,984
Productos	5,000	0	-5,000
Devoluciones	5,000	0	-5,000
Capital	0	0	0
Administrativos	445,000	355	-90,000
Corriente	445,000	355	-90,000
Capital	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	650,000	68,400	-581,600
Participaciones y Aportaciones	650,000	0	-650,000
Transferencias, Admisiones, Subsidios y Otras Ayudas	9,500,000	2,100,000	-7,400,000
Ingresos de Organizaciones y Empresas	10,150,000	2,188,771	-7,961,229
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	650,000	68,400	-581,600
Transferencias, Admisiones, Subsidios y Otras Ayudas	9,500,000	2,100,000	-7,400,000
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11,300,000</b>	<b>2,188,771</b>	<b>-9,111,229</b>

4972

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATERIAL A**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017.

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Divulgado	Pagado	Subejercicio
			Modificado	3 a (1 + 2)			
	1	2	3 a (1 + 2)	4	5	6	7 a (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>	7,738,100	-30,040	7,708,100	1,593,220	1,593,220	1,593,993	6,114,300
Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	5,859,430	-164,761	5,694,669	1,065,588	1,065,588	1,065,587	4,328,081
Remuneraciones al Personal de Carrera Transitoria	720,011	54,000	774,011	173,216	173,216	173,777	610,735
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,104,207	60,761	1,165,008	52,702	52,702	52,489	1,132,267
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	54,352	-10,000	44,352	1,215	1,215	1,200	42,837
Privilegios	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Escuelas a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	764,500	232,500	997,000	257,745	257,745	162,055	739,251
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	203,000	-8,000	195,000	47,282	47,282	56,444	147,718
Alimentos y Utensilios	7,000	26,000	33,000	6,705	6,705	6,572	26,727
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,500	3,500	35,000	21,571	21,571	9,048	31,529
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	375,000	147,000	522,000	160,403	160,403	2,690	28,910
Combustibles, Lubricantes y Aceites	19,000	-1,000	18,000	585	585	585	14,415
Vestuario, Buzacos, Planchas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	128,500	15,000	143,500	15,159	15,159	4,856	128,341
Herramientas, Indiferentes y Accesorios Manuales	924,500	-85,000	839,500	118,957	118,957	99,268	749,543
<b>Servicios Generales</b>	267,098	-80,000	187,098	38,416	38,416	29,662	118,101
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	68,000	-500	67,500	134	134	134	67,366
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,000	15,000	22,000	13,182	13,182	13,182	6,050
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	282,300	-500	281,800	24,868	24,868	17,443	266,544
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Construcción	30,000	-3,000	27,000	0	0	0	27,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	82,000	18,000	100,000	14,546	14,546	12,035	89,653
Servicios de Tránsito y Vialidad	162,000	20,500	182,500	22,379	22,379	22,589	160,121
Servicios Oficiales	55,000	-13,500	41,500	2,480	2,480	1,494	39,617
Otros Servicios Generales	569,198	-122,000	447,198	43,579	43,579	14,104	794,421
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	600,000	-122,000	478,000	43,579	43,579	14,104	794,421
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Asignados	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	412,000	24,500	436,500	23,932	23,932	23,932	304,468
Mobiliario y Equipo de Administración	142,000	15,500	157,500	0	0	0	129,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000	-15,000	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Muebles, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	54,000	6,000	60,000	23,932	23,932	23,932	50,000
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0

4973

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

1974

**SHRTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATERHUALA**  
**Estado: Apurírico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Subcapítulo)**  
**Dati de Ejecución: 11 de Marzo de 2017**

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subtotal ciclo 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Hidrocarburos, Minederos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Casavientos	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>						
Amenización de la Deuda Pública	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	500,000	0	500,000	0	0	500,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,300,000</b>	<b>2,037,438</b>	<b>1,892,153</b>	<b>9,262,562</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature: Miguel Ángel Amador]*



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2017 | 12:00 p.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**2016\***

**2017**

### ACTIVO

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$257,301.28</b>	<b>\$2,502,872.44</b>	<b>\$2,537,989.07</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$150,192.12	\$2,327,392.31	\$2,324,012.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$266,997.24	\$175,480.13	\$213,977.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$417,189.36</b>	<b>\$2,502,872.44</b>	<b>\$2,537,989.07</b>

### ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,868,022.91	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$104,274.24	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,742,066.27	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,897,805.31</b>	<b>\$2,502,872.44</b>	<b>\$2,537,989.07</b>

### Total de Activos

**\$2,314,994.67**

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$196,333.90</b>	<b>-\$196,333.90</b>	<b>-\$412,664.88</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$242,330.98	\$242,330.98	\$72,938.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$428,664.88	-\$428,664.88	-\$485,604.58
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4975



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr/2017**

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2017 12:00 p.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA**

	2017	2016*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,362,869.25	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,937,130.75	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,937,130.75	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,299,824.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,573,206.06	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,726,783.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,724,657.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,538,140.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,541,738.46	\$0.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4970



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr/2017

Fecha y hora de impresión  
05/jun/2017  
12:00 p.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$186,333.90	\$412,064.86
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,316,538.54	\$2,125,324.19

M. del Tránsito...

4977



- 4978

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**  
**Estados de Resultados**  
Del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 05/jun/2017 12:04 p.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/abr al 30/abr/2017	%	01/ene al 30/abr/2017	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$48,360.07	6.46 %	\$137,130.75	4.66 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$16.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,705.07	2.90 %	\$22,059.75	0.75 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$26,655.00	3.56 %	\$115,055.00	3.91 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	\$700,000.00	93.53 %	\$2,800,000.00	95.32 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,000.00	93.53 %	\$2,800,000.00	95.32 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	93.53 %	\$2,800,000.00	95.32 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$20.05	0.00 %	\$75.41	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$20.05	0.00 %	\$75.41	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$20.05	0.00 %	\$75.41	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$748,380.12</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$2,937,206.16</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$670,369.64	89.57 %	\$2,640,296.28	89.89 %
SERVICIOS PERSONALES	\$525,772.97	70.25 %	\$2,120,012.01	72.17 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,131.58	13.51 %	\$358,880.99	12.21 %
SERVICIOS GENERALES	\$43,455.09	5.80 %	\$161,403.28	5.49 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,000.00	1.45 %	\$54,578.90	1.85 %
AYUDAS SOCIALES	\$11,000.00	1.46 %	\$54,578.90	1.85 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$681,369.64</b>	<b>91.04 %</b>	<b>\$2,694,875.18</b>	<b>91.74 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$67,010.48</b>	<b>8.95 %</b>	<b>\$242,330.98</b>	<b>8.25 %</b>







# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2017 12:51 p.m.

## Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-40,000.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$22,059.75	\$22,059.75	-422,940.25
Corriente	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$22,059.75	\$22,059.75	-422,940.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$115,055.00	\$115,055.00	-534,945.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	-6,700,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$2,937,130.75</b>	<b>\$2,937,130.75</b>	<b>-8,362,869.25</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8=6-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-49,000.00
DERECHOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
PRODUCTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-6,000.00
Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$22,059.75	\$22,059.75	-422,940.25
Corriente	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$22,059.75	\$22,059.75	-422,940.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00
<b>Total</b>	<b>\$1,156,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,156,000.00</b>	<b>\$38,059.75</b>	<b>\$38,059.75</b>	<b>-1,117,940.25</b>

Ingresos de Organismos y Empresas	Ingreso					Diferencia (8=6-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$115,055.00	\$115,055.00	-534,945.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	-6,700,000.00
<b>Total</b>	<b>\$10,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150,000.00</b>	<b>\$2,915,055.00</b>	<b>\$2,915,055.00</b>	<b>-7,234,945.00</b>

4979



Usr: contabilidad  
 Rep: rptE-3600PresupuestosIngresosRB\_CP

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Del 01/ener/2017 Al 30/abr/2017**

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2017 12:51 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	

<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$2,937,130.75	\$8,362,869.25

190

M. del Encanto, Com. A.

4980



Ucr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abril/2017

Fecha y Origen: 05/04/2017  
hora de Impresión: 12:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,738,100.00	-\$30,000.00	\$7,708,100.00	\$2,116,932.56	\$5,591,167.44	\$2,116,932.56	\$0.00	\$5,591,167.44	\$2,112,469.94	\$2,112,971.06	\$3,961.50
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$5,659,430.00	-\$164,761.20	\$5,694,668.80	\$1,810,000.01	\$3,884,668.79	\$1,810,000.01	\$0.00	\$3,884,668.79	\$1,809,920.25	\$1,809,920.25	\$70.76
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,659,430.00	-\$164,761.20	\$5,694,668.80	\$1,810,000.01	\$3,884,668.79	\$1,810,000.01	\$0.00	\$3,884,668.79	\$1,809,920.25	\$1,809,920.25	\$70.76
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,659,430.00	-\$164,761.20	\$5,694,668.80	\$1,810,000.01	\$3,884,668.79	\$1,810,000.01	\$0.00	\$3,884,668.79	\$1,809,920.25	\$1,809,920.25	\$70.76
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TP	\$720,011.00	\$0.00	\$720,011.00	\$234,082.34	\$549,928.66	\$234,082.34	\$0.00	\$549,928.66	\$230,909.17	\$230,909.17	\$3,173.17
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$0.00	\$720,011.00	\$230,082.34	\$549,928.66	\$230,082.34	\$0.00	\$549,928.66	\$228,344.05	\$228,344.05	\$3,173.17
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$0.00	\$720,011.00	\$230,082.34	\$549,928.66	\$230,082.34	\$0.00	\$549,928.66	\$228,344.05	\$228,344.05	\$3,173.17
1230 Reintegraciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Reintegraciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$0.00	\$1,104,307.00	\$71,135.41	\$1,113,932.79	\$71,135.41	\$0.00	\$1,113,932.79	\$70,932.64	\$70,932.64	\$202.77
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,029,307.00	-\$44,300.00	\$985,007.00	\$871.73	\$984,135.27	\$871.73	\$0.00	\$984,135.27	\$868.96	\$868.96	\$202.77
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,029,307.00	-\$44,300.00	\$985,007.00	\$871.73	\$984,135.27	\$871.73	\$0.00	\$984,135.27	\$868.96	\$868.96	\$202.77
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$125,061.20	\$200,061.20	\$70,263.08	\$871.73	\$70,263.08	\$0.00	\$84,135.27	\$70,263.08	\$70,263.08	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	-\$10,000.00	\$44,352.00	\$1,714.80	\$42,637.20	\$1,714.80	\$0.00	\$42,637.20	\$1,200.00	\$1,200.00	\$514.80
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	-\$15,000.00	\$39,352.00	\$514.80	\$38,837.20	\$514.80	\$0.00	\$38,837.20	\$0.00	\$0.00	\$514.80
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	-\$15,000.00	\$39,352.00	\$514.80	\$38,837.20	\$514.80	\$0.00	\$38,837.20	\$0.00	\$0.00	\$514.80
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$764,324.98	\$275,000.00	\$1,039,324.98	\$359,014.98	\$680,485.01	\$359,014.98	\$134.00	\$680,441.99	\$240,436.23	\$240,281.21	\$118,610.78
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$203,000.00	\$4,500.00	\$207,500.00	\$69,535.08	\$148,963.92	\$69,535.08	\$0.00	\$148,963.92	\$43,895.18	\$43,895.18	\$16,650.90
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$69,000.00	\$6,000.00	\$75,000.00	\$19,526.19	\$72,473.81	\$19,526.19	\$0.00	\$72,473.81	\$12,198.31	\$12,198.31	\$7,327.84
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$69,000.00	\$6,000.00	\$75,000.00	\$19,526.19	\$72,473.81	\$19,526.19	\$0.00	\$72,473.81	\$12,198.31	\$12,198.31	\$7,327.84
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$0.00	\$47,800.00	\$10,812.10	\$34,987.90	\$10,812.10	\$0.00	\$34,987.90	\$5,406.50	\$5,406.50	\$5,406.50
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$0.00	\$47,800.00	\$10,812.10	\$34,987.90	\$10,812.10	\$0.00	\$34,987.90	\$5,406.50	\$5,406.50	\$5,406.50
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	-\$3,000.00	\$18,850.00	\$6,277.65	\$12,572.35	\$6,277.65	\$0.00	\$12,572.35	\$2,961.33	\$2,961.33	\$3,316.32
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	-\$3,000.00	\$18,850.00	\$6,277.65	\$12,572.35	\$6,277.65	\$0.00	\$12,572.35	\$2,961.33	\$2,961.33	\$3,316.32
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$5,000.00	\$36,000.00	\$23,567.50	\$12,432.50	\$23,567.50	\$0.00	\$12,432.50	\$22,371.40	\$22,371.40	\$90.10
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$5,000.00	\$36,000.00	\$23,567.50	\$12,432.50	\$23,567.50	\$0.00	\$12,432.50	\$22,371.40	\$22,371.40	\$90.10
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$4,500.00	\$11,850.00	\$352.64	\$11,497.36	\$352.64	\$0.00	\$11,497.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$4,500.00	\$11,850.00	\$352.64	\$11,497.36	\$352.64	\$0.00	\$11,497.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$28,900.00	\$36,400.00	\$11,855.02	\$21,034.98	\$11,855.02	\$0.00	\$21,034.98	\$5,720.01	\$5,739.01	\$6,126.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$28,000.00	\$32,000.00	\$11,855.02	\$11,855.02	\$11,855.02	\$0.00	\$11,855.02	\$5,720.01	\$5,739.01	\$6,126.01

Page 1  
4981  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

001424

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abrr/2017**



Fecha y hora de Impresión  
05/abrr/2017 12:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$26,000.00	\$30,000.00	\$11,805.02	\$11,805.02	\$0.00	\$18,194.98	\$5,730.01	\$5,736.01	\$6,128.01
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$28,959.16	\$28,959.16	\$0.00	\$30,540.84	\$13,293.20	\$13,293.20	\$15,695.96
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,936.21	\$2,936.21	\$0.00	\$2,936.21	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,936.21	\$2,936.21	\$0.00	\$2,936.21	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,936.02	\$2,936.02	\$0.00	\$2,936.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,936.02	\$2,936.02	\$0.00	\$2,936.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,281.19	\$0.00	\$1,281.19	\$1,089.29	\$1,089.29	\$191.99
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,281.19	\$0.00	\$1,281.19	\$1,089.29	\$1,089.29	\$191.99
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$469.63	\$469.63	\$0.00	\$1,530.37	\$0.00	\$0.00	\$469.63
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$469.63	\$469.63	\$0.00	\$1,530.37	\$0.00	\$0.00	\$469.63
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$450.97	\$450.97	\$0.00	\$450.97	\$1,529.03	\$1,529.03	\$20.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$450.97	\$450.97	\$0.00	\$450.97	\$1,529.03	\$1,529.03	\$20.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$20,387.55	\$20,387.55	\$0.00	\$13,112.45	\$5,663.17	\$5,663.17	\$14,724.38
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$20,387.55	\$20,387.55	\$0.00	\$13,112.45	\$5,663.17	\$5,663.17	\$14,724.38
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$2,665.99	\$2,665.99	\$0.00	\$8,334.01	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$2,665.99	\$2,665.99	\$0.00	\$8,334.01	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI	\$31,500.00	\$11,000.00	\$42,500.00	\$6,089.80	\$6,089.80	\$0.00	\$36,410.20	\$6,089.80	\$6,089.80	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$3,000.00	\$34,500.00	\$6,089.80	\$6,089.80	\$0.00	\$28,410.20	\$6,089.80	\$6,089.80	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$3,000.00	\$34,500.00	\$6,089.80	\$6,089.80	\$0.00	\$28,410.20	\$6,089.80	\$6,089.80	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$6.00	\$6.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$6.00	\$6.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$155,000.00	\$530,000.00	\$225,143.05	\$225,143.05	\$0.00	\$304,856.95	\$164,513.86	\$164,513.86	\$60,629.19
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$155,000.00	\$530,000.00	\$225,143.05	\$225,143.05	\$0.00	\$304,856.95	\$164,513.86	\$164,513.86	\$60,629.19
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$155,000.00	\$530,000.00	\$225,143.05	\$225,143.05	\$0.00	\$304,856.95	\$164,513.86	\$164,513.86	\$60,629.19
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$19,000.00	\$5,000.00	\$24,000.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$13,415.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$5,000.00	\$24,000.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$13,415.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$5,000.00	\$24,000.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$13,415.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
2800 HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$120,304.99	\$29,000.00	\$149,304.99	\$25,406.88	\$25,406.88	\$134.00	\$125,622.10	\$6,114.16	\$6,114.16	\$19,338.77
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$2,686.00	\$2,686.00	\$0.00	\$6,314.00	\$2,686.00	\$2,686.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$2,686.00	\$2,686.00	\$0.00	\$6,314.00	\$2,686.00	\$2,686.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3030 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 2

4982

*[Handwritten signatures and notes]*



Ur. contabilidad  
Rep. p/EjercicioPresupuestoEjercice

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/abr/2017

*[Signature]*  
Fecha y hora de Impresión: 06/04/2017 12:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2931											
2940	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	\$21,000.00	-\$1,000.00	\$20,000.00	\$336.40	\$19,663.60	\$336.40	\$0.00	\$19,663.60	\$336.40	\$336.40	\$0.00
2950	\$21,000.00	-\$1,000.00	\$20,000.00	\$336.40	\$19,663.60	\$336.40	\$0.00	\$19,663.60	\$336.40	\$336.40	\$0.00
2951	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	\$94,824.98	\$18,000.00	\$112,824.98	\$2,080.48	\$10,319.52	\$2,080.48	\$0.00	\$9,000.00	\$3,296.78	\$3,121.76	\$19,348.72
3000	\$84,824.98	\$18,000.00	\$112,824.98	\$2,080.48	\$10,319.52	\$2,080.48	\$0.00	\$9,000.00	\$3,296.78	\$3,121.76	\$19,348.72
3100	\$324,500.00	-\$32,000.00	\$852,500.00	\$100,485.09	\$996,014.91	\$161,482.73	\$2,002.36	\$698,012.72	\$138,408.30	\$141,620.89	\$22,861.84
3110	\$247,800.00	-\$93,000.00	\$154,800.00	\$60,971.64	\$93,828.36	\$59,960.28	\$2,002.36	\$86,826.00	\$47,109.89	\$46,797.92	\$10,261.76
3111	\$140,200.00	-\$74,000.00	\$66,200.00	\$23,505.00	\$37,695.00	\$23,505.00	\$0.00	\$37,695.00	\$23,505.00	\$23,505.00	\$0.00
3120	\$140,200.00	-\$74,000.00	\$66,200.00	\$23,505.00	\$37,695.00	\$23,505.00	\$0.00	\$37,695.00	\$23,505.00	\$23,505.00	\$0.00
3121	\$89,400.00	-\$13,000.00	\$76,400.00	\$18,488.64	\$37,913.36	\$18,488.28	\$2,002.36	\$39,915.72	\$13,209.89	\$14,808.62	\$1,675.76
3130	\$69,400.00	-\$11,000.00	\$58,400.00	\$18,086.64	\$37,913.36	\$16,484.28	\$2,002.36	\$39,915.72	\$13,209.89	\$14,808.62	\$1,675.76
3131	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,590.00	\$2,410.00	\$9,590.00	\$0.00	\$2,410.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00
3140	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,590.00	\$2,410.00	\$9,590.00	\$0.00	\$2,410.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00
3141	\$28,000.00	-\$1,000.00	\$29,000.00	\$9,300.00	\$15,610.00	\$9,300.00	\$0.00	\$15,610.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
3300	\$29,000.00	-\$1,000.00	\$28,000.00	\$9,300.00	\$15,610.00	\$9,300.00	\$0.00	\$15,610.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
3330	\$31,000.00	-\$1,500.00	\$32,500.00	\$134.26	\$33,385.74	\$134.26	\$0.00	\$33,385.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3331	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3350	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$134.26	\$3,865.74	\$134.26	\$0.00	\$3,865.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3360	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$134.26	\$3,865.74	\$134.26	\$0.00	\$3,865.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3361	\$40,000.00	-\$5,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	\$40,000.00	-\$5,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	\$7,000.00	\$15,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$15,886.10	\$6,130.90	\$15,886.10	\$0.00	\$6,130.90	\$15,886.10	\$15,886.10	\$0.00
3450	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,517.92	\$4,482.08	\$2,517.92	\$0.00	\$4,482.08	\$2,517.92	\$2,517.92	\$0.00
3451	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$2,517.92	\$4,482.08	\$2,517.92	\$0.00	\$4,482.08	\$2,517.92	\$2,517.92	\$0.00
3470	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$13,323.18	\$1,576.82	\$13,323.18	\$0.00	\$1,576.82	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00
3471	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$13,323.18	\$1,576.82	\$13,323.18	\$0.00	\$1,576.82	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00
3500	\$9.00	\$100.00	\$109.00	\$28.00	\$72.00	\$28.00	\$0.00	\$72.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3510	\$282,300.00	\$400.00	\$282,800.00	\$28,956.97	\$253,844.03	\$28,956.97	\$0.00	\$253,844.03	\$28,956.97	\$27,126.17	\$7,829.80
	\$21,800.00	-\$2,400.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 3  
4983  
001425

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

001426

*[Handwritten Signature]*  
 Fecha y 05/Jun/2017  
 Hora de Impresión 12:30 p.m.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr/2017



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,900.00	-\$2,500.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y en	\$16,000.00	\$3,000.00	\$19,000.00	\$1,798.00	\$17,202.00	\$1,798.00	\$0.00	\$17,202.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$788.80
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y en	\$16,000.00	\$3,000.00	\$19,000.00	\$1,798.00	\$17,202.00	\$1,798.00	\$0.00	\$17,202.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$788.80
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,500.00	-\$3,000.00	\$38,500.00	\$2,146.00	\$36,354.00	\$2,146.00	\$0.00	\$36,354.00	\$538.00	\$538.00	\$1,508.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,500.00	-\$3,000.00	\$38,500.00	\$2,146.00	\$36,354.00	\$2,146.00	\$0.00	\$36,354.00	\$538.00	\$538.00	\$1,508.00
3532 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$5,500.00	\$184,500.00	\$19,095.97	\$165,404.03	\$19,095.97	\$0.00	\$165,404.03	\$16,381.77	\$16,381.77	\$2,714.20
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$5,500.00	\$184,500.00	\$19,095.97	\$165,404.03	\$19,095.97	\$0.00	\$165,404.03	\$16,381.77	\$16,381.77	\$2,714.20
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,000.00	\$19,000.00	\$3,630.80	\$15,369.20	\$3,630.80	\$0.00	\$15,369.20	\$812.00	\$812.00	\$2,818.80
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,000.00	\$19,000.00	\$3,630.80	\$15,369.20	\$3,630.80	\$0.00	\$15,369.20	\$812.00	\$812.00	\$2,818.80
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$3,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$3,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$3,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$92,000.00	\$16,000.00	\$98,000.00	\$23,748.14	\$74,251.86	\$23,748.14	\$0.00	\$74,251.86	\$21,838.14	\$21,838.14	\$1,910.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,000.00	\$16,000.00	\$95,000.00	\$23,748.14	\$71,251.86	\$23,748.14	\$0.00	\$71,251.86	\$21,838.14	\$21,838.14	\$1,910.00
3751 Viáticos en el país	\$79,000.00	\$16,000.00	\$95,000.00	\$23,748.14	\$71,251.86	\$23,748.14	\$0.00	\$71,251.86	\$21,838.14	\$21,838.14	\$1,910.00
3800 SERVICIOS CEFIALES	\$162,000.00	\$20,500.00	\$182,500.00	\$32,042.47	\$150,457.53	\$32,042.47	\$0.00	\$150,457.53	\$30,647.77	\$32,261.64	-\$218.17
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$20,500.00	\$182,500.00	\$32,042.47	\$150,457.53	\$32,042.47	\$0.00	\$150,457.53	\$30,647.77	\$32,261.64	-\$218.17
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$20,500.00	\$182,500.00	\$32,042.47	\$150,457.53	\$32,042.47	\$0.00	\$150,457.53	\$30,647.77	\$32,261.64	-\$218.17
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$13,000.00	\$42,000.00	\$4,783.51	\$37,216.49	\$4,783.51	\$0.00	\$37,216.49	\$1,684.06	\$1,684.06	\$3,078.45
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$4,136.44	\$2,363.56	\$4,136.44	\$0.00	\$2,363.56	\$1,070.99	\$1,070.99	\$3,078.45
3982 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$4,136.44	\$2,363.56	\$4,136.44	\$0.00	\$2,363.56	\$1,070.99	\$1,070.99	\$3,078.45
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$980,000.00	-\$157,500.00	\$822,500.00	\$54,578.90	\$767,921.10	\$54,578.90	\$0.00	\$767,921.10	\$17,103.90	\$17,103.90	\$37,475.00
4060 AYUDAS SOCIALES	\$980,000.00	-\$157,500.00	\$822,500.00	\$54,578.90	\$767,921.10	\$54,578.90	\$0.00	\$767,921.10	\$17,103.90	\$17,103.90	\$37,475.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$27,000.00	\$713,000.00	\$54,578.90	\$658,421.10	\$54,578.90	\$0.00	\$658,421.10	\$17,103.90	\$17,103.90	\$37,475.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$27,000.00	\$713,000.00	\$54,578.90	\$658,421.10	\$54,578.90	\$0.00	\$658,421.10	\$17,103.90	\$17,103.90	\$37,475.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$125,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$125,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 4  
 409  
 4984

*[Handwritten Signature]*  
 M. del Carmen...

*[Handwritten Signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abril/2017

Utr: contabilidad      Fecha y hora de Impresión: 05/mae/2017 12:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>-\$59,500.00</b>	<b>\$353,400.00</b>	<b>\$29,782.40</b>	<b>\$352,617.60</b>	<b>\$29,782.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$352,617.60</b>	<b>\$29,782.40</b>	<b>\$29,782.40</b>	<b>\$0.00</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$142,300.00	-\$27,500.00	\$120,800.00	\$5,850.00	\$114,950.00	\$5,850.00	\$0.00	\$114,950.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$5,500.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$5,500.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$11,000.00	\$64,000.00	\$5,850.00	\$58,150.00	\$5,850.00	\$0.00	\$58,150.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$11,000.00	\$64,000.00	\$5,850.00	\$58,150.00	\$5,850.00	\$0.00	\$58,150.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
5150 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$6,000.00	\$60,000.00	\$23,932.40	\$36,067.60	\$23,932.40	\$0.00	\$36,067.60	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5910 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$20,000.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$20,000.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,932.40	\$2,067.60	\$3,932.40	\$0.00	\$2,067.60	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,932.40	\$2,067.60	\$3,932.40	\$0.00	\$2,067.60	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEPAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEPAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,289,824.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,289,824.36</b>	<b>\$2,726,782.94</b>	<b>\$8,563,041.42</b>	<b>\$2,726,782.94</b>	<b>\$2,736.36</b>	<b>\$8,575,777.78</b>	<b>\$2,736,782.94</b>	<b>\$2,736,782.94</b>	<b>\$182,816.32</b>

4985  
Page 5  
001427

*[Handwritten signatures and initials]*

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$258,946.20</b>	<b>\$288,946.20</b>	<b>\$7,708,100.00</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$5,859,430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,761.20</b>	<b>\$5,694,668.80</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$0.00	\$164,761.20	\$5,694,668.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$0.00	\$164,761.20	\$5,694,668.80
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>\$720,011.00</b>	<b>\$108,885.00</b>	<b>\$44,885.00</b>	<b>\$784,011.00</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$104,885.00	\$44,885.00	\$780,011.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$104,885.00	\$44,885.00	\$780,011.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,104,307.00</b>	<b>\$145,061.20</b>	<b>\$64,300.00</b>	<b>\$1,185,068.20</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$0.00	\$44,300.00	\$985,007.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$0.00	\$44,300.00	\$985,007.00
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$145,061.20	\$20,000.00	\$200,061.20
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$145,061.20	\$20,000.00	\$200,061.20
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$54,352.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$44,352.00</b>
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$0.00	\$15,000.00	\$39,352.00
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$0.00	\$15,000.00	\$39,352.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$764,324.98</b>	<b>\$414,200.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$1,039,324.98</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$33,200.00</b>	<b>\$28,700.00</b>	<b>\$207,500.00</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$92,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$92,000.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$47,800.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$45,800.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$47,800.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$45,800.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$3,500.00	\$6,500.00	\$18,850.00
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$3,500.00	\$6,500.00	\$18,850.00
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$8,700.00	\$3,700.00	\$36,000.00
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$8,700.00	\$3,700.00	\$36,000.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$4,500.00	\$11,850.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$4,500.00	\$11,850.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$34,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$34,500.00	\$8,500.00	\$30,000.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$34,500.00	\$8,500.00	\$30,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,500.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$59,500.00</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00

M. S. J. ...  
 J. L. ...  
 ...



001429  
4987

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos AprMod

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2017 12:08 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,000.00	\$8,000.00	\$11,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,000.00	\$8,000.00	\$11,000.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$19,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$42,500.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$11,500.00	\$8,500.00	\$34,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$11,500.00	\$8,500.00	\$34,500.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$201,500.00</b>	<b>\$46,500.00</b>	<b>\$530,000.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$201,500.00	\$46,500.00	\$530,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$201,500.00	\$46,500.00	\$530,000.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$128,324.98</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$152,324.98</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$40,000.00	\$22,000.00	\$112,824.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$40,000.00	\$22,000.00	\$112,824.98
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$104,600.00</b>	<b>\$166,600.00</b>	<b>\$862,500.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,000.00</b>	<b>\$154,600.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$0.00	\$79,000.00	\$61,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$0.00	\$79,000.00	\$61,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$0.00	\$13,000.00	\$56,400.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$0.00	\$13,000.00	\$56,400.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$25,000.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$25,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$53,500.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$31,500.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$31,500.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$15,100.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,000.00	\$100.00	\$14,900.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

4988

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,000.00	\$100.00	\$14,900.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$282,300.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$282,800.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$0.00	\$2,500.00	\$19,300.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$0.00	\$2,500.00	\$19,300.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$38,500.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$38,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$25,000.00	\$30,500.00	\$184,500.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$25,000.00	\$30,500.00	\$184,500.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$19,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$19,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$30,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$30,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$98,600.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$95,600.00
3751	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$95,600.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$182,500.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$22,500.00	\$2,000.00	\$182,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$22,500.00	\$2,000.00	\$182,500.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$41,500.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
3992	Servicios Asistenciales	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,500.00</b>	<b>\$807,500.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,500.00</b>	<b>\$807,500.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$712,500.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$712,500.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$95,000.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$95,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$382,400.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$142,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$120,800.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$5,500.00	\$41,800.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$5,500.00	\$41,800.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$64,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$64,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00

4989

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5300	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
5910	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5911	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
<b>Total</b>		<b>\$11,299,824.98</b>	<b>\$783,746.20</b>	<b>\$783,746.20</b>	<b>\$11,299,824.98</b>




# 7.3

**Relación de bienes  
muebles que componen  
el patrimonio del  
organismo**

---

---

4991

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b>		RECEPCION ADMINISTRATIVA
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-READM-001	MESA DE CENTRO MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-002	SILLÓN CAFÉ DE 1 PERSONA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-003	SILLON NARANJA DE 1 PERSONA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-004	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-005	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-006	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-007	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-008	ESCRITORIO METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-009	SALA 3 PZA CHOCOLATE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-010	RELOJ DE PARED CUADRADO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-011	BANDEJA PAPELERA 2 NIVELES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-READM-012	TELEFONO NEGRO	EN PROCESO DE REVALORACION

*Ludivina Sanchez*  
**LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Davila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martinez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



4992

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b>		PRESIDENCIA
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PRESI-001	ESCRITORIO DE MADERA A 3 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PRESI-002	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PRESI-003	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PRESI-004	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PRESI-005	ARCHIVERO TRES GAVETAS DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PRESI-006	ASTA BANDERA CON DOS PIEZAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PRESI-007	CONMUTADOR TELEFONICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PRESI-008	TELEFONO SECRETARIAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
 <b>LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b> <b>PRESIDENTA DEL SMDIF</b> <b>AUTORIZÓ</b>		 <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b> <b>ADMINISTRADOR DEL SMDIF</b> <b>ELABORÓ</b>
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> <b>CONTRALOR DEL SMDIF</b> <b>Vo. Bo.</b>		 <b>IRAM S. MARTINEZ NAVA</b> <b>COORDINADOR GENERAL SMDIF</b> <b>Revisó</b>



4993




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

		COORDINACIÓN GENERAL
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-COORG-001	ARCHIVERO DE METAL GRIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-002	ESCRITORIO 2 CAJONES FORMAICA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-003	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-004	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-005	SILLON NARANJA 2 PERSONAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-006	SILLON NARANJA 3 PERSONAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-007	EXTINTOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-008	MESA EN L	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-009	CUADRO DE NIÑA CON ALCATRACES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-010	TELEFONO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-011	SILLA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



4994



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

COORDINACIÓN GENERAL	
Código	Descripción del Bien
DIF-COORG-012	COMPUTADORA BENQ
DIF-COORG-013	IMPRESORA SAMSUNG

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-COORG-012	COMPUTADORA BENQ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COORG-013	IMPRESORA SAMSUNG	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram-S. Martínez Nava*  
 IRAM-S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





4995



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CONTRALORIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CONTR-001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-002	SILLA COLOR CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-003	ARCHIVERO METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-004	ESCRITORIO DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-005	SILLA NEGRA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-006	SILLA NEGRA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-007	MESA CHICA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irma S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



4996



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CONTRALORIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CONTR-008	COMPUTADORA DELL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-009	COMPUTADORA DELL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTR-010	IMPRESORA EPSON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Ba.

*Iram S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



4997



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CONTABILIDAD

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CONTA-001	ARCHIVERO 2 PUERTAS METAL GRIS C/ LLAVE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-002	ARCHIVERO 2 PUERTAS METAL GRIS C/ LLAVE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-003	GAVETA GRIS 2 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-004	SILLA PARA ESCRITORIO GIRATORIA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-005	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-006	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA CAFÉ 2 CAJONES C/ LLAVE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-007	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-008	MESA CHICA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-009	MESA TUBULAR C/ RUEDAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irma S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



4998



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CONTABILIDAD

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CONTA-010	COMPUTADORA HP	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-011	COMPUTADORA DELL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CONTA-012	IMPRESORA SAMSUNG	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejaño*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

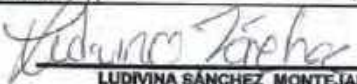
*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

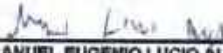
*Iram S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



4999

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	ADMINISTRACIÓN GENERAL Valor en libros
DIF-ADMON-001	ESCRITORIO METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-002	SILLA SECRETARIAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-003	CREDENZA DE MADERA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-004	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-005	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-006	ESCRITORIO METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-007	ARCHIVERO DOS PUERTAS GRIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-008	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-009	MESA ALTA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-010	MESA BLANCA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-011	ESTANTE CHICO METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-012	ESTANTE CHICO METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-013	ESTANTE CHICO METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-014	ESTANTE GRANDE METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-015	BOCINA GRANDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-016	MESA CHICA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-017	MESA CHICA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-018	TELEFONO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-019	CAJA P/ LLAVES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-020	BASE ACRILICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-021	PODIUM	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-026	COPIADORA RICOCH	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-027	COPIADORA CANON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ADMON-028	MESA MADERA GRIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEIANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vc. Bc.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



216

5000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

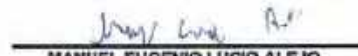
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-ADMON-022	COMPUTADORA COMPAQ	EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-ADMON-023	COMPUTADORA COMPAQ	EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-ADMON-025	COMPUTADORA DELL	EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-ADMON-024	IMPRESORA SAMSUNG	EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-ADMON-028	CAMARA	EN PROCESO DE REVALORACION

  
 LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5001





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	RECURSOS HUMANOS
		Valor en libros
DIF-RECHU-001	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-RECHU-002	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-RECHU-003	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-RECHU-004	ARCHIVERO GRIS TRES CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
IF-RECHU-005	ESCRITORIO FORMAICA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5002



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	RECURSOS HUMANOS
		Valor en libros
DIF-RECHU-006	BOCINAS PERFECT CHOICE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-RECHU-007	COMPUTADORA CONNECT	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-RECHU-008	IMPRESORA BROTHER	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó







SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
		Valor en libras
DIF-TRANS-001	ESCRITORIO FORMAICA Y METAL	EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-TRANS-002	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-TRANS-003	ARCHIVERO METAL 4 GABETAS	EN PROCESO DE REVALORACION

*Ludivina Sánchez Montejano*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTÍNEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5004



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DIF-TRANS-004	CANON	Valor en libros EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-TRANS-005	COMPAQ	EN PROCESO DE REVALORACION

*Ludivina Sánchez*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CONSULTORIO MEDICO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-MEDIC-001	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-002	LAVAMANOS METAL MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-003	GABINETE 2 CAJONES Y PTA DE VIDRIO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-004	LAMPARA DE CHICOTE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-005	PLANTOSCOPIO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-006	MESA DE EXPLORACION	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-007	LENTE ALTA RESOLUCION	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-008	ESTERILIZADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-009	CARRO ROJO DE METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-010	MEGATOSCOPIO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-011	ANAQUEL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-012	ANAQUEL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-013	ANAQUEL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-014	ANAQUEL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-015	ANAQUEL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-016	REPISA DE MADERA 8 NIVELES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-017	PERSIANA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-018	BOTIQUIN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-019	REPISA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-MEDIC-020	MESA C/ RUEDAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lúcio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LÚCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irma S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5000

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	ALBERGUE HOSPITAL GENERAL Valor en libros
DIF-AHG-001	LICUADORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-AHG-002	CACEROLA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-AHG-003	CACEROLA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-AHG-004	CACEROLA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

 <b>LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <b>MANUEL EUGENIO LÚCIO ALEJO</b> ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> CONTRALOR DEL SMDIF Vo. Bo.	 <b>IRAM S. MARTÍNEZ NAVA</b> COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	ALBERGUE
		Valor en libros
DIF-PROAS-001	32 CATRES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-002	LAMPARA DE EMERGENCIA (14)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-003	DETECTOR DE HUMO (17)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-004	EXTINTORES (6)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-005	VAPORERA GRANDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-006	6 SILLAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-007	MESA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-008	MICROONDAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-009	ESTUFA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-010	MESA CON RUEDAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-011	COCINETA INTEGRAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-012	PORTA GARRAFON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-013	OLLA DE LUMINIO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-014	LAVADORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-015	LAVADORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-016	ESTUFA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-017	SALA (3PIEZAS)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-018	SILLA VERDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-019	PIZARRON DE CORCHO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-020	(9) CUADROS DIVERSOS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-021	MAQUETA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-022	10 LITERAS DE MADERA C/ COLCHON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-023	2 LITERAS TUBULARES C/ COLCHON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-024	10 LITERAS DE MADERA C/ COLCHON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-025	3 LITERAS TUBULARES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-026	LITERA METALICA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-027	CUADRO DE VIRGEN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-028	LAMPARA DE EMERGENCIA TECHO (9)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5008



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	ARCHIVO
		Valor en libros
DIF-ARCHI-001	ESTANTE METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ARCHI-002	ESTANTE METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ARCHI-003	ESTANTE METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ARCHI-004	ESTANTE METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ARCHI-005	ESTANTE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ARCHI-006	ESTANTE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Mortejanó*  
LUDIVINA SÁNCHEZ MORTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5009




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	CAF
		Valor en libros
DIF-IFCAF-001	SILLAS DE PLASTICO CON BRAZO (44)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-002	MESA DE PLASTICO BLANCA (6)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-003	MESA DE TRASLADO C/ 2 CHAROLAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-004	MESA DE TRASLADO C/ 2 CHAROLAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-005	SILLA PERIQUERA VINIL NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-006	3 SILLAS PERIQUERAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-007	3 BANCOS P/ PEDICURE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-008	TOCADOR CAPRI (5 ESPEJOS) 3 BASES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-009	3 BANCA DE ESPERA BLAN/NEGRO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0010	LAVABO C/ LLAVE DE AGUA 4 ACCES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0011	(5) AUXILIAR UNA CHAROLA BLANCA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0012	MESA PARA MANICURE BLANCO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0013	MANIQUI MUJER AJUSTABLE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0014	MANIQUI TALLA 6B DE NIÑO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0015	MANIQUI HOMBRE TALLA 40	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0016	MANIQUI INDUSTRIAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0017	BURRO P/ PLANCHAR BASE NEOPRENO (2)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0018	BURRO PARA PLANCHAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0019	MAQUINA P/S HILOS 2	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0020	MAQUINA DE AGUJA (2)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0021	6 SILLONES GIRATORIOS DESCANSA BRAZO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0022	SILLA GIRATORIA (3) DESCANSA BRAZO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0023	SILLA GIRATORIA (2)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0024	BASES (7)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0025	ESPEJOS (4)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0026	TOCADOR C/ 2 ESPEJOS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-IFCAF-0027	BASE PARA MQUINA DE COSER (6)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



220

50/0



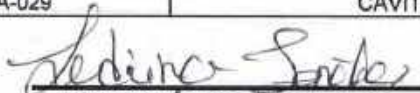
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CONSULTORIO DENTAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DENTA-001	ESCRITORIO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-002	TARJA ACERO C/MUEBLE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-003	VITRINA GDE 2 PUERTAS 1 CAJON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-004	COMPRESOR DE AIRE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-005	UNIDAD DENTAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-006	SILLA DENTAL AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-007	VITRINA CHICA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-008	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-009	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-010	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-011	SILLA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-012	VITRINA METAL 2 PUERTAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-013	ESTERILIZADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-014	ESTERILIZADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-015	TRIMODULAR PORTATIL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-016	TRIMODULAR PORTATIL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-017	SILLON DENTAL PORTATIL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-018	CAVITRON BOBCAT PRO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-019	LAMPARA PARA FOTOCURADO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-020	LAMPARA PARA FOTOCURADO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-021	ESTERILIZADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-022	AMALGAMADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-023	LAMPARA PARA FOTOCURADO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-024	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-025	AUTOCLAVE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-026	MESA CHICA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-027	AMALGAMADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-028	AMALGAMADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DENTA-029	CAVITRON BOBCAT PRO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5011



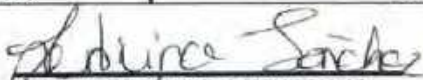
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

DESARROLLO COMUNITARIO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DESCO-001	ESCRITORIO METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-002	PERSIANAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-003	PERSIANAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-004	ARCHIVERO 4 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-005	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-006	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-007	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-008	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-009	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-010	SILLA GRIS ESTRUC. TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-011	MESA GRANDE ESTILO JUNTAS DE TRABAJO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-012	BOCINA DE SONIDO AMBIENTAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-013	CREDENZA DE METAKL GRIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-014	MUEBLE P/TV Y VIDEO CON RUEDAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-015	PORTA GARRAFON DE METAL ROJO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-016	CAJONERA METAL 2 PIEZAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-017	BASCULA PLASTICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-018	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-019	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-020	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-021	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-022	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-023	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTÍNEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





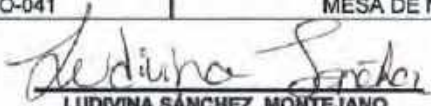
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

DESARROLLO COMUNITARIO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DESCO-024	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-025	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-026	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-027	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-028	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-029	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-030	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-031	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-032	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-033	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-034	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-035	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-036	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-037	TARIMA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-038	DIABLITO ROJO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-039	PERSIANAS BECH	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-040	PERSIANAS BECH	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-041	MESA DE MADERA (SIN VIDRIO)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5063



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

DESARROLLO COMUNITARIO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DESCO-042	COMPUTADORA HP, CPU COMPAQ.	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-043	IMPRESORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-DESCO-044	HP	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5014




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

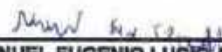
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

DESARROLLO COMUNITARIO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DESCO-D-001	COMPUTADORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

COORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CTSPD-001	ARCHIVERO GRIS DOS CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CTSPD-002	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CTSPD-003	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CTSPD-004	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CTSPD-005	ESCRITORIO DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CTSPD-006	CREDENZA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CTSPD-007	MESA CHICA DE RUEDAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.


  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5040


 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		COORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CTSPD-008	PIZARRON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-CTSPD-009	TABLERO DE AVISOS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN




 <b>LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b> ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> CONTRALOR DEL SMDIF Vo. Bo.	 <b>IRAM S. MARTINEZ NAVA</b> COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó



5017

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	COORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC. Valor en libros
DIF-COORG-010	COMPUTADORA ACTECK	EN PROCESO DE REVALORACION
DIF-COORG-011	BOCINAS	EN PROCESO DE REVALORACION

 <b>LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b> ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> CONTRALOR DEL SMDIF Vo. Bo.	 <b>IRAM S. MARTINEZ NAVA</b> COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó



5018



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	ENLACE
		Valor en libros
DIF-ENLAC-001	ESCRITORIO CAFE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLAC-002	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLAC-003	MESA GRIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLAC-004	ARCHIVERO DE METAL GRIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLAC-005	CREDENZA MACOPAN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLAC-006	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLACE-007	ENMICADORA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLACE-008	BASE METAL PARA MASETA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5019

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b>		
		ENLACE
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-ENLACE-009	COMPUTADORA COMPAQ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLACE-010	EPSON L200	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-ENLACE-0011	EPSON L575	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

 <b>LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b> ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> CONTRALOR DEL SMDIF Vo. Bo.	 <b>IRAM S. MARTÍNEZ NAVA</b> COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó





## Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

INFANCIA Y FAMILIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-INFAM-001	ESCRITORIO DE METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-002	ARCHIVERO 4 CAJON METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-003	7 SILLAS TUBULARES FORRO TELA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-004	ARCHIVERO FORMAICA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-005	VITRINA MADERA Y VIDRIO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-006	MESA METAL/ MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-007	MESA RECTANGULAR MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-008	MESA PARA COMPUTADORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-009	MESA DE MADERA GRANDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-010	MAQUINA MECANICA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-011	32 SILLAS METALICAS PLEGABLES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-012	SIMULADOR INFANTIL (5BEBES)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-013	6 BIBERON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-014	5 AMAMANTADORES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-015	2 LLAVES PARA SIMULADOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-016	ROTAFOLIO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-017	MAMPARA DE METAL CON VIDROS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-018	MESA CHICA CON VIDRIOS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-019	ARCHIVERO DOS PUERTAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-020	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-021	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-022	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-023	2 SILLA GIRATORIAS FIJAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-024	SILLAS GIRATORIAS CON RESPALDO (2)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-025	ENTREPAÑO DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-INFAM-026	ESTANTE METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ


JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

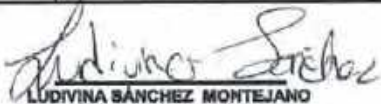
  
IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó

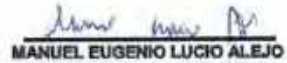
 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		<b>INFANCIA Y FAMILIA</b>
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-INFAM-001	COMPUTADORA SAMSUNG (MOUSE, TECLADO, BOCINAS ETC.)	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
 <b>LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ		 <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b> ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> CONTRALOR DEL SMDIF Vo. Bo.		 <b>IRAM S. MARTINEZ NAVA</b> COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó



5022

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	PROYECTOS ASISTENCIALES Valor en libros
DIF-PROAS-001	ESCRITORIO FORMAICA METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-002	SILLA NEGRA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-003	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-004	VITRINA PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-005	MESA CHICA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-006	CREDENZA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-007	MESA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-008	ESCRITORIO DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-009	EMPAÑO DE MADERA CHICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-010	SILLA SECRETARIAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-011	SILLA TUBULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-012	MESA CHICA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	PROYECTOS ASISTENCIALES Valor en libros
DIF-PROAS-0013	COMPUTADORA ALL IN ONE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PROAS-0014	IMPRESORA EPSON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

 <b>LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b> ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> CONTRALOR DEL SMDIF Vo. Bo.	 <b>IRAM S. MARTINEZ NAVA</b> COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó



5024



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

RECEPCION INFORMATIVA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-REINF-001	CUADRO NIÑO CON MELON	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-002	CUADRO DE FLORERO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-003	FILA DE SILLAS AZULES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-004	FILA DE SILLAS AZULES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-005	FILA DE SILLAS AZULES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-006	FILA DE SILLAS AZULES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-007	ESCRITORIO METALICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-008	SILLA NEGRA TUBULAR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-009	EXTINTOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-010	CUADRO NIÑA AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-011	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-012	MACETERO GRANDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-013	MACETERO GRANDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-014	CUADRO NIÑA C/ REBOZO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-015	PERIÓDICO MURAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-016	MESA CHICA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-REINF-017	TELEFONO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludvina Sánchez Montejano*

LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5025



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

TRABAJO SOCIAL RECEPCION

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSREC-001	ARCHIVERO/METAL-2 PUERTAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-002	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-003	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-004	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-005	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-006	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-007	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-008	EXTINTOR	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-009	REPIZA DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-010	JARRON TEJIDO CON UNA PLANTA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-011	CUADRO NIÑA C/ CANASTA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-012	CUADRO NIÑA ESPALDA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-013	CUADRO NIÑA TRISTE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-014	CUADRO COCOS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-015	CUADRO NIÑA SENTADA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-016	CUADRO NIÑOS EN EL AGUA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSREC-017	MACETERO GRANDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5024



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

TRABAJO SOCIAL 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSOC1-001	ESCRITORIO/MADERA/2 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-002	ESCRITORIO/METAL/5 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-003	MESA DE COMPUTADORA/MARCOPAN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-004	ARCHIVERO/METAL/3 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-005	ARCHIVERO/METAL-MADERA/3 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-006	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-007	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-008	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-009	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-010	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-011	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC1-012	PERSIANAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludvina Sánchez Montejano*  
LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó





5027



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

TRABAJO SOCIAL 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSOC1-013	COMPUTADORA HP	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5028



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

TRABAJO SOCIAL 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSOC2-001	ESCRITORIO DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-002	ARCHIVERO DE MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-003	MESA MADERA CHICA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-004	PERIODICO MURAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-005	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-006	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-007	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5029



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	TRABAJO SOCIAL 2
		Valor en libros
DIF-TSOC2-008	COMPUTADORA DELL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-009	IMPRESORA HP	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-010	IMPRESORA HP	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Caros Zapata Dávila*

JUAN CAROS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Irám S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



240

5030



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	TRABAJO SOCIAL 2 Valor en libros
DIF-TSOC2-011	PERSIANA-METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-TSOC2-012	PERSIANA-METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5031



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

SALA DE ESPERA PSICOLOGIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSISE-001	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSISE-002	CUADRO DECORATIVO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSISE-003	CREDENZA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSISE-004	SILLÓN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSISE-005	SILLÓN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram-S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM-S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



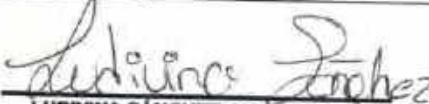
5032

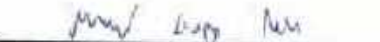



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	PSICOLOGIA 1 Valor en libros
DIF-PSIC1-001	SILLAS NEGRAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-002	SILLAS NEGRAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-003	SILLAS NEGRAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-004	ARCHIVERO 4 CAJONES METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-005	ESTANTE DE METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-006	MESA INFANTIL MADERA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-007	SILLA INFANTIL PLASTICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-008	PERSIANA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-009	PERSIANA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-010	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-011	CUADRO DECORATIVO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5033



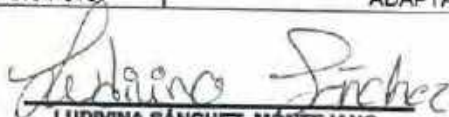
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PSICOLOGIA 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSIC1-012	MONITOR LED BENQ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-013	CPU ACTECK	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-014	TECLADO ACTECK	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-015	IMPRESORA BROTHER	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-016	MOUSE ACTECK	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-017	REGULADOR COMPLET	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-018	REGULADOR COMPLET	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC1-019	ADAPTADOR TP-LINK	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5034



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

## Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PSICOLOGIA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSIC2-001	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-002	SILLA COLOR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-003	SILLA COLOR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-004	SILLA COLOR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-005	SILLA INFANTIL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-006	SILLA INFANTIL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-007	ESTANTE DE METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-008	ESCRITORIO 2 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-009	PERSIANA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-010	PERSIANA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-011	TEST DE APERCEPCIÓN TEMATICA CAT-A	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-012	TEST DE APERCEPCIÓN TEMATICA CAT-H	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-013	INVENTARIO DE RASGOS TEMPERMENTALES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-014	INVENTARIO DE ANSIEDAD IDARE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-015	PERFIL DE ESTRÉS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-016	TABLERO DE DESTREZA DE STROMBERG	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-017	ESCALA DE INTELIGENCIA DE WESHLEW WISC-RM	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-018	ESCALA DE INTELIGENCIA DE WESHLEW WAIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-019	PRUEBA DE INTELIGENCIA BETA III	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-020	PRUEBA DE ESTUDIO DE VALORES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-021	TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-022	MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS DSM-IV	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-023	METODO DE PERCEPCIÓN VISUAL DE DE FROSTING	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-024	TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-025	TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-026	CUESTIONARIO DE 16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC2-027	INVENTARIO MULTIFACETICO DE LA PERSONALIDAD MMPI	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó





5035



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PSICOLOGIA 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSIC3-001	ESCRITORIO METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-002	SILLA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-003	SILLA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-004	SILLA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-005	MESA CHICA INFANTIL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-006	ESTANTE METAL Y TRIPLAY	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-007	ARCHIVERO 4 CAJONES METAL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-008	SILLA INFANTIL PLASTICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-009	SILLA INFANTIL PLASTICO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-010	PERSIANAS BECH	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5034



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	PSICOLOGIA 3 Valor en libros
DIF-PSIC3-011	MONITOR SAMSUNG	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-012	CPU ODD	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-013	TECLADO K-MEX	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-014	K-MEX	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-015	BOCINAS EASY	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC3-016	REGULADOR COMPLET	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MÁRTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5037

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b>		
Código	Descripción del Bien	PSICOLOGIA 4 Valor en libros
DIF-PSIC4-001	MESA INFANTIL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC4-002	ARCHIVERO DE MADERA VERDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC4-003	ESCRITORIO 2 CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC4-004	SILLA COLOR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC4-005	SILLA COLOR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC4-006	MESA PARA COMPUTADORA MARCOPAN	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-PSIC4-007	PERSIANA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

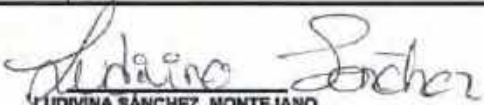

 <b>LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b> ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b> CONTRALOR DEL SMDIF Vo. Bo.	 <b>IRAM S. MARTINEZ NAVA</b> COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó



5038

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		COMUNICACIÓN SOCIAL
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-COMSO-001	MESA GRIS PARA COMPUTADORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COMSO-002	SILLA GIRATORIA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-COMSO-003	CREDENZA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO ADMINISTRADOR DEL SMDIF ELABORÓ
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA CONTADOR DEL SMDIF Vo. Bo.	 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL SMDIF Revisó



5039

 <b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	COMUNICACIÓN SOCIAL Valor en libros
DIF-COMSO-004	RADIO AMFM	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <b>LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO</b>            PRESIDENTA DEL SMDIF            AUTORIZÓ         </div> <div style="text-align: center;">   <b>MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO</b>            ADMINISTRADOR DEL SMDIF            ELABORÓ         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <b>JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA</b>            CONTRALOR DEL SMDIF            Vo. Bo.         </div> <div style="text-align: center;">   <b>IRAM S. MARTINEZ NAVA</b>            COORDINADOR GENERAL SMDIF            Revisó         </div> </div>		



250

5040



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR1-0001	ESCRITORIO CUATRO CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0002	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0003	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0004	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0005	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0006	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0007	CALENTADOR METALICO CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5041



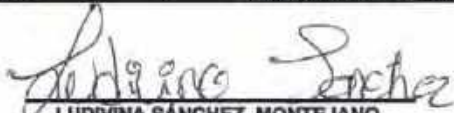
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR1-0008	REPISA DE MADERA COLOR CLARO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0009	BASE PARA REPISA COLOR NEGRO Y VERDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0010	BASE PARA REPISA COLOR NEGRO Y VERDE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0011	CUADRO DE ESCUDO DEL ESTADO DE S.L.P.	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-0012	CUADRO DE "YO NO QUIERO MI DOMINGO.."	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5042



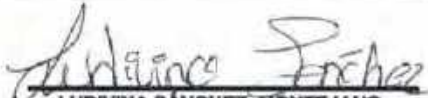
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

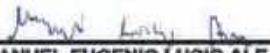
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR1-013	BOCINAS ALASKA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-014	REGULADOR NEGRO NEXPET	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-015	COMPUTADORA DELL	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR1-016	IMPRESORA HP DESKJET	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





504/3



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIIF-JUR2-001	ESCRITORIO MACOPAN DOS CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-002	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-003	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-004	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-005	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-006	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-007	MESA PARA COMPUTADORA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5044



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR2-008	CUADRO DE BUOS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-009	PERCIANA COLOR BLANCO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Lúdivina Sánchez*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5045



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR2-010	DELL CPU	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-011	TECLADO ACTECK	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-012	MONITOR BENQ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-013	BOCINAS ALASKA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR2-014	REGULADOR NEGRO	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irám S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5046




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR3-0001	ESCRITORIO MACOPAN DOS CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0002	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0003	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0004	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0005	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0006	SILLA DE TABULAR NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0007	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJAÑO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MÁRTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



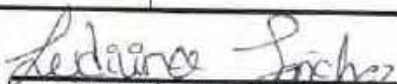
5047




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	JURIDICO 3
		Valor en libros
DIF-JUR3-0008	PERCIANA BLANCA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0009	CUADRO DE MUJERES INDIGENAS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0010	CUADRO DE FLORES	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0011	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0012	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0013	SILLA NEGRA	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0014	SILLA BEIGE	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0015	MESA CHICA CAFÉ	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-0018	ARCHIVERO GRIS	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5048



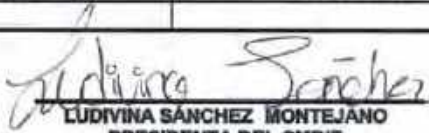
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

JURIDICO 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR3-016	MONITOR, CPU, REGULADOR NEXTEP.	EN PROCESO DE REVALORACIÓN
DIF-JUR3-017	IMPRESORA HP LASERJET 1018	EN PROCESO DE REVALORACIÓN

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5049



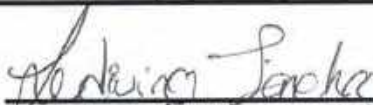
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

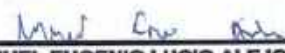
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: OFICINA/RECEPCIÓN

Código	Descripción del Bien	
DIF-IFCAD-001	BANDERA MEXICANA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-002	BANDERA MEXICANA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-003	ASTA BANDERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-004	PORTA BANDERA NEGRO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-005	ASTA BANDERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-006	ASTA BANDERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-007	PORTA BANDERA NEGRO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-008	CREDENZA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-009	LIBRERO DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-010	TELEVISION	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-011	DVD	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-012	MONITOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-013	CPU	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-014	IMPRESORA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-015	ESTANTE DE METAL GDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-016	MESITA DE MADERA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-017	BASCULA PEDIATRICA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-018	BASCULA GDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-019	BOTIQUIN DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-020	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-021	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-022	MESA PLEGABLE BLANCA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-023	TELEFONO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-024	SILLA NEGRA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-025	SILLA NEGRA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-026	ARCHIVERO TRES CAJONES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-027	REPISA DE MADERA PARA VENTILADOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-028	REPISA DE MAD PARA VENTILADOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-029	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-030	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Va. Bo.

  
**IRAM S. MÁRTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: PREESCOLAR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-031	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-032	PINTARRON BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-033	PINTARRON BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-034	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-035	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-036	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-037	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-038	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-039	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-040	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-041	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-042	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-043	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-044	PERCHERO DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-045	PERCHERO DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-046	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-047	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-048	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-049	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-050	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-051	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-052	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-053	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-054	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-055	MESA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-056	MESA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-057	MESA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-058	MESA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-059	MESA GDE DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-060	SILLA GDE DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-061	LIBRERO DE CASITA CHICO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-062	LIBRERO DE CASITA GDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-063	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-064	CAMARA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-065	GRABADORA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irám S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTÍNEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5051



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: PREESCOLAR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-066	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-067	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-068	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez*  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5052



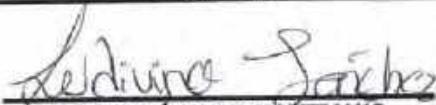
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

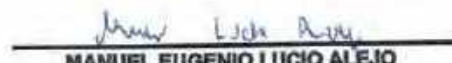
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: ENTRADA PRINCIPAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-69	EXTINTOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-70	TIMBRE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-71	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX.	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-72	MESITA DE MADERA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-73	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-74	MEGAFONO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-75	CAMARA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-76	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-77	CORCHO CHICO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-78	CORCHO GDE.	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-79	PIZARRON	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Va. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: MATERNALES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-80	MESITA DE METAL CON COLCHON	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-81	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-82	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-83	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-84	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-85	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-86	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-87	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-88	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-89	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-90	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-91	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-92	COLCHONETA ESPONJA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-93	MESITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-94	MESITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-95	MESITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-96	MESITA DE MADERA CAFÉ	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-97	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-98	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-99	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-100	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-101	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-102	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-103	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-104	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-105	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-106	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-107	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-108	PERCHERO DE MADERA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sanchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irám S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5054



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

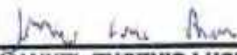
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: MATERNALES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-109	REPISA DE MADERA P VENTILADOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-110	REPISA DE MADERA P VENTILADOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-111	REPISA DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-112	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-113	CAMARA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-114	CAMARA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-115	JUGUETERO DE PLASTICO	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5055



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: MATERNALES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-116	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-117	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-118	VENTILADOR NEGRO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-119	GRABADORA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5056



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: LACTANTES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-120	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-121	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-122	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-123	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-124	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-125	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-126	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-127	PORTABEBE BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-128	COLCHONETA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-129	COLCHONETA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-130	COLCHONETA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-131	COLCHONETA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-132	COLCHONETA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-133	REPISA DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-134	ESPEJO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-135	CORRAL DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-136	COLCHONETA GRANDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-137	COLCHONETA GRANDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-138	COLCHONETA GRANDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-139	COLCHONETA GRANDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-140	MESITA CON BASE BLANCA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-141	ESCRITORIO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-142	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-143	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-144	MESITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-145	PASAMANOS	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-146	CAMARA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-147	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-148	PORTACEPILLOS	En proceso de revaloración

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5057



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: COCINA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-149	ESTANTE DE METAL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-150	MICROONDAS	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-151	ESTUFA GRIS	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-152	REFRIGERADOR GRIS	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-153	EXTRACTOR DE JUGOS BLANCO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-154	LICUADORA ROJA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-155	LICUADORA OZTERIZER	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-156	SILLA DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-157	SILLA DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-158	SILLA NEGRA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-159	SILLA NEGRA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-160	MESITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-161	ESCRITORIO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-162	EXTINTOR	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5058



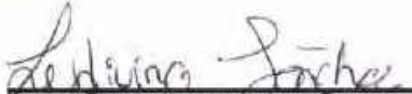
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

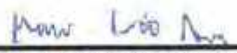
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: BODEGA 1

Código	Descripción del Bien	Valor en lbros
DIF-IFCAD-163	CABALLITO DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-164	CABALLITO DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-165	TITERES DE TELA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-166	TITERES DE TELA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-167	REPISA DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-168	GUSANO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-169	JUGUETERO DE PLASTICO	En proceso de revaloración

  
 LUDVINA SÁNCHEZ-MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5059



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: BAÑO NIÑOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-170	CEPILLERO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-171	CEPILLERO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



220

5000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: BAÑO PERSONAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-172	PORTABEBE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-173	PORTABEBE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-174	PORTA BEBE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-175	PORTABEBE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-176	PORTABEBE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-177	PORTABEBE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-178	PORTABEBE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-179	ESTANTE DE METAL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-180	BOCINA AMBIENTAL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-181	TEATRINO GRANDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-182	TEATRINO GRANDE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-183	TEATRINO MEDIANO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-184	TEATRINO MEDIANO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-185	TEATRINO CHICO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-186	ALBERCA DE PELOTAS	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-187	PERRITO DE PLASTICO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-188	CORRAL AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-189	CORRAL ROSA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-190	CHUTAGOL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-191	PERCHERO DE MADERA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5061



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: PATIO PRINCIPAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-192	EXTINTOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-193	EXTINTOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-194	EXTINTOR	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-195	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-196	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-197	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-198	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-199	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-200	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-201	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJAÑO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irán S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5002



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: PATIO TRASERO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-202	LAVADORA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-203	PORTERIA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-204	COMPUTADORA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-205	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-206	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-207	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-208	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-209	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-210	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-211	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-212	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-213	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-214	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-215	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-216	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-217	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-218	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-219	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-220	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-221	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-222	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-223	SILLITA DE PLASTICO COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-224	SILLITA DE PLASTICO COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-225	SILLITA DE PLASTICO COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-226	SILLITA DE PLASTICO COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-227	SILLITA PEQUEÑADE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-228	CASITA DE PLATICO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-229	CABALLITO AZUL	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5063



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

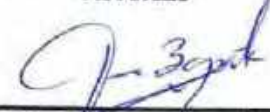
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: PATIO TRASERO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-230	CABALLITO AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-231	CABALLITO AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-232	CABALLITO AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-233	PERRITO ROJO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-234	PERRITO ROJO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-235	MESITA DE COLORES	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5064



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CADI: COMEDOR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-236	MESA DE HERRADURA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-237	MESA DE HERRADURA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-238	MESA DE HERRADURA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-239	MESA DE HERRADURA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-240	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-241	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-242	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-243	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-244	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-245	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-246	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-247	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-248	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-249	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-250	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-251	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-252	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-253	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-254	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-255	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-256	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-257	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-258	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-259	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-260	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-261	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-262	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-263	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-264	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-265	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-266	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-267	SILLITA AZUL	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-268	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-269	PERIQUERA ROSA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-270	PERIQUERA BEIGE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-271	PERIQUERA BEIGE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-272	PERIQUERA BEIGE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-273	PERIQUERA BEIGE	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-274	ARCHIVERO 2 CAJONES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-275	VENTILADOR NEGRO	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-276	PERCHERO DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-277	PERCHERO DE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-278	MESA GDE MADERA	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-279	PORTAGARRAFONES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-280	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-281	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-282	SILLITA DE COLORES	En proceso de revaloración
DIF-IFCAD-283	SECADORA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



LAE IRAM SARAÍ MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL SMDIF

2018 - 2021  
Hoja 1 de 1  
ADMINISTRACIÓN

5045



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: RECEPCIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-RECEP-002	ESCRITORIO METAL CAFÉ	En proceso de revaloración
CSM-RECEP-003	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-RECEP-005	MAMPARA BLANCA MADERA	En proceso de revaloración
CSM-RECEP-006	EXTINTOR	En proceso de revaloración
CSM-SALAE-003	RELOJ CHECADOR NEGRO	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-003	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5066



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: COORDINACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-COORD-001	ESCRITORIO DE MADERA	En proceso de revaloración
CSM-COORD-002	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	En proceso de revaloración
CSM-COORD-003	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	En proceso de revaloración
CSM-COORD-004	MESA PARA COMPUTADORA	En proceso de revaloración
CSM-COORD-006	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-COORD-007	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-COORD-009	MODEM INALAMBRICO	En proceso de revaloración
CSM-COORD-010	CAMARA DIGITAL	En proceso de revaloración
CSM-COORD-011	PIZARRON CHICO DE CORCHO	En proceso de revaloración
CSM-COORD-014	EXTINGTOR (PASILLO)	En proceso de revaloración
CSM-ATFAM-005	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-ATFAM-006	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó





SOCOT



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: SALA DE ESPERA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SALAE-001	SILLON CAFÉ TELA	En proceso de revaloración
CSM-SALAE-002	SILLON CAFÉ TELA	En proceso de revaloración
CSM-RECEP-001	SALA NEGRA DE VINIL (2 PIEZAS)	En proceso de revaloración
CSM-RECEP-004	SILLA AFILA VINIL NEGRA	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-010	BURO METAL BECH	En proceso de revaloración
CSM-PSIQU-001	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5068



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: PSICOLOGÍA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-PSICO-001	ESCRITORIO DE MADERA	En proceso de revaloración
CSM-PSICO-002	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	En proceso de revaloración
CSM-PSICO-003	SILLA RODILLO SECRETARIAL	En proceso de revaloración
CSM-PSICO-004	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-PSICO-005	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-PSICO-006	TEST WISC-RM ESCALA DE INTELIGENCIA	En proceso de revaloración
CSM-PSICO-007	TEST WAIS-III MANUAL MODERNO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5069



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: TRABAJO SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-TRSOC-001	ESCRITORIO DE MADERA	En proceso de revaloración
CSM-TRSOC-002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	En proceso de revaloración
CSM-TRSOC-003	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	En proceso de revaloración
CSM-TRSOC-004	SILLA RODILLO SECRETARIAL	En proceso de revaloración
CSM-TRSOC-005	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-TRSOC-006	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-COORD-008	TELEFONO BEIGE TELMEX	En proceso de revaloración

*Ludvina Sánchez Montejano*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Va. Bo.

*Irám S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5070

280



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: ATENCIÓN A FAMILIAS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ATFAM-001	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	En proceso de revaloración
CSM-COORD-013	SILLON CAFÉ TELA	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-009	ESTANTE DE PLASTICO	En proceso de revaloración

  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5071



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: COMEDOR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-COCIN-008	MESA METAL FORMAICA CAFÉ	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5072



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: COCINA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-COCIN-001	ESTUFA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-002	MESA DE METAL	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-003	REFRIGERADOR BLANCO	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-004	LICUADORA PLATEADA	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-005	BATIDORA	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-006	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-007	EXTINTOR	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-010	SILLA NEGRA TELA	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-011	GARRAFONES DE PLASTICO (8)	En proceso de revaloración
CSM-COCIN-012	MICROHONDAS BLANCO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-003	GABINETE CH, METAL CAFÉ/BCO	En proceso de revaloración
CSM-SAREJ-005	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración
2012RCSMPIZRR01	PIZARRON DE CORCHO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5073



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: SALA USOS MULTIPLES P.B.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SUMPB-001	SALA CAFÉ (3 PZAS)	En proceso de revaloración
CSM-SUMPB-002	EXTINGTOR	En proceso de revaloración
CSM-ATFAM-003	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	En proceso de revaloración
CSM-SUMPA-006	PINTARRON GRANDE	En proceso de revaloración
CSM-MGRAL-004	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	En proceso de revaloración
CSM-COMED-001	MESA PLEGABLE BLANCA GRANDE	En proceso de revaloración
CSM-COMED-002	MESA PLEGABLE BLANCA GRANDE	En proceso de revaloración
CSM-COMED-004	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-005	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-006	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-007	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-008	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-009	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-010	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-011	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-012	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-013	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-014	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-015	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-016	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-017	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-018	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-COMED-019	SILLA METAL GRIS ACERO	En proceso de revaloración
CSM-SAREJ-001	MESA DE MADERA LARGA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5074



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

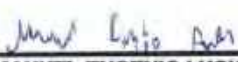
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: SALA USOS MULTIPLES P.A.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SUMPA-001	MESA BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CSM-SUMPA-002	MESA BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CSM-SUMPA-003	MESA BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CSM-SUMPA-004	MESA BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CSM-SUMPA-005	MESA BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CSM-SUMPA-007	EXTINGTOR	En proceso de revaloración
CSM-PSIQU-002	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración
CSM-PSIQU-003	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración
CSM-PSIQU-004	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración
CSM-SAREJ-006	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5075



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: SALA DE RELAJACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SAREJ-002	T.V. 20"	En proceso de revaloración
CSM-SAREJ-003	MUEBLE ENTRETENIMIENTO CAFÉ	En proceso de revaloración
CSM-DORMI-006	MESA PUENTE CAMA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 (LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO)  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 (JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA)  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irám S. Martínez Nava*  
 (IRAM S. MARTINEZ NAVA)  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5074



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: ENFERMERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ENFER-002	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-004	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-005	ARCHIVERO DE FORMAICA 4/C	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-006	SILLA SECRETARIAL	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-007	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-008	ESTINGTOR	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-009	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-011	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración
CSM-SALAE-004	ESCRITORIO	En proceso de revaloración
CSM-PSICO-008	MESA BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CSM-ATFAM-002	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	En proceso de revaloración
CSM-PSIQU-005	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	En proceso de revaloración
CSM-MGRAL-002	SILLA SECRETARIAL	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5077



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: DORMITORIOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-DORMI-001	CAMAS HOSPITALARIAS	En proceso de revaloración
CSM-DORMI-002	CAMAS HOSPITALARIAS	En proceso de revaloración
CSM-DORMI-003	CAMAS HOSPITALARIAS	En proceso de revaloración
CSM-DORMI-004	CAMAS HOSPITALARIAS	En proceso de revaloración
CSM-DORMI-005	CAMAS HOSPITALARIAS	En proceso de revaloración
CSM-DORMI-007	EXTINTOR	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5078




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: LAVANDERÍA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-LAVAN-001	LAVADORA ELECTRICA	En proceso de revaloración
CSM-LAVAN-002	CALENTADOR DE AGUA (BOILER)	En proceso de revaloración
CSM-LAVAN-003	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5079



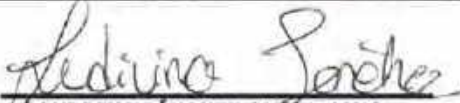
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: MEDICINA GENERAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-MGRAL-001	ESCRITORIO METAL	En proceso de revaloración
CSM-MGRAL-003	CAMA DE EXPLORACION	En proceso de revaloración
CSM-ENFER-001	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	En proceso de revaloración
CSM-SAREJ-004	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



390

5080



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: EQUIPO DE COMPUTO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>MONITOR:</b>		
CSM-EQCOM-001	LG	En proceso de revaloración
<b>C. P. U. :</b>		
DIF-COMSO-005	HP	En proceso de revaloración
<b>TECLADO:</b>		
CSM-EQCOM-007	HP	En proceso de revaloración
CSM-EQCOM-009	VORAGO	En proceso de revaloración
<b>IMPRESORA:</b>		
CRI-COORD-014	HP DESKJET	
CSM-EQCOM-008	SAMSUNG	En proceso de revaloración
		En proceso de revaloración
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		
CSM-EQCOM-006	MOUSE PERFECT	
		En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Ve. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5081



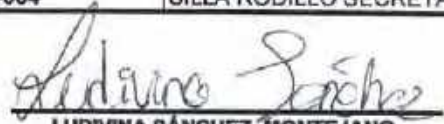
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: SIN USO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
2012LVCSMLIM	SECADORA BLANCO	En proceso de revaloración
CSM-SALAE-005	SILLA RODILLO SECRETARIAL	En proceso de revaloración
CSM-COORD-006	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/RODILLO	En proceso de revaloración
CSM-ATFAM-004	SILLA RODILLO SECRETARIAL	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5082



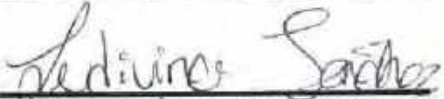
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: DONACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-DONAC-001	ESTANTE GRIS	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-002	PARRILLA 4 QUEMADORES	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-003	REFRIGERADOR GRIS	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-004	SALA CAFÉ 3 PIEZAS	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-005	SALA FLORES 3 PIEZAS	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-006	CAMA TUBULAR INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-007	CAMA TUBULAR INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-008	CAMA TUBULAR INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-009	BOX INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-010	CABECERA MADERA INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-011	COLCHON INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-012	COLCHON INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-013	COLCHON INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-014	COLCHON INDIVIDUAL	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-015	ESTANTE GRIS	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-016	MESA BLANCA PLEGABLE	En proceso de revaloración
CSM-DONAC-017	MESA BLANCA PLEGABLE	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5083



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: ÁREA DE CRISIS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ATFAM-007	ESTANTE DE METAL NEGRO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5084



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: ESPACIO ALIMENTARIOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ESPAL-001	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-002	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-003	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-004	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-005	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-006	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-007	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-008	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-009	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-010	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-011	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-012	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-013	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-014	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-015	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-016	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-017	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-018	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-019	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-020	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-021	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-022	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-023	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5085



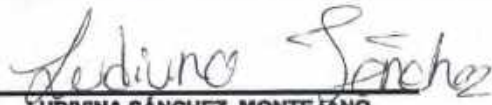
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

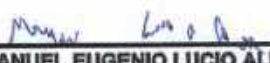
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: ESPACIO ALIMENTARIOS 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ESPAL-024	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-025	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-026	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-027	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-028	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-029	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-030	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-031	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-032	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-033	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-034	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-035	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-036	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-037	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-038	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-039	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-040	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-041	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-042	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-043	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-044	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-045	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración
CSM-ESPAL-046	SILLA PLEGADIZA BLANCA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5087



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: EQUIPO DE COMPUTO BAJA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>MONITOR:</b>		
CSM-EQCOM-002	ALASKA	En proceso de revaloración
<b>C. P. U. :</b>		
CSM-EQCOM-003	LG	En proceso de revaloración
<b>TECLADO:</b>		
CSM-EQCOM-004	ALASKA	En proceso de revaloración
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		
CSM-EQCOM-005	BOCINAS ICMEX	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5088



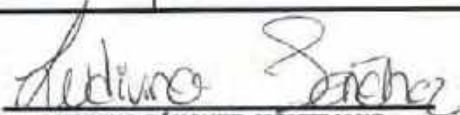
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

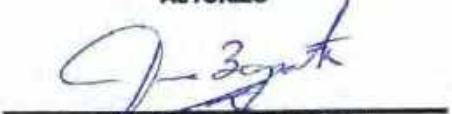
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CASA DE SALUD: BAJA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SAREJ-007	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración
CSM-COORD-012	SILLON CAFÉ TELA	En proceso de revaloración
CSM-MGRAL-005	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración
CSM-MGRAL-005	SILLA TELA NEGRA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5089



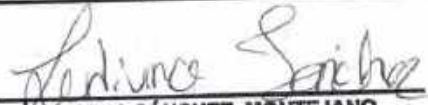
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


ASILO DE ANCIANOS; RECEPCIÓN Y TRAB. SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-RECEP-001	EXTINTOR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-002	TEL. BEIG	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-003	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-004	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-005	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-006	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-007	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-008	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-009	LAMPARA DE COBRE	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-010	TARJETERO NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-011	ORGANIGRAMA	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-012	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-013	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-014	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



50910

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS; RECEPCIÓN Y TRÁD. SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-RECEP-001	ESCRITORIO	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-002	REPOSET NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-RECEP-003	MESA CON RUEDAS	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5091

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: PSICOLOGIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-PSICO-001	ESCRITORIO CAFÉ 2 CAJONES	En proceso de revaloración
ASILO-PSICO-002	EXTINTOR	En proceso de revaloración
ASILO-PSICO-003	MESA PARA COMPUTADORA	En proceso de revaloración
ASILO-PSICO-004	ESTANTERIA DE METAL GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-PSICO-005	SILLON EJECUTIVO AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-PSICO-006	REPOSET NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-PSICO-007	MINITELEVISOR CON RADIO	En proceso de revaloración

*Ludvina Sánchez*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5092

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DIRECCIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DIREC-001	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES	En proceso de revaloración
ASILO-DIREC-002	SILLON EJECUTIVO AZUL CON NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-DIREC-003	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	En proceso de revaloración
ASILO-DIREC-004	MESA PARA COMPUTADORA	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez Montejano*  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5093



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DIRECCIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DIREC-001	MESA CON RODILLO	En proceso de revaloración
ASILO-DIREC-002	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-DIREC-003	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-DIREC-004	MODEM	En proceso de revaloración
ASILO-DIREC-005	COMPUTADORA NEGRA (NUM SERIE CNC7150L38)	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5094

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: ENFERMERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-ENFER-001	VITRINA PARA MEDICAMENTOS GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-002	CARRO PARA MEDICAMENTOS GRIS METAL	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-003	VITRINA CON CAJONES CHICA GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-004	LOKER CON 4 GAVETAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-005	LOKER CON 4 GAVETAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-006	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOS SIMPLE	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-007	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-008	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-009	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-010	ESTUCHE DE DISECCION DE 13 PIEZAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-011	ASPIRADOR DE FLEMAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-012	NEBULIZADOR A PISTON	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-013	GLUCOMETRO ACCU-CHECK PERFORMA	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-014	MICROONDAS	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-015	VITRINA BEIGE	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5095



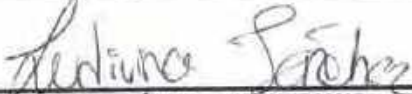
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: ENFERMERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-ENFER-016	NEBULIZADOR A PISTON	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-017	GLUCOMETRO ACCU-CHECK PERFORMA	En proceso de revaloración
ASILO-ENFER-018	RESUCITADOR CON MASCARILLA Y DESVIADOR	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5096

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DORMITORIO MUJERES



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DORMU-001	ROPERO DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-002	SOFA CAMA TUBULAR COLCHONETA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-003	BURO METALICO	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez Montejano*  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5097

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DORMITORIO MUJERES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DORMU-004	BURO DE METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-005	BURO DE METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-006	BURO DE METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-007	BURO DE METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-008	BURO DE METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-009	BURO DE METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-010	BURO DE METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-011	MODULAR DE CD CASSETTE	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-012	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-013	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-014	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-015	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-016	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-017	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-018	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-019	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5098



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DORMITORIO MUJERES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DORMU-001	CLOSET	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-002	TELEVISOR GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-003	MESA BLANCA DE PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-004	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-005	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-006	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-007	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-008	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5099



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

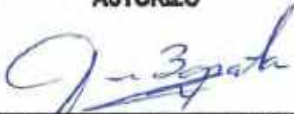
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DORMITORIO MUJERES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DORMU-009	MODULAR DE CD CASSETTE	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-010	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-011	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-012	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-013	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-014	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-015	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-016	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-017	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-018	CALENTADOR CH	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-019	CALENTADOR MED	En proceso de revaloración
ASILO-DORMU-020	CALENTADOR GDE	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





310

5100




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

		CONSULTORIO MEDICO
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-CONSU-001	ESCRITORIO 2 CAJONES	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU-002	MESA DE EXPLORAXION GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU-003	ESTERILIZADOR CALOR SECO	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU-004	ARCHIVERO 4 CAJONES	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU-005	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU/IN-006	SILLÓN EJECUTIVO AZUL	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Ve. Bo.

  
 IRAN S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CONSULTORIO MEDICO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-CONSU-007	SILLA TUBULAR	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU-008	ESTUCHE DE DISECCION	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU-009	BANCO DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-CONSU-010	PIZARRON DE CORCHO	

*Ludivina Sánchez*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Manuel Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Irma S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5102

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DORMITORIO HOMBRES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DORHO-001	CAJONERA CON 4 CAJONES	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-002	ROPERO 2 PZAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-003	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-004	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-005	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-006	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-007	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-008	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-009	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-010	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-011	CAMA DE HOSPITAL C/COLCHON CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-012	MESA CON RODILLO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-013	TELEVISOR NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-014	CALENTADOR	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-015	CALENTADOR	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO/IN-016	LÁMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO/IN-017	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO/IN-018	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO/IN-019	SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5103

Anexo AICO-02



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

## Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: DORMITORIO HOMBRES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DORHO-001	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-002	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-003	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-004	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-005	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-006	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-007	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-008	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-009	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-010	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-011	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-012	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-013	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-014	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-015	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-016	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-017	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-018	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-019	PERSIANAS	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-020	EXTINTOR ROJO	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-021	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-DORHO-022	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5104

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: PRIVADOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-PRIVA-001	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-002	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-003	PORTA SUERO	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-004	CALENTADOR HAMBIENTAL	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-005	TANQUE DE OXIGENO	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-006	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-007	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-008	PERSIANA NARANJA	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-009	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-010	BURO METALICO BECH	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-011	COLCHON DE AGUA	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-012	LAMPARA DE CHICOTE PANTALLA GRANDE	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-013	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-014	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-015	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-016	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-017	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-018	COLCHON DE AGUA	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-019	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-020	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-021	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-022	BURO METALICO	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-023	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-024	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-025	CAMA SIN COLCHON	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-026	COLCHON DE AGUA	En proceso de revaloración
ASILO-PRIVA-027	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5105



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: COMEDOR

Gódigo	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-COMED-001	MESA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-002	MESA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-003	MESA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-004	MESA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-005	MESA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-006	MESA CAFÉ	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CÓNTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5106

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: COMEDOR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-COMED-007	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-008	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-009	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-010	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-011	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-012	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-014	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-015	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-016	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-017	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-018	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-019	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-020	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-021	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-022	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-023	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-024	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-025	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-026	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-027	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-028	SILLA TUBULARES CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-COMED-029	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración

*Ludvina Sanchez*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Davila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Irám S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5107



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: SALA DE USOS MULTIPLES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-SALMU-001	TELEVISOR PANTALLA GRANDE	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-002	MESA DE MADERA GRANDE	En proceso de revaloración

*Ludivina Sanchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irma S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM.S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5108



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

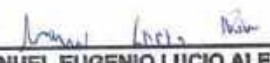
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: SALA DE USOS MULTIPLES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-SALMU-003	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-004	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-005	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-006	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-007	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-008	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-009	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-010	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-011	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-012	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-013	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-014	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-015	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-016	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-017	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-018	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-019	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-020	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-021	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-022	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-023	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-024	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-025	SILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-026	EXTINTOR ROJO	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-027	JUEGO DE SALA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-028	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-029	SILLON AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-030	SILLON AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-031	SILLON AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-SALMU-032	SILLON AZUL	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5109


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: COCINA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-CO-001	ESTUFA 6 QUEMADORES PLANCHA	En proceso de revaloración
ASILO-CO-002	PIZARRON CORCHO	En proceso de revaloración
ASILO-CO-003	MESA GRANDE DE ALUMINIO	En proceso de revaloración
ASILO-CO-004	TARJA DOS TINAS	En proceso de revaloración
ASILO-CO-005	REFRIGERADOR ENFRIADOR 1 PUERTA	En proceso de revaloración
ASILO-CO-006	EXTINTOR ROJO	En proceso de revaloración
ASILO-CO-007	EXTINTOR ROJO	En proceso de revaloración
ASILO-CO-008	60 SILLAS	En proceso de revaloración
ASILO-CO-009	6 MESAS	En proceso de revaloración
ASILO-CO-010	ENFRIADOR DE DOS PUERTAS	En proceso de revaloración
ASILO-CO-011	CONGELADOR	En proceso de revaloración
ASILO-CO-012	REFRIGERADOR 26 PIES DU FRIGID	En proceso de revaloración
ASILO-CO-013	ESTANTERIA DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-CO-014	ESTANTERIA DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-CO-015	ESTANTERIA DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-CO/IN-016	MESA DE PLÁSTICO	En proceso de revaloración
ASILO-CO/IN-017	LICUADORA	En proceso de revaloración
ASILO-CO/IN-018	VIDEO VHS	En proceso de revaloración
ASILO-CO/IN-019	DVD CV 2000 GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-CO/IN-020	DVD CV 2000 GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-CO/IN021	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHÓN	En proceso de revaloración

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**IRAM S. MARTÍNEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

## Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: LAVANDERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-LAVAN-001	LAVADORA 15 KG AUTOMATICA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-002	SECADORA 5 CICLOS	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-003	LAVADORA 10 KG AUTOMATICA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN/IN-004	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN/IN-005	CAMA HOSPITALARIA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN/IN-006	CAMA HOSPITALARIA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN/IN-007	CAMA HOSPITALARIA CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-008	MESA GRANDE DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-009	CAMA HOSPITALARIA C/COLCHÓN CAFÉ	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-010	CAMILLA CON COLCHÓN ALUMINIO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-011	COLCHÓN DE AGUA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-012	COLCHÓN DE AGUA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-013	COLCHÓN DE AGUA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-014	LAVADORA TINA BLANCA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5111

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: LAVANDERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-LAVAN-015	BARANDAL DE ALUMINIO PARA CAMA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-016	BARANDAL DE ALUMINIO PARA CAMA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-017	BICLETA AZUL NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-018	ESTANTE DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-019	ESTANTE DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-020	ESTANTE DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-021	ESTANTE DE METAL	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-022	CARRETILLA AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-023	JUEGO BARANDAL CROMADO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-024	PERCHERO PARA ROPA NEGRO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-025	BURO METALICO BEIGE	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-026	DETECTOR DE HUMO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Davila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



512



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: LAVANDERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-LAVAN-027	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-028	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-029	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-035	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-036	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-037	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-038	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-039	SILLA BLANCA PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-040	EXTINTOR ROJO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-041	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-042	LAMPARA DE EMERGENCIA	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-043	COLCHON DE PLASTICO	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-044	BOILER GRANDE	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-045	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-046	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA GRIS	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-047	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-048	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-049	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	En proceso de revaloración
ASILO-LAVAN-050	BOLIER MEDIANO	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez*  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5113

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ASILO DE ANCIANOS: CAPILLA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-CAPILL-001	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-002	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-003	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-004	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-005	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-006	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-007	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-008	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-009	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-010	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-011	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-012	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-013	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-014	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-015	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-016	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-017	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-018	EXTINTOR ROJO	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-019	VITRINA PERCHERO MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-020	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-021	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-022	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILL-023	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-24	MUEBLES DOS DIV.	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-25	REPISA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-26	REPISA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-27	REPISA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-28	REPISA DE MADERA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-29	BOCINA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-30	BOCINA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-31	BOCINA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-32	CRISTO	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-33	MICROFONO	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-34	CAMPANA	En proceso de revaloración
ASILO-CAPILLA-35	SILLA P/ PADRE	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irma S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5114

Anexo AICO-02

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: RECEPCIÓN



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-RECEP-001	TELEFONO NEGRO	En proceso de revaloración
CRI-RECEP-002	SILLA INFANTIL MADERA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ



*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó

5115

Anexo AICO-02



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-COORD-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	En proceso de revaloración
CRI-COORD-002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	En proceso de revaloración
CRI-COORD-003	TELEFONO	En proceso de revaloración
CRI-COORD-004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	En proceso de revaloración
CRI-COORD-005	BOTIQUIN PRIMERO AUXILIOS	En proceso de revaloración
CRI-COORD-006	CAÑON EPSON	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5116

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: CONSULTORIO MÉDICO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-CMED-001	BASCULA GRANDE METAL	En proceso de revaloración
CRI-CMED-002	PLANTOSCOPIO	En proceso de revaloración
CRI-CMED-003	INFANOMETRO	En proceso de revaloración
CRI-CMED-004	ESTADIMETRO	En proceso de revaloración
CRI-CMED-005	PAR DE PESAS	En proceso de revaloración
CRI-CMED-006	PORTA EXPEDIENTE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-CMED-007	PERSIANA	En proceso de revaloración
CRI-CMED-008	PERSIANA	En proceso de revaloración
CRI-CMED-009	PERSIANA	En proceso de revaloración
CRI-CMED-010	BASTON INVIDENTE	En proceso de revaloración
CRI-CMED-011	REGLETA INVIDENTE	En proceso de revaloración
CRI-CMED-012	PUNZON INVIDENTE	En proceso de revaloración

*Ludvina Sánchez*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irasmartinez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5117

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TRABAJO SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TRSOC-001	MESA TRABAJO AMARILLO GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-002	MUEBLE PARA DIVISION DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-003	ALACENA DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-004	MESA CUADRADA	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-005	MESA CUADRADA	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-006	TARJETERO METAL	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-007	VENTILADOR	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-008	PIZARRON DE CORCHO	En proceso de revaloración
CRI-TRSOC-009	MESA DE MADERA CHICA	En proceso de revaloración

*Ludvína Sánchez*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



518

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
		CRI: SALA DE ESPERA
		En proceso de revaloración
CRI-SAESP-001	BANCA DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-SAESP-002	MARCO DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-SAESP-003	MESA DE MADERA GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-SAESP-004	CUADROS MARCOS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-SAESP-005	CUADROS MARCOS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-SAESP-006	CUADROS MARCOS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-SAESP-007	CUADROS MARCOS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-SAESP-008	EXTINTOR	En proceso de revaloración

*Ludvina Sanchez Montejano*  
 LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5119

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: SALA DE USOS MÚLTIPLES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-SUMUL-001	MESA DE USO MEDIANA	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-002	PINTARRON BLANCO	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-003	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-004	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-005	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-006	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-007	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-008	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-009	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-010	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-011	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-012	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-013	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-014	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-015	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-016	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
SUMUL-017	MESAS BANCOS BEIGE	En proceso de revaloración
SUMUL-018	COPIADORA	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-019	EXTINTOR	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-020	PERSIANAS	En proceso de revaloración
CRI-SUMUL-021	PERSIANAS	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. So.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



330

5120

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: EST. MULT TEMPRANA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-ESTMT-001	COLCHONES GRANDES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-002	COLCHONES GRANDES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-003	COLCHONES GRANDES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-004	BALANCIN MADERA PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-005	BALANCIN MADERA PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-006	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-007	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-008	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-009	TEENS	En proceso de revaloración

*Ludmina Sánchez Montejano*  
 LUDMINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5121

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: EST. MULT TEMPRANA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-ESTMT-010	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-011	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-012	ESTAN DE METAK 3 DIVISIONES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-013	MESA CUADRADA	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-014	SILLA TUBULAR VERDE	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-015	REPRODUCTOR	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-016	COLCHON GR AZUL	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-017	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-018	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-019	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-020	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-021	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-022	SILLON INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-023	SILLON INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-024	SILLON INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-ESTMT-025	VENTILADOR	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5122

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TERAPIA LENGUAJE

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TLENG-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-002	ESPEJO DE PARED MARCO ALUMINIO	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-003	PINTARRON BLANCO	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-004	GRABADORA CD	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-005	SILLA PLASTICO AZUL	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-006	SILLA PLASTICO AZUL	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-007	REPISA DE MADERA PARED	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-008	REPISA DE MADERA PARED	En proceso de revaloración
CRI-TLENG-009	VENTILADOR	En proceso de revaloración

*Ludvina Sánchez Montejano*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5123



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TERAPIA LENGUAJE 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TLENG3-001	SILLA AZULES DE PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-TLENG3-002	SILLA AZULES DE PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-TLENG3-003	MESA INFANTIL 4 SILLAS PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-TLENG3-004	ESPEJO DE PARED	En proceso de revaloración
CRI-TLENG3-005	ESCRITORIO	En proceso de revaloración
CRI-TLENG3-006	VENTILADOR	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Va. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





512A

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TERAPIA OCUPACIONAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TEOCU-001	COMODA DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-002	ROLLO DE PLASTICO Y ESPONJA ROJO	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-003	BALANCIN MADERA PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-004	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-005	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-006	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-007	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-008	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-009	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-010	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-011	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-012	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-013	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-014	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-015	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-016	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-017	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-018	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-019	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-020	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-021	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-022	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-023	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-024	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-025	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-027	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-028	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-029	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-030	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-031	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-032	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-033	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-034	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-035	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-036	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-037	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-038	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-039	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-040	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-041	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-042	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-043	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-044	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-045	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-046	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-047	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-048	SILLA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración

*Ludvina Sánchez Montejano*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vc. Bc.

*Iram Saraí Martínez*  
 IRAM SARAÍ MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5125



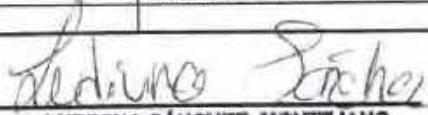
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

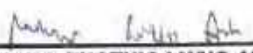
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

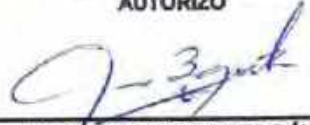
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TERAPIA OCUPACIONAL 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TEOCU-049	MESA PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-050	COMPRESOMETRO CON REGULADOR	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-051	BARRAS PARALELAS MADERA GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-TEOCU-052	CAMINADORA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5126



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: COMEDOR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-COMED-001	MESA PLASTICO METAL BLANCO	En proceso de revaloración
CRI-COMED-002	MESA PLASTICO METAL BLANCO	En proceso de revaloración
CRI-COMED-003	MESA REDONDA DE PLASTICO BLANCA	En proceso de revaloración

*Ludmina Sánchez Montejano*

LUDMINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Irám S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5127



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: PSICOLOGIA 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-PSICO-001	VENTILADOR	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5128

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: PSICOLOGIA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-PSIC2-001	GRABADORA CD	En proceso de revaloración
CRI-PSIC2-002	ESCRITORIO METAL	En proceso de revaloración
CRI-PSIC2-003	MESA INFANTIL Y 4 SILLAS	En proceso de revaloración
CRI-PSIC2-004	ESPEJO DE PARED ALUMINIO	En proceso de revaloración
CRI-PSIC2-005	VENTILADOR	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5129

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: RECEPCIÓN TERAPIA FISICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-RTFIS-001	VENTILADOR	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Irma S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

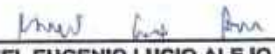
## Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


CRI: ELECTROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-ELECT-001	PARAFINEROS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-002	ULTRASONIDO	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-003	MESA MOVIL METAL BECH	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-004	ESPEJO DE PARED DE ALUMINIO	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-005	MESA MADERA CON RUEDAS 2 DIVISIONES	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-006	COMPRESOMETROS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-007	COMPRESOMETROS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-008	MESA CON CHAROLA METAL	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-009	SILLAS PLASTICO AZUL	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJAÑO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





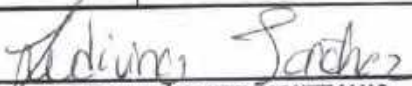
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

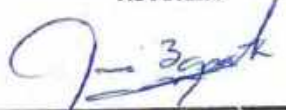
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


CRI: ELECTROTERAPIA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-ELECT-010	COMPRESOMETRO METAL	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-011	REPIZA DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-012	EQUIPO DE RAYOS LASSER	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-013	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-014	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-015	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-016	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-017	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-018	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-019	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-020	TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-021	REGULADOR	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-022	BAUMANOMETRO	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-023	PINZAS KELLY	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-024	ESTETOSCOPIO	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-025	BAUMANOMETRO	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-026	BAUMANOMETRO	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-027	BANCO GIRATORIO METAL	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-028	SILLA DE INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-029	EXINTOR	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-030	COMBO TEENS	En proceso de revaloración
CRI-ELECT-031	COMBO TEENS	En proceso de revaloración

  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5132



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: MECANOTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-MECAN-001	BICICLETA NEGRA ROJA ESTATICA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-002	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-003	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-004	ESPEJOS MOVILES MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-005	ESPEJOS MOVILES MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-006	ESPEJOS MOVILES MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-007	ESTANTE DE META 2 DIVISIONES	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-008	ESCALERILLA DE MADERA PARED	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5133

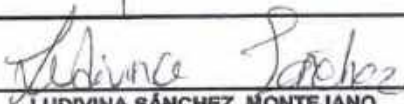
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

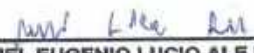
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: MECANOTERAPIA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-MECAN-009	ESTANTE DE METAL 2 DIVISIONES	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-010	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-011	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-012	CUÑA DE VINIL MEDIANA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-013	CUÑA DE VINIL MEDIANA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-014	CUÑA DE VINIL MEDIANA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-015	PELOTA GRANDE AMARILLA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-016	BANCO DE MADERA ALTURA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-017	BANCO DE MADERA ALTURA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-018	BANCO DE MADERA ALTURA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-019	BANCO DE MADERA ALTURA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-020	BALANCIN DOBLE DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-021	BALANCIN DOBLE DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-022	FRITMAN MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-023	TABLA DE TRASLADO	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-024	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-025	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-026	MANCUERNAS CON 2 PESAS	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5134



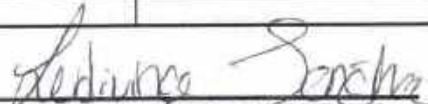
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

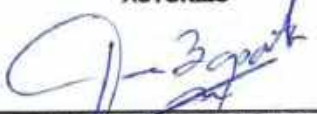
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: MECANOTERAPIA 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-MECAN-027	PESA 8 KG MORADO	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-028	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-029	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-030	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-031	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-032	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-033	SILLA DE MADERA INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-034	SILLA DE MADERA INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-035	SILLA DE MADERA INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-036	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-037	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-038	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-039	MODULAR L-6	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-040	MESA DE ALUMINIO C/2 DIVISIONES	En proceso de revaloración
CRI-MECAN-041	POWER FIT	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5135

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: BAÑOS TERAPIA FÍSICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-BTEFI-001	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-002	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-003	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-004	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-005	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-006	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-007	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-008	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-009	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-010	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-011	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-012	BARRA DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-013	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-014	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-015	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-016	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-017	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-018	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-019	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-BTEFI-020	PERSIANA BLANCA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5136



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: HIDROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-HIDRO-001	MESA 2 1.5 CON COLCHON	En proceso de revaloración
CRI-HIDRO-002	PERSIANAS ROSAS	En proceso de revaloración
CRI-HIDRO-003	PERSIANAS ROSAS	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
**IRAM S. MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5137

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: BODEGA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-BODEG-001	MAMPARA DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-BODEG-002	SILLA VERDE	En proceso de revaloración
CRI-BODEG-003	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	En proceso de revaloración
CRI-BODEG-004	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	En proceso de revaloración
CRI-BODEG-005	SILLA NEGRA DEPORTE ADAPTADO	En proceso de revaloración
CRI-BODEG-006	EXTINTOR ROJO	En proceso de revaloración

*Lodivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LODIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5138

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: LAVANDERÍA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-LAVAN-001	BOILER CALENTADOR	En proceso de revaloración
CRI-LAVAN-002	LAVADORA	En proceso de revaloración
CRI-LAVAN-003	MESA DE PIN PON	En proceso de revaloración
CRI-LAVAN-004	PORTA GARRAFONES	En proceso de revaloración
CRI-LAVAN-005	ESTANTE METAL	En proceso de revaloración
CRI-LAVAN-006	SECADORA	En proceso de revaloración
CRI-LAVAN-007	LAVADORA	

*Ludivina Sánchez*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM-S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5139

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: INTENDENCIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-INTEN-001	ESCALERA DE ALUMINIO	En proceso de revaloración

*Ludvina Sánchez Montejano*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





350

540


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: AMPLIACIÓN TERÁPIA FÍSICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-AMPTF-001	PARAFINERO 2.7 KG	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-002	COMPRESERO CALIENTE 24 COMP.	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-003	COMBO ULTRAS-ELECTROTERAPIA	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-004	APARATO TENS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-005	APARATO TENS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-006	MESA INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-007	MESA CUADRADA FORMAICA	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-008	ESPEJOMONTADO SOBRE RUEDAS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-009	APARATO TENS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-010	PINZAS KELLY	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-011	TIMON	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-012	MESAS PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-013	MESAS PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-014	MESAS PLASTICO	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-015	APARATO TENS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-016	PARAFINERO	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-017	ULTRASONIDO	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5141

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: AMPLIACIÓN TERÁPIA FÍSICA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-AMPTF-018	BARRAS ALUMINIO PARALELAS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-019	BARRAS SUIZAS BLANCAS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-020	RODILLO CHICO	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-021	RODILLA GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-022	CUÑAS MEDIANAS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-023	CUÑAS MEDIANAS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-024	PAR DE RAMPAS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-025	SILLA PLASTICO AZUL	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-026	SILLA PLASTICO AZUL	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-027	PELOTA AZUL	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-028	BANCOS PARA EJERCICIO	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-029	BANCOS PARA EJERCICIO	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-030	MESA GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-031	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-032	TENS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-033	TENS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-034	BICICLETA FIJA	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-035	BICICLETA FIJA	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-036	CAMINADORA	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-039	MESA INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-040	SILLAS INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-041	SILLAS INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-042	MESA CHICA CON RUEDAS	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-043	MESA BLANCA	En proceso de revaloración
CRI-AMPTF-044	PINTARRON	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5192

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: RECEPCIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-RECEP-001	ARCHIVERO 4 CAJONES	En proceso de revaloración
CRI-C-RECEP-002	ESCRITORIO	En proceso de revaloración
CRI-C-RECEP-003	SILLA SECRETARIAL NEGRA	En proceso de revaloración
CRI-C-RECEP-004	SILLA TUBULAR NEGRA	En proceso de revaloración
CRI-C-RECEP-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5143

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: CONSULTORIO MEDICO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-CMED-001	ESCRITORIO METAL Y FORMAICA	En proceso de revaloración
CRI-C-CMED-002	SILLA SECRET.TELA NEGRA C RODILLO	En proceso de revaloración
CRI-C-CMED-003	SILLA TUBULAR NEGRA	En proceso de revaloración
CRI-C-CMED-004	CREDENZA GRIS	En proceso de revaloración
CRI-C-CMED-005	MEGATOSCOPIO CON LUZ	En proceso de revaloración
CRI-C-CMED-006	MEGATOSCOPIO CON LUZ	En proceso de revaloración
CRI-C-CMED-007	ESCALERILLA	En proceso de revaloración
CRI-C-CMED-008	CAMA DE EXPLORACION	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5144



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI; COORDINACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-COORD-001	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA C/RODILLOS	En proceso de revaloración
CRI-C-COORD-002	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	En proceso de revaloración
CRI-C-COORD-003	SILLA TUBULAR NEGRA	En proceso de revaloración
CRI-C-COORD-004	CREDENZA GRIS	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5145



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TRABAJO SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TRSOC-001	MESA CON RODILLOS CHICA	En proceso de revaloración
CRI-C-TRSOC-002	SILLA TUBULAR NEGRA	En proceso de revaloración
CRI-C-TRSOC-003	SILLA TUBULAR NEGRA	En proceso de revaloración
CRI-C-TRSOC-004	SILLA TUBULAR NEGRA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
**LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
**MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO**  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
**IRAM S. MARTÍNEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5146

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: SALA DE ESPERA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-SAESP-001	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	En proceso de revaloración
CRI-C-SAESP-002	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	En proceso de revaloración
CRI-C-SAESP-003	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez Montejano*  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5147



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: SALA DE USOS MULTIPLES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-SUMUL-001	COMPUTADORA INFANTIL	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5148

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-ESTMT-001	BARRAS PARALELAS INFANTILES METAL	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-002	ESPEJO DE PARED GRANDE DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-003	MARCO DE PARED ALUMINIO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5149



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-ESTMT-004	COLCHON GRANDE AZUL	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-005	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-006	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-007	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-008	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-009	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-010	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-011	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-012	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-013	ESTABILIZADORES DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-ESTMT-014	ESTABILIZADORES DE MADERA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5150

360



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TERAPIA DE LENGUAJE

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TLENG-001	SILLA TUBULARES TELA VERDE	En proceso de revaloración
CRI-C-TLENG-002	MESA INFANTIL Y CUATRO SILLAS	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5151



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: PSICOLOGÍA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libras
CRI-C-PSIC2-001	SILLA TUBULAR VERDE	En proceso de revaloración
CRI-C-PSIC2-002	SILLA TUBULAR VERDE	En proceso de revaloración
CRI-C-PSIC2-003	SILLA TUBULAR VERDE	En proceso de revaloración
CRI-C-PSIC2-004	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5152



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI:TERAPIA DE LENGUAJE 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TLENG3-001	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	En proceso de revaloración
CRI-C-TLENG3-002	SILLA TUBULAR NEGRA	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Va. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5153



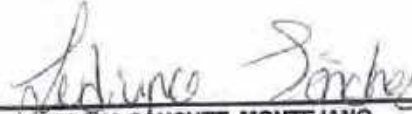
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

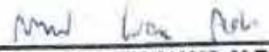
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TERAPIA OCUPACIONAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TEOCU-001	MESA FORMAICA GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-C-TEOCU-002	ANAQUEL	En proceso de revaloración
CRI-C-TEOCU-003	ANAQUEL	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5154

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: TERAPIA OCUPACIONAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TEOCU-004	ACCESORIO PARA BAÑO DE MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-TEOCU-005	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	En proceso de revaloración
CRI-C-TEOCU-006	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	En proceso de revaloración
CRI-C-TEOCU-007	PARAPODIUM INFANTIL	En proceso de revaloración
CRI-C-TEOCU-008	CAMA DE BIPEDESTACION	En proceso de revaloración

*Ludvina Sánchez Montejano*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5155



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: PSICOLOGIA 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-PSICO-001	ESCRITORIO	En proceso de revaloración
CRI-C-PSICO-002	SILLA SECRETARIAL NEGRA	En proceso de revaloración
CRI-C-PSICO-003	SILLA TUBULARES NEGRAS	En proceso de revaloración
CRI-C-PSICO-004	SILLA TUBULARES VERDES	En proceso de revaloración
CRI-C-PSICO-005	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	En proceso de revaloración
CRI-C-PSICO-006	MESA INFANTIL MADERA CUADRADA y 4 SILLAS	En proceso de revaloración
CRI-C-PSICO-007	ESTANTE CUATROS DIVISIONES	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





5156



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: RECEPCIÓN TERAPIA FÍSICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-RTFIS-001	MUEBLES DE MADERA 2 DIVISIONES AMARILLO	En proceso de revaloración
CRI-C-RTFIS-002	ESTANTE 2 DIVISIONES DE METAL	En proceso de revaloración
CRI-C-RTFIS-003	SILLA TUBULAR VERDE	En proceso de revaloración
CRI-C-RTFIS-004	BUTACAS AZULES	En proceso de revaloración

*Ludvina Sanchez*  
 LUDVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5157




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

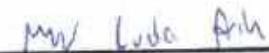
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: ELECTROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-ELECT-001	LAMPARA RAYOS INFRAROJOS	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-002	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-003	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-004	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-005	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-006	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-007	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-008	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	En proceso de revaloración
CRI-C-ELECT-009	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	En proceso de revaloración

  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5158



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: ELECTROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-ELECT-010	PINZAS KELLY	En proceso de revaloración

*Ludivina Sanchez*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Manuel Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Irma S. Martinez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5159



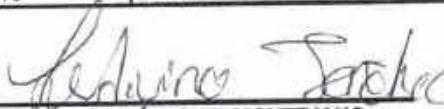
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


CRI: MECANOTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-MECAN-001	BASE DE POLEA METAL	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-002	BICICLETA BLANCA ESTATICA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-003	BICICLETA NEGRA ESTATICA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-004	BICICLETA NEGRA ESTATICA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-005	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-006	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-007	ESCALERILLA DE MADERA PARED	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-008	BASE POLEAS CON 10 PZAS 2. LBS	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-009	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-010	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	En proceso de revaloración

  
 LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



370

5160



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: MECANOTERAPIA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-MECAN-011	MESA MADERA C/COLCHONETAS	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-012	MESA MADERA C/COLCHONETAS	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-013	ROLLO GRANDE AZUL	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-014	ROLLO GRANDE AZUL	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-015	ROLLO GRANDE AZUL	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-016	COLCHONETAS GRANDES	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-017	COLCHONETAS GRANDES	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-018	COLCHONETAS GRANDES	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-019	COLCHONETAS GRANDES	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-020	ESPALDERAS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-021	ESPALDERAS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-022	ESPALDERAS MADERA	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-023	CUNA GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-024	CUNA GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-025	ROLLO GRANDE AZUL	En proceso de revaloración
CRI-C-MECAN-026	ROLLO GRANDE AMARILLO	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez Montejano*  
 (LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO)  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 (JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA)  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Irma S. Martínez Nava*  
 (IRAM S. MARTINEZ NAVA)  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5141



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: HIDROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-HIDRO-001	TINA DE HIDROMASAJE MEDIANA	En proceso de revaloración
CRI-C-HIDRO-002	TINA DE HIDROMASAJE MEDIANA	En proceso de revaloración
CRI-C-HIDRO-003	TINA DE HIDROMASAJE CHICA	En proceso de revaloración
CRI-C-HIDRO-004	TINA DE HIDROTERAPIA	En proceso de revaloración
CRI-C-HIDRO-005	TINA DE HIDROTERAPIA CHICA	En proceso de revaloración
CRI-C-HIDRO-006	BANCO GIRATORIO NEGRO GRIS	En proceso de revaloración
CRI-C-HIDRO-007	SILLA INFANTIL ROJA	En proceso de revaloración
CRI-C-HIDRO-008	ESCALONES DE METAL GRIS NEGRO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sánchez*

LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó



5162



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: BODEGA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-BODEG-001	SILLA NEGRA DEPORTE ADAPTADO	En proceso de revaloración

*Ludivina Sanchez Montejano*  
 \_\_\_\_\_  
 LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martinez Nava*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5163

Anexo AICO-02



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: LAVANDERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-LAVAN-001	TRIPLE METAL	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez Montejano*

LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*

JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*

MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*

IRAM S. MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
Revisó





5164



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: AMPLIACIÓN TERAPIA FÍSICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-AMPTF-001	COLCHON GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-C-AMPTF-002	COLCHON GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-C-AMPTF-003	COLCHON GRANDE	En proceso de revaloración
CRI-C-AMPTF-004	BUTACAS AZULES	En proceso de revaloración
CRI-C-AMPTF-005	CAMILLA DE EXPLORACION CON COLCHON	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez Montejano*  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5165

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: AMPLIACIÓN TERAPIA FÍSICA 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-AMPTF-006	ESCALERAS DE MADERAS	En proceso de revaloración

*Ludvina Sanchez Montejano*  
 LUDVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó



5166



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

CRI: EQUIPO DE CÓMPUTO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
COMPUTADORA: CRI-COMPU-001	DELL	En proceso de revaloración
IMPRESORAS: CRI-IMPRES-002	SAMSUNG	En proceso de revaloración
EQUIPO ADICIONAL: CRI-MAUSE-003	DELL	En proceso de revaloración
CRI-TECLAD-004	DELL	En proceso de revaloración

*Lúdivina Sánchez*  
 LÚDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*Juan Carlos Zapata Dávila*  
 JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

*Iram S. Martínez Nava*  
 IRAM S. MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL SMDIF  
 Revisó





# 7.4

## **Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo**

---

---



# 7.5

## **Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales**

---

---



2019 \* AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL  
MONTEJANO Y AGUIÑAGA \*

Anexo AICO-04


MATEHUALA, S.L.P. A 25 FEBRERO DEL 2019  
OFICIO CONT/22/2019  
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PRESENTE

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTAN LE INFORMO QUE DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018, EN EL ANEXO 7.5 EN DODNE SOLICITA CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES LE INFORMAMOS QUE ESTE RUBRO NO PRESENTA INFORMACIÓN POR LA RAZÓN DE QUE ESTÁ PEDNIENTE LA REVALORACIÓN DEL INVENATRIO EN SU TOTALIDAD.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIOANDA SEA DE UTILIDAD, ME DESPIDO DE USTED.

  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDNETA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
MA JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
V.o.B.o.

  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales**  
Al 31 de diciembre de 2018

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
<b>TOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -

  
**G. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
**MA JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
**C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**LAE IRAM SÁRAI MARTÍNEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

**Instructivo de llenado:**

- 1.- Cuenta: Número de cuenta contable de la cuenta del activo fijo.
- 2.- Concepto: Descripción del bien.
- 3.- Registro en libros: Importe según registros contables.
- 4.- Valor del inventario: Importe según inventario físico de bienes.
- 5.- Diferencia: Diferencia entre el registro contable y el valor del inventario.





# 7.6

**Reporte de los  
procedimientos, civiles,  
penales, administrativos  
y laborales, en los que el  
organismo fue parte en  
el ejercicio 2018**

---

---



5172

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,  
en los que el Organismo Descentralizado es parte**

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

**Nombre del Ente Público (a)**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Descentralizado de Matehuala, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
947/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
1057/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
758/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
742/2018	SUCESORIO INTESTAMENTARIO	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
1099/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
1001/2018	REGULACION DE VISITAS	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
927/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
1055/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO	Pendiente Resolución

			DISTRITO JUDICIAL	
951/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución
939/2018	PENSION ALIMENTICIA	S/N	H. JUZGADO FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	Pendiente Resolución

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
S/N	Denuncia ante el Ministerio Publico por el delito de Violencia Familiar	C. ANA KAREN SALINAS	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR	Pendiente
S/N	Denuncia ante el Ministerio Publico por el delito de Lesiones y Amenazas	APOLINA PEÑA GARCIA	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR	Pendiente
S/N	Denuncia ante el Ministerio Publico por el delito de Violencia Familiar y lo que Resulte	MENOR DE EDAD DEVANY MONSERRAT GONZALEZ MARTINEZ	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR	Pendiente
S/N	DENUNCIA POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR VIOLACION Y LO QUE RESULTE	MENOR DE EDAD MARIA JOSE ROJAS AVILA	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR	Pendiente
S/N	SE ACOMPAÑO A REPRESENTACIÓN DE LA MENOR POR LESIONES DE ARMA BLANCA LA CUAL NO QUISIERON PONER DENUNCIA	SELENA ABIGAIL CAREAGA AGAVIA	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR	Pendiente
S/N	R/N DE LEON RODRIGUEZ			Pendiente
S/N	PESQUIZA	ANA GISELA MORALES OROZCO	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR	Pendiente

5174

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Nombre	Tribunal	Estatus
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. CECILIA ARRIAGA MARTÍNEZ	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. NAYRA LARA RAMIREZ	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. IMELDA BRIONES CASTILLEJA	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. LETICIA FLORES RODRIGEZ	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. EDER MARTINEZ RODRIGUEZ	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido

5175

S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. OMAR JASED TORRES GARAY	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. JAIME MARTINEZ MEDRANO	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. GABRIELA CUELLO ESTRADA	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. ROSANGELA LOERA ESCOBEDO	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido
S/N	Convenio de finiquito celebrado y elevado a laudo	C. MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON	Junta especial numero 2 de la local de conciliación y arbitraje del estado	Concluido

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Nombre	Tribunal	Estatus
S/N	Administrativo	C. Carmen Guadalupe González Martínez	Convenio de pago interno por la observación de entrega de recepción	Pendiente



*Ludivina Sanchez*  
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

2018 - 2021 VICTOR GEORNY TORRES VAZQUEZ  
 ADMINISTRACION JURIDICO DEL SMDIF  
 ELABORÓ

*J. Zapata*  
 MA JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

*[Signature]*  
 LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

5176

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,  
en los que el Organismo Descentralizado es parte**

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

**Sistema Municipal para el desarrollo integral de la  
Familia de Matehuala, S.L.P.**

Se informa por parte de esta Contraloría Interna del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Matehuala, S.L.P., que no se realizaron ningún Procedimiento de Responsabilidad Administrativa durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2018, por lo que no existe ningún proceso legal pendiente de resolver.

Sin más por el momento me despido de Usted y estoy a sus Órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA SMDIF  
AUTORIZÓ

(M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA)  
CONTRALOR INTERNO SMDIF  
ELABORÓ

(M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA)  
CONTRALOR INETRNO SMDIF  
Vo.Bo.

(L.A. IBAM SARAHÍ MARTÍNEZ NAVA )  
COORDINADOR GENERAL SMDIF  
REVISÓ



El presente formato es enunciativo, no limitativo.



# 7.7

## **Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC**

---

---

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Aseverar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X		Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25	
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25	
7. Registro dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieren	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieren	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o están en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventario del punto señalado anteriormente	Subcuentas - Inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuentas del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y centralos análogos, incluyendo mandatos	X		Artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Presupuestarios del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos Registros en Cuentas de Orden	X		Artículo 34	

578

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALLA**  
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Conato

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Ordenamiento de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Ordenamiento de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas está alineada al plan de cuentas emitido por el COMAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Ordenamiento de los rubros 6.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X		Artículo 38, fracción II	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X		Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que comprueba y justifique los registros que se efectúan.	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 46	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 46	
40. Estado de valuación en la hacienda pública	Estado de verificación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 45	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	



396

5180

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAG				Comentarios (Anejar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		
		SI	NO	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido Artículo 48
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48
49. Dapone de clasificaciones presupuestarias armonizadas	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto / Clasificador por Objeto del Gasto / Clasificación Funcional del Gasto / Clasificación Administrativa / Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X		Cuarto Transitorio
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos devueltos a la ley.	Cuentas Contables y Manos de conversión / Sistema Informático (Avulnaries de Cuentas Contables)	X		Cuarto Transitorio
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	X	X	Cuarto Transitorio
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados, en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libro Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo
54. En la cuenta pública repartir los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		Artículo 46 último párrafo
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero
<b>El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene, como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:</b>				
<b>Información Financiera Gubernamental</b>				
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>				
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>				
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentarios generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adiciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa)	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48
<b>Otras Obligaciones</b>				

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación		Impimentación		Artículos de la LGGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
	SI	NO	SI	NO		
<b>Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo</b>						
64. Monitorear registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten.			NO		Artículo 70, fracción I	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
65. Cancelar la documentación comprobatoria del ingreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo.			NO		Artículo 70, fracción II	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
70. Realizar en términos de la normativa que emita el congreso, el registro contable presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento.			NO		Artículo 70, fracción III	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causantes de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre ellos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito cubrir o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y			NO		Artículo 70, fracción IV	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones II y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciben las entidades federales, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.			NO		Artículo 70, fracción V	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
73. Informar de forma permitida el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como las evaluaciones realizadas.			NO		Artículo 71	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
<b>Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos</b>						
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos.			NO		Artículo 72, fracción I	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables.			NO		Artículo 72, fracción II	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y			NO		Artículo 72, fracción III	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.			NO		Artículo 72, fracción IV	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios			NO		Artículo 97	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS			NO		Artículo 75	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.			NO		Artículo 79	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.			NO		Artículo 79, párrafo segundo	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES

  
MARIANA LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
AUTORIZADO

  
IRAR SARAI MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

  
MARÍA CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF  
V.O.B.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCC cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/08/2013)</b> Acuerdos del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
<b>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)</b>					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI		Artículos 15 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	
3. Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	NO		Artículos 23 y 27, párrafo primero	ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN PARA SU REVALORACIÓN
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3. con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	NO		Artículos 23 y 27, párrafo primero	ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN PARA SU REVALORACIÓN
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, bimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
<b>Información Financiera Gubernamental</b>					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

*[Firma]*  
C. LUDVINA BANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

*[Firma]*  
M. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
V.96.

*[Firma]*  
LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



5182

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**  
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X		Artículo 27	
2. Publico para consulta de la población en general las cuentas publicas	Publicación en las páginas de Internet	X		Cuando transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>					
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>					
3. Estado de Situación Financiera	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
4. Estado de versión en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
5. Estado de rentas en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
6. Notas o los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos extraordinarios generados.	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adopciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa)</b>					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (20nov/2012) formales e información publicadas (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>					

\*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado\*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**  
**Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac**

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anejar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Inicialiva de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 69	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRR la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X	X	Artículo 72	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X	X	Artículo 76	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X	X	Artículo 78	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X	X	Artículo 81	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X	X	Artículo 79	EL ORGANISMO NO MANEJA RECURSOS FEDERALES

  
**C. LUDWINA SANCHEZ MONTELIANO**  
 PRESIDENTA DEL SINDIF  
 AUTORIZO

  
**SR. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SINDIF  
 Vn. Bn.

  
**LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SINDIF  
 REVISO





# 7.8

**Tabulador de sueldos  
y salarios autorizado  
para el ejercicio 2018,  
en donde se  
especifique la  
categoría, el numero  
de plazas y el total de  
percepciones  
asignadas**

---

---



5186

0015



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2017. "un siglo de las constituciones"

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD404/2017.  
ASUNTO: NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

**C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ**  
**CUARTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito hacerle una cordial **INVITACIÓN** a la **DECIMA SESION ORDINARIA** de la junta de Gobierno del Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual se llevara a cabo el día **15 de diciembre del 2017** en punto de las 10:00 horas en las oficinas que ocupa el Dif de Matehuala, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día:

- 1.- pase de lista
- 2.- Declaración del Quorum legal
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Presentación para su aprobación de estados financieros de los meses octubre y noviembre 2017
- 6.- Presupuesto de ingresos y egresos 2018
- 7.- Tabulador de sueldos 2018
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Clausura

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de su parte me despido de usted.

ATENTAMENTE

**JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**COORDINACIÓN GENERAL**

**COORDINACIÓN GENERAL**  
OFICIO: COORD405/2017.

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD403/2017.  
ASUNTO: NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

C. GERARDO ROJAS DIAZ  
TERCER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito hacerle una cordial INVITACIÓN a la DECIMA SESION ORDINARIA de la junta de Gobierno del Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual se llevara a cabo el día 15 de diciembre del 2017 en punto de las 10:00 horas en las oficinas que ocupa el Dif de Matehuala, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden de día:

- 1.- pase de lista
- 2.- Declaración del Quorum legal
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Presentación para su aprobación de estados financieros de los meses octubre y noviembre 2017
- 6.- Presupuesto de ingresos y egresos 2018
- 7.- Tabulador de sueldos 2018
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Clausura

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de su parte me despido de usted.

ATENTAMENTE



JAIME MARTINEZ MEDRANO  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-07  
e-mail smdif20152018@hotmail.com



5188



EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD HEROES POTOSINOS S/N QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO, L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO, LIC.LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ, C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA, PROFA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA, C. GERARDO ROJAS DIAZ, DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA, C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA DECIMA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 4° CUARTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DIA**

1. PASE DE LISTA
2. DECLARACION DE QUORUM
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA DEL ACTA INTERIOR
5. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017
6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018
7. TABULADOR DE SUELDOS 2018
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO SE DISPUSO A DAR EL PASE DE LISTA ENCONTRANDOSE 7 SIETE DE LOS 8 OCHO INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO, POR LO TANTO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA JUNTA DE GOBIERNO DESAHOGANDO EL SEGUNDO PUNTO.

COMO PUNTO NUMERO TRES SE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA, ASI COMO TAMBIEN SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, QUEDANDO TODOS DE CONFORMIDAD SE CULMINA EL CUARTO PUNTO Y SE LLEVAN A CABO LAS FIRMAS DEL ACTA.

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdifmatehuala20152018@hotmail.com



001533

EN EL PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DIA SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, MISMO QUE QUEDA A VOTACION POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y QUEDANDO ASI ACEPTADO POR LA TOTALIDAD DE INTEGRANTES PRESENTES.

EN EL PUNTO NUMERO SEIS SE LE OTORGA EL USO DE LA PALABRA A LA C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018, LOS CUALES SE SOMETEN A VOTACION Y QUEDANDO ACEPTADO EL PUNTO POR PARTE DE LOS INTEGRANTES PRESENTES.

COMO PUNTO NUMERO SIETE DEL ORDEN DEL DIA DE LA MISMA MANERA SE LE CONCEDE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA PRESENTAR EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2018, MISMO QUE QUEDA APROBADO POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

EN EL PUNTO NUMERO OCHO SE DESAHOGA PORQUE NO EXISTEN ASUNTOS GENERALES A TRATAR.

AL NO HABER OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DA POR CLAUSURADA LA DECIMA SESION ORDINARIA.

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA**  
*Presidenta de la Junta de Gobierno*

**C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
*Secretario Técnico*

**LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ**  
*Asesor Jurídico*

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail [smdifmatehuala20152018@hotmail.com](mailto:smdifmatehuala20152018@hotmail.com)

*Mrs del Consejo Municipal*



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

**C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
*Comisario*

*Maria del Consuelo Carmona A*  
**PROFRA. MARÍA DEL CONSUELO CARMONA**  
*Primer vocal*

**DR. ERNESTO TORRES BAUTISTA**  
*Segundo vocal*

*Gerardo Rojas Diaz*  
**C. GERARDO ROJAS DÍAZ**  
*Tercer vocal*

**C. ALMA DELIA MENDOZA DÍAZ**  
*Cuarto vocal*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

5191

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD405/2017.  
ASUNTO: ACUSE NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

NOMBRE	FIRMA DE RECIBIDO
SRA ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
JAIME MARTINEZ MEDRANO SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C.P CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
PROFA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
DR. ERNESTO TORRES BAUTISTA SEGUNDO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C. GERARDO ROJAS DIAZ TERCER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ CUARTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdif20152018@hotmail.com

5192



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2017. "un siglo de las constituciones"

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD400/2017.  
ASUNTO: NOVENA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

C.P CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito hacerle una cordial **INVITACIÓN** a la **DECIMA SESION ORDINARIA** de la junta de Gobierno del Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual se llevara a cabo el día **15 de diciembre del 2017** en punto de las 10:00 horas en las oficinas que ocupa el Dif de Matehuala, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día:

- 1.- pase de lista
- 2.- Declaración del Quorum legal
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Presentación para su aprobación de estados financieros de los meses octubre y noviembre 2017
- 6.- Presupuesto de ingresos y egresos 2018
- 7.- Tabulador de sueldos 2018
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Clausura

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de su parte me despido de usted.

ATENTAMENTE

**JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57  
e-mail smdif20152018@hotmail.com

5193

001527

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

**(CIFRAS EN PESOS)**

Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
<b>Ingresos de Gestión</b>		<b>1,150,000.00</b>	<b>3.77</b>
<b>Impuestos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Impuestos sobre los Ingresos</b>	0.00		0.00
Impuestos sobre espectáculos públicos			0.00
<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>	0.00		0.00
Impuesto Predial			0.00
a) Urbanos y suburbanos habitacionales			0.00
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios			0.00
c) Urbanos o suburbanos destinados a uso Industria			0.00
d) Rústicos			0.00
Impuesto de Plusvalía			0.00
Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	0.00		0.00
<b>Accesorios de impuestos</b>			0.00
Recargos			0.00
Gastos de Ejecución			0.00
Actualización			0.00
Multas		0.00	0.00
<b>Contribuciones de Mejoras</b>			0.00
<b>Contribución de mejoras por obras públicas</b>	0.00		0.00
Aporaciones de Beneficiarios Fism			0.00
Aporaciones de Beneficiarios Fortamun-DF		50,000.00	0.00
<b>Derechos</b>			0.00
<b>Derechos por prestación de servicios</b>	50,000.00		0.00
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado			0.00
Servicios de Aseo Público			0.00
Servicios de Panteones			0.00
Servicios de Rastro			0.00
Servicios de Planeación			0.00
Servicios de Tránsito y Seguridad			0.00
Servicios del Registro Civil			0.00
Servicios de Salubridad			0.00
Servicios de Ocupación de la Vía Pública			0.00
Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública			0.02
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos			0.00
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios			0.04
Servicios de Monitoreo Vehicular			0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana			0.00
Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación			0.42
Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	50,000.00		0.03
Servicios Catastrales			0.13
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público			0.00
Servicios de Ecología y Medio Ambiente			0.00
Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales			0.00
<b>Otros Derechos</b>		0.00	0.44
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos			0.44
<b>Productos</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.01</b>

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Handwritten signature]*

*Mª del Consuelo Corona A*

<b>Otros productos que generan ingresos corrientes</b>		5,000.00		0.01
Ingresos de Publicaciones				0.00
Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado				0.00
Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado				0.01
Rendimiento e intereses de Inversión de Capital	5,000.00			0.01
<b>Aprovechamientos</b>			1,095,000.00	<b>0.01</b>
<b>Multas</b>			0.00	<b>0.00</b>
Multas de Policía y Tránsito				0.00
<b>Otros Aprovechamientos</b>		1,095,000.00		<b>0.00</b>
Donaciones, Herencias y Legados	445,000.00			
Ingresos por venta de bienes y servicios	650,000.00			
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			10,150,000.00	<b>96.23</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			10,150,000.00	<b>96.23</b>
<b>Participaciones</b>		9,500,000.00		<b>43.96</b>
Participación Municipal	9,500,000.00			26.33
Fondo de Fomento Municipal				9.03
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				1.43
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios				2.61
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				0.33
Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel				1.33
Fondo de Fiscalización				1.24
Incentivo para la Recaudación				1.66
Impuesto sobre Nóminas		0.00		44.20
<b>Aportaciones</b>				<b>25.19</b>
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal				19.01
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal				6.08
<b>Convenios</b>		650,000.00		<b>4.75</b>
Dif Estatal				3.33
Programa Estatal - Fiese			0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>				<b>0.00</b>
Endeudamiento interno				0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>11,300,000.00</b>	<b>100.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

11,300,000.00 100.00

*Miguel Ángel Casales Aguirre*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the page]*

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

001576

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	200,000.00		
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES			
5420 CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00		
5421 CARROCERIAS Y REMOLQUES			
5430 EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00		
5431 EQUIPO AEROSPAZIAL			
5440 EQUIPO FERROVIARIO	0.00		
5441 EQUIPO FERROVIARIO			
5450 EMBARCACIONES	0.00		
5451 EMBARCACIONES			
5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		
<b>5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>			
5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			
5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		
5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00		
5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
5660 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		
5670 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			
5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		
5690 OTROS EQUIPOS	0.00		
5691 OTROS EQUIPOS	0.00		
<b>5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>			
5710 BOVINOS	0.00		
5711 BOVINOS			
5720 PORCINOS	0.00		
5721 PORCINOS			
5730 AVES	0.00		
5731 AVES			
5740 OVINOS Y CAPRINOS	0.00		
5741 OVINOS Y CAPRINOS			
5750 PECES Y ACUICULTURA	0.00		
5751 PECES Y ACUICULTURA			
5760 EQUINOS	0.00		
5761 EQUINOS			
5770 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		
5771 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			
5780 ARBOLES Y PLANTAS	0.00		
5781 ARBOLES Y PLANTAS			
5790 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		
5791 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		
<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>			
5810 TERRENOS	0.00		
5811 TERRENOS			
5820 VIVIENDAS	0.00		
5821 VIVIENDAS			
5830 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		
5831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			
5890 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		
5891 OTROS BIENES INMUEBLES	54,000.00		
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
5910 SOFTWARE			

*M. del Consuelo Gomez P.*



5194

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

00154

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)	Monto	Total	%
1	SOFTWARE				
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		54,000.00		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		0.00		
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>			0.00	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL				
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0.00		
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0.00		
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00		
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0.00		
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0.00		
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00		
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0.00		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00		
6151	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		0.00		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		0.00		
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00		
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
F	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00		
6	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		0.00		
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL				
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL				
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0.00		
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0.00		
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00		
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0.00		
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0.00		
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00		
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0.00		
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00		
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00		
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00		
6251	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00		
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		0.00		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		0.00		
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00		
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00		
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00		
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		0.00		
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00		
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00		
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00		

Mrs del Consuelo Gomez

5197

0015'8

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CÍFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total
3321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>200,000.00</b>	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	200,000.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>11,300,000.00</b>

México, Querétaro, Querétaro

5198

001519

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**  
**TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2018**

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	DIRECCION	NIVEL	CATEGORIA	SALARIO	
					DIARIO	MAXIMO
1	COORDINADOR GENERAL	COORDINACION	1 A		649.00	
2	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1 A		649.00	
3	CONTADOR GENERAL	CONTABILIDAD	1 A		649.00	
4	ADMINISTRADOR GENERAL	ADMINISTRACION	1 A		649.00	
5	COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL	CASA DE SALUD MENTAL	2 A		333.30	
6	COORDINADORA DE ASILO DE ANCIANOS	ASILO DE ANCIANOS	2 A		333.30	
7	COORDINADORA DE CRI	CRI	2 A		333.30	
8	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 A		333.30	
9	COORDINACION DE DES.COMUNITARIO	DES. COMUNITARIO	2 B		333.30	
10	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2 B		333.30	
11	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y PROYECTOS	TRABAJO SOCIAL	2 B		333.30	
12	COORD. DE PSICOLOGIA Y PREVENCION	PSIC. Y PREVENCION	2 B		333.30	
13	COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	2 B		333.30	
14	COORD. DE ENLACE TECNICO	ENLACE TECNICO	2 B		333.30	
15	COORDINACIÓN INTEGR SOC. PERS. DISC.	INTEGR. SOC. PERS. DISC.	2 B		333.30	
16	COORD. DE ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA	2 B		333.30	
17	COORDINADOR DE ARCHIVO	ARCHIVO	2 B		333.30	
18	AUXILIAR DE COORDINACION	COORDINACION	3 A		333.30	
19	DENTISTA	DIF	3 B		333.30	
20	RESPONSABLE DE UNIDAD INFORMACION PUB	DIF	3 B		333.30	
21	RESPONSABLE DE PROG. ALIM.	DESARROLLO COMUN.	3 B		333.30	
22	TRABAJADORA SOCIAL	DIF	3 B		324.50	
23	TRABAJADORA SOCIAL	CSM	3 B		324.50	
24	TRABAJADORA SOCIAL	ASILO	3 B		324.50	
25	TRABAJADORA SOCIAL	CRI	3 B		324.50	
26	TERAPISTA DE REHABILITACION	CRI	3 C		319.00	
27	TERAPISTA DE LENGUAJE	CRI	3 D		291.50	
28	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD	3 D		291.50	
29	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	3 D		291.50	
30	AUXILIAR DE ADMON	ADMINISTRACION	3 D		291.50	
31	JURIDICO	JURIDICO	3 D		291.50	
32	PSICOLOGIA	DIF	3 E		247.50	
33	PSICOLOGIA	CSM	3 E		247.50	
34	PSICOLOGIA	ASILO	3 E		247.50	
35	PSICOLOGIA	CRI	3 E		247.50	
36	RESPONSABLE CAF	INFANCIA Y FAMILIA	3 F		203.50	
37	RESPONSABLE CADI	CADI	3 F		203.50	
38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DC	DESARROLLO COMUN.	3 F		203.50	

*M. del Consejo Comunal*

5199

001550

- 39 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I y F
- 40 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CSM
- 41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRI
- 42 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASILO
- 43 ORIENTADORA LACTANTE
- 44 ORIENTADORA MATERNA
- 45 ORIENTADORA PREESCOLAR
- 46 RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA
- 47 CAJERA
- 48 CAJERA
- 49 ENFERMERO
- 50 ENFERMERO
- 51 ENFERMERO
- 52 ENFERMERO
- 53 CHOFER
- 54 CHOFER
- 55 CHOFER
- 56 CHOFER
- 57 COCINERA
- 58 COCINERA
- 59 COCINERA
- 60 APOYO PROG ALIMENTARIOS
- 61 APOYO UNIPRODES
- 62 MENSAJERO
- 63 RECEPCIONISTA INFORMATIVA
- 64 INTENDENTE
- 65 INTENDENTE
- 66 INTENDENTE
- 67 INTENDENTE
- 68 OPERARIO DE HUERTO FAM
- 69 TERAPISTA OCUPACIONAL
- 70 TERAPISTA OCUPACIONAL
- 71 LAVANDERIA DE ASILO

INFANCIA Y FAMILIA	3 F	203.50
CASA DE SALUD MENTAL	3 F	203.50
CRI	3 F	203.50
ASILO	3 F	203.50
CADI	3 F	203.50
CADI	3 F	203.50
CADI	3 F	203.50
DIF	3 F	203.50
DIF	3 F	203.50
CRI	3 F	203.50
ASILO	3 F	203.50
CASA DE SALUD MENTAL	3 F	203.50
CRI	3 F	203.50
CADI	3 F	203.50
CRI	4 A	179.30
CSM	4 A	179.30
ASILO	4 A	179.30
DIF	4 A	179.30
CADI	4 A	179.30
ASILO	4 A	179.30
CSM	4 A	179.30
DESARROLLO COMUN.	4 B	170.50
DESARROLLO COMUN.	4 B	170.50
DIF	4 B	170.50
DIF	5 A	154.00
DIF	5 A	154.00
ASILO	5 A	154.00
CSM	5 A	154.00
CRI	5 A	154.00
DESARROLLO COMUN.	5 A	154.00
CSM	5 A	154.00
ASILO	5 A	154.00
ASILO	5 B	151.80

MATEHUALA, S.L.P. AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

M<sup>a</sup> del Consuelo Coronado



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2017**

Fecha y hora de impresión: 11/dic/2017 10:46 a.m.

Uar: contabilidad  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*	2016*
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$679,350.39	\$257,301.28	\$2,537,989.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$307,898.73	\$76,098.71	\$7,324,012.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$371,451.66	\$230,014.57	\$2,131,977.01
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$679,350.39</b>	<b>\$257,301.28</b>	<b>\$2,571,427.52</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,897,805.31	\$1,868,022.91	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$104,274.24	\$104,274.24	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,740,066.27	\$1,736,216.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$27,532.40	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,897,805.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>\$2,537,989.07</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,577,155.70</b>	<b>\$2,125,324.19</b>	<b>\$5,109,416.59</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,400,738.58	\$170,888.94	\$2,400,738.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,400,738.58</b>	<b>\$170,888.94</b>	<b>\$2,400,738.58</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,400,738.58</b>	<b>\$170,888.94</b>	<b>\$2,400,738.58</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$15,935.79	\$15,935.79	-\$412,664.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO) DESAHORRO:	\$439,339.77	\$72,038.70	\$72,038.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$424,003.98	-\$424,003.98	-\$485,004.58
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signatures and notes]*

M. J. del Consueño Com. A

5200

001551

001552



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct/2017

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2017 | 10:46 a.m.

Usu: contabilidad  
Resp: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,935.79	-\$412,864.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,587,383.31	\$2,125,324.19

100% del Consejo Comunal

5201



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2017**

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2017 10:48 a.m.

Url: contabilidad  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,796,076.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,501,923.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,501,923.83	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,259,024.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,200,520.09	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,059,479.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,059,479.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIONADO	\$6,817,328.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0,829,071.06	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5202  
 1553  
*[Handwritten signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estados de Resultados  
Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017**

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2017  
10:47 a.m.

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2017	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2017	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$65,170.00	7.30 %	\$501,923.83	5.68 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$176.08	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,000.00	2.78 %	\$202,537.75	2.69 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$34,170.00	4.52 %	\$299,210.00	3.98 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,000.00	92.69 %	\$7,000,000.00	93.28 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	92.69 %	\$7,000,000.00	93.28 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15.69	0.00 %	\$1,713.45	0.02 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$15.69	0.00 %	\$1,713.45	0.02 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$15.69	0.00 %	\$1,713.45	0.02 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$755,185.69</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$7,503,637.28</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$804,014.96	106.46 %	\$6,805,078.95	90.69 %
SERVICIOS PERSONALES	\$578,083.44	76.54 %	\$5,502,113.94	73.32 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$172,684.70	22.86 %	\$885,330.00	11.81 %
SERVICIOS GENERALES	\$53,246.82	7.05 %	\$416,635.01	5.55 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$23,843.15	3.15 %	\$258,618.56	3.44 %
AYUDAS SOCIALES	\$23,843.15	3.15 %	\$258,618.56	3.44 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$827,858.11</b>	<b>109.62 %</b>	<b>\$7,063,697.51</b>	<b>94.13 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$72,672.42</b>	<b>-9.62 %</b>	<b>\$439,939.77</b>	<b>5.86 %</b>

Ma del derecho Com Ad





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

## Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ener/2017 Al 31/oct/2017

Fecha y 11/dic/2017

hora de Impresión 10:48 a.m.

Usc. contabilidad

Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$202,537.75	-242,462.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$202,537.75	-242,462.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$299,210.00	-350,790.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$7,000,000.00	-2,500,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,360,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,360,000.00</b>	<b>\$7,501,923.83</b>	<b>-3,788,076.17</b>

*[Handwritten signature]*

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$202,537.75	-242,462.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$202,537.75	-242,462.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	-650,000.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$299,210.00	-350,790.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
 Del 01/ener/2017 Al 31/oct/2017

Ucr: contabilidad  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRR\_CP

Fecha y hora de Impresión: 11/10/2017 10:48 a.m.

00157

Rubros de los Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
------------------------	--------------	----------------------------------	----------------------------	----------------	---------------	--------------------

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

**Total**

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$7,601,923.83	\$7,601,923.83	-3,798,076.17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Miguel Coronado Corona A*

5205

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI**

5206

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

Contabilidad

EstadoPresupuestoEgresos AprMod

Fecha y hora de impresión

11/oct/2017 10:49 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$623,227.21</b>	<b>\$662,327.21</b>	<b>\$7,699,000.00</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$5,859,430.00</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$436,665.68</b>	<b>\$5,484,764.32</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$62,000.00	\$436,665.68	\$5,484,764.32
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$62,000.00	\$436,665.68	\$5,484,764.32
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>\$720,011.00</b>	<b>\$259,885.00</b>	<b>\$82,002.25</b>	<b>\$897,893.75</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$255,885.00	\$82,002.25	\$893,893.75
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$255,885.00	\$82,002.25	\$893,893.75
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,104,307.00</b>	<b>\$200,561.20</b>	<b>\$101,059.28</b>	<b>\$1,203,808.92</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$1,000.00	\$81,059.28	\$949,247.72
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$1,000.00	\$81,059.28	\$949,247.72
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$20,000.00	\$254,561.20
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$20,000.00	\$254,561.20
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$54,352.00</b>	<b>\$100,781.01</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>\$112,533.01</b>
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	\$20,900.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	\$20,900.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$764,324.98</b>	<b>\$610,252.00</b>	<b>\$306,899.91</b>	<b>\$1,267,677.07</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$118,052.00</b>	<b>\$59,166.91</b>	<b>\$261,885.09</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$38,500.00	\$14,201.68	\$110,298.32
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$38,500.00	\$14,201.68	\$110,298.32
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$19,152.00	\$16,825.00	\$50,127.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$19,152.00	\$16,825.00	\$50,127.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$21,500.00	\$8,281.33	\$35,068.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$21,500.00	\$8,281.33	\$35,068.67
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$31,700.00	\$13,358.90	\$49,341.10
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$31,700.00	\$13,358.90	\$49,341.10
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$51,500.00</b>	<b>\$17,098.00</b>	<b>\$41,902.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$51,500.00	\$13,598.00	\$41,902.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$51,500.00	\$13,598.00	\$41,902.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y T</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,500.00</b>	<b>\$26,017.40</b>	<b>\$87,482.60</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$10,000.00	-\$1,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$10,000.00	-\$1,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

No del Clavero Comand

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

5207

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_AcrMod

Fecha y hora de impresión | 11/oct/2017  
10:49 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$72,500.00	\$4,017.40	\$68,482.60
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$72,500.00	\$4,017.40	\$68,482.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$10,000.00	\$10,500.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$10,000.00	\$10,500.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$25,660.20</b>	<b>\$26,339.80</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$17,660.20	\$26,339.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$17,660.20	\$26,339.80
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$424,300.00</b>	<b>\$63,495.20</b>	<b>\$735,804.80</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$424,300.00	\$63,495.20	\$735,804.80
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$424,300.00	\$63,495.20	\$735,804.80
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$13,600.00</b>	<b>\$6,600.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$128,324.98</b>	<b>\$81,200.00</b>	<b>\$101,862.20</b>	<b>\$107,662.78</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$6,100.00	\$6,900.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$6,100.00	\$6,900.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$200.00	\$3,000.00	\$2,200.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$200.00	\$3,000.00	\$2,200.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$19,762.20	\$4,237.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$19,762.20	\$4,237.80
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$65,000.00	\$67,500.00	\$92,324.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$65,000.00	\$67,500.00	\$92,324.98
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$332,016.80</b>	<b>\$382,289.02</b>	<b>\$874,227.78</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$41,200.00</b>	<b>\$110,300.00</b>	<b>\$178,500.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$5,500.00	\$22,300.00	\$52,600.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$5,500.00	\$22,300.00	\$52,600.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$28,500.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$28,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$30,200.00</b>	<b>\$31,800.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$2,700.00	\$1,300.00

M. del Concejal Chaves S.






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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

5208

001559

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_AbrMod

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2017 10:49 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$2,700.00	\$1,300.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$22,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$22,000.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$59,100.00</b>	<b>\$15,700.00</b>	<b>\$50,400.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$14,700.00	\$40,300.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$14,700.00	\$40,300.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,000.00	\$1,100.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,000.00	\$1,100.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$282,300.00</b>	<b>\$57,216.80</b>	<b>\$108,412.00</b>	<b>\$231,104.80</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$11,500.00	\$13,300.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$11,500.00	\$13,300.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$12,628.80	\$6,371.20
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$12,628.80	\$6,371.20
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$12,500.00	\$39,716.80
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$12,500.00	\$39,716.80
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$68,500.00	\$151,500.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$68,500.00	\$151,500.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$8,000.00	\$3,283.20	\$17,716.80
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$8,000.00	\$3,283.20	\$17,716.80
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,774.49</b>	<b>\$18,225.51</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$11,774.49	\$18,225.51
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$11,774.49	\$18,225.51
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$35,933.60</b>	<b>\$97,666.40</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$51,000.00	\$32,933.60	\$97,666.40
3751 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$51,000.00	\$32,933.60	\$97,666.40
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$234,500.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$15,000.00	\$234,500.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$15,000.00	\$234,500.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$54,968.93</b>	<b>\$31,031.07</b>
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$31,000.00	\$2,000.00	\$29,000.00
3992 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$31,000.00	\$2,000.00	\$29,000.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$440,839.80</b>	<b>\$639,160.20</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$440,839.80</b>	<b>\$639,160.20</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$120,000.00	\$220,839.80	\$639,160.20
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$120,000.00	\$220,839.80	\$639,160.20
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$88,140.07</b>	<b>\$332,759.93</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	\$0.00	\$71,140.07	\$71,159.93
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$24,061.07	\$23,238.93

M. I. N. O. P. A.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$24,031.07	\$23,268.93
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
5910 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5911 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
9910 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
9911 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,299,824.98</b>	<b>\$1,891,496.01</b>	<b>\$1,891,496.01</b>	<b>\$11,299,824.98</b>

M. del Socorro Chaves S



Ucr. condehual  
Rector: Rafael Rodríguez

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

Fecha: 14/Nov/2017  
hora de Impresión: 02:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,738,100.00	-\$39,100.00	\$7,699,000.00	\$5,495,708.79	\$2,203,291.21	\$5,405,708.79	\$0.00	\$2,203,291.21	\$5,483,947.68	\$5,460,716.41	\$31,652.28
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	\$5,859,430.00	-\$374,085.88	\$5,484,704.32	\$4,476,451.28	\$1,008,253.04	\$4,476,451.28	\$0.00	\$1,008,253.04	\$4,474,587.71	\$4,464,776.38	-\$8,324.10
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$374,085.88	\$5,484,704.32	\$4,476,451.28	\$1,008,253.04	\$4,476,451.28	\$0.00	\$1,008,253.04	\$4,474,587.71	\$4,464,776.38	-\$8,324.10
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$374,085.88	\$5,484,704.32	\$4,476,451.28	\$1,008,253.04	\$4,476,451.28	\$0.00	\$1,008,253.04	\$4,474,587.71	\$4,464,776.38	-\$8,324.10
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR.	\$720,011.00	\$177,882.75	\$897,893.75	\$703,831.97	\$194,061.78	\$703,831.97	\$0.00	\$194,061.78	\$700,863.75	\$701,514.87	\$2,417.10
1210 Honorarios asignables a salarios	\$720,011.00	\$177,882.75	\$897,893.75	\$703,831.97	\$194,061.78	\$703,831.97	\$0.00	\$194,061.78	\$696,363.75	\$697,514.87	\$2,417.10
1211 Honorarios asignables a salarios	\$720,011.00	\$177,882.75	\$897,893.75	\$703,831.97	\$194,061.78	\$703,831.97	\$0.00	\$194,061.78	\$696,363.75	\$697,514.87	\$2,417.10
1230 Distribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Distribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$66,501.82	\$1,170,808.82	\$228,491.10	\$942,317.72	\$228,491.10	\$0.00	\$942,317.72	\$214,045.15	\$214,045.15	\$14,445.95
1320 Primos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	\$1,029,307.00	-\$80,059.24	\$949,247.72	\$110,519.80	\$838,727.92	\$110,519.80	\$0.00	\$838,727.92	\$86,073.85	\$86,073.85	\$14,445.95
1321 Primos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	\$1,029,307.00	-\$80,059.24	\$949,247.72	\$110,519.80	\$838,727.92	\$110,519.80	\$0.00	\$838,727.92	\$86,073.85	\$86,073.85	\$14,445.95
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$179,561.20	\$254,561.20	\$117,971.30	\$136,589.90	\$117,971.30	\$0.00	\$136,589.90	\$117,971.30	\$117,971.30	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$179,561.20	\$254,561.20	\$117,971.30	\$136,589.90	\$117,971.30	\$0.00	\$136,589.90	\$117,971.30	\$117,971.30	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$56,181.01	\$110,533.01	\$89,894.44	\$20,638.57	\$89,894.44	\$0.00	\$20,638.57	\$94,281.01	\$64,281.01	\$22,513.43
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$37,281.01	\$91,633.01	\$69,794.44	\$21,838.57	\$69,794.44	\$0.00	\$21,838.57	\$97,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$37,281.01	\$91,633.01	\$69,794.44	\$21,838.57	\$69,794.44	\$0.00	\$21,838.57	\$97,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$17,100.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$0.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$17,100.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$0.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$764,374.98	\$603,352.00	\$1,367,726.98	\$886,230.00	\$481,496.98	\$886,230.00	\$0.00	\$481,496.98	\$763,890.32	\$763,715.30	\$122,814.70
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISSION DE DOC	\$293,000.00	\$58,885.00	\$351,885.00	\$145,104.90	\$206,780.10	\$145,104.90	\$0.00	\$206,780.10	\$132,629.07	\$132,629.07	\$12,475.83
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$24,298.32	\$110,298.32	\$61,222.02	\$49,076.30	\$61,222.02	\$0.00	\$49,076.30	\$50,182.07	\$50,182.07	\$11,038.95
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$24,298.32	\$110,298.32	\$61,222.02	\$49,076.30	\$61,222.02	\$0.00	\$49,076.30	\$50,182.07	\$50,182.07	\$11,038.95
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	\$67,803.00	\$2,267.00	\$70,070.00	\$22,575.30	\$47,494.70	\$22,575.30	\$0.00	\$47,494.70	\$21,985.30	\$21,985.30	\$580.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	\$67,803.00	\$2,267.00	\$70,070.00	\$22,575.30	\$47,494.70	\$22,575.30	\$0.00	\$47,494.70	\$21,985.30	\$21,985.30	\$580.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,800.00	\$13,218.07	\$35,018.07	\$15,616.43	\$19,401.64	\$15,616.43	\$0.00	\$19,401.64	\$15,598.05	\$15,598.05	\$108.76
2151 Material impreso e información digital	\$21,800.00	\$13,218.07	\$35,018.07	\$15,616.43	\$19,401.64	\$15,616.43	\$0.00	\$19,401.64	\$15,598.05	\$15,598.05	\$108.76
2100 Material de limpieza	\$31,000.00	\$18,341.10	\$49,341.10	\$42,976.51	\$6,364.59	\$42,976.51	\$0.00	\$6,364.59	\$42,210.41	\$42,210.41	\$768.10
2101 Material de limpieza	\$31,000.00	\$18,341.10	\$49,341.10	\$42,976.51	\$6,364.59	\$42,976.51	\$0.00	\$6,364.59	\$42,210.41	\$42,210.41	\$768.10
2170 Materias y útiles de enseñanza	\$16,300.00	-\$6,500.00	\$9,800.00	\$352.64	\$9,447.36	\$352.64	\$0.00	\$9,447.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2171 Materias y útiles de enseñanza	\$16,300.00	-\$6,500.00	\$9,800.00	\$352.64	\$9,447.36	\$352.64	\$0.00	\$9,447.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$2,360.00	\$1,840.00	\$2,360.00	\$0.00	\$1,840.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$2,360.00	\$1,840.00	\$2,360.00	\$0.00	\$1,840.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00

5210  
1561

Page 1

*Handwritten signature and notes:*  
"mp de Avenida Comuna A"  
"del..."  
"..."

00158

00158

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017

Fecha y hora de impresión: 14/may/2017 02:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,400.00	\$34,402.00	\$41,902.00	\$34,522.52	\$7,379.48	\$34,522.52	\$0.00	\$7,379.48	\$26,163.51	\$26,163.51	\$8,350.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$37,002.00	\$41,902.00	\$34,522.52	\$7,379.48	\$34,522.52	\$0.00	\$7,379.48	\$26,163.51	\$26,163.51	\$8,350.01
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$37,002.00	\$41,902.00	\$34,522.52	\$7,379.48	\$34,522.52	\$0.00	\$7,379.48	\$26,163.51	\$26,163.51	\$8,350.01
2212 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$-3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$-3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2236 Materiales y artículos de construcción y de	\$0.00	\$87,482.60	\$87,482.60	\$68,801.77	\$28,680.83	\$58,801.77	\$0.00	\$28,680.83	\$52,677.17	\$52,677.17	\$0,124.60
2400 Productos mineros no metálicos	\$0.00	\$-1,000.00	\$-1,000.00	\$1,051.29	\$1,051.29	\$1,051.29	\$0.00	\$-2,051.29	\$1,051.29	\$1,051.29	\$0.00
2410 Productos mineros no metálicos	\$0.00	\$-1,000.00	\$-1,000.00	\$1,051.29	\$1,051.29	\$1,051.29	\$0.00	\$-2,051.29	\$1,051.29	\$1,051.29	\$0.00
2411 Productos mineros no metálicos	\$0.00	\$-1,000.00	\$-1,000.00	\$1,051.29	\$1,051.29	\$1,051.29	\$0.00	\$-2,051.29	\$1,051.29	\$1,051.29	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,543.98	\$956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,543.98	\$956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,218.81	\$1,281.19	\$0.00	\$1,218.81	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,218.81	\$1,281.19	\$0.00	\$1,218.81	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2480 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$733.63	\$1,766.37	\$733.63	\$0.00	\$1,766.37	\$264.00	\$264.00	\$489.63
2481 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$733.63	\$1,766.37	\$733.63	\$0.00	\$1,766.37	\$264.00	\$264.00	\$489.63
2485 Minerales complementarios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,549.03	\$460.97	\$1,549.03	\$0.00	\$460.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2490 Minerales complementarios	\$0.00	\$88,482.60	\$88,482.60	\$49,986.16	\$49,986.16	\$49,986.16	\$0.00	\$49,986.16	\$44,763.14	\$44,763.14	\$5,203.02
2491 Minerales complementarios	\$0.00	\$88,482.60	\$88,482.60	\$49,986.16	\$49,986.16	\$49,986.16	\$0.00	\$49,986.16	\$44,763.14	\$44,763.14	\$5,203.02
2498 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$2,665.99	\$7,834.01	\$2,665.99	\$0.00	\$7,834.01	\$2,408.03	\$2,408.03	\$259.96
2401 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$2,665.99	\$7,834.01	\$2,665.99	\$0.00	\$7,834.01	\$2,408.03	\$2,408.03	\$259.96
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$31,500.00	\$-5,160.20	\$26,339.80	\$6,439.80	\$19,900.00	\$6,439.80	\$0.00	\$19,900.00	\$6,439.80	\$6,439.80	\$0.00
2501 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$-5,160.20	\$26,339.80	\$6,439.80	\$19,900.00	\$6,439.80	\$0.00	\$19,900.00	\$6,439.80	\$6,439.80	\$0.00
2502 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$-5,160.20	\$26,339.80	\$6,439.80	\$19,900.00	\$6,439.80	\$0.00	\$19,900.00	\$6,439.80	\$6,439.80	\$0.00
2000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$376,000.00	\$360,804.80	\$735,804.80	\$580,380.60	\$155,424.20	\$580,380.60	\$0.00	\$155,424.20	\$487,268.25	\$487,268.25	\$92,711.25
2010 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$376,000.00	\$360,804.80	\$735,804.80	\$580,380.60	\$155,424.20	\$580,380.60	\$0.00	\$155,424.20	\$487,268.25	\$487,268.25	\$92,711.25
2011 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$376,000.00	\$360,804.80	\$735,804.80	\$580,380.60	\$155,424.20	\$580,380.60	\$0.00	\$155,424.20	\$487,268.25	\$487,268.25	\$92,711.25
2100 VESTUARIO, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	\$-12,400.00	\$6,600.00	\$1,740.13	\$4,859.87	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2110 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$-12,400.00	\$6,600.00	\$1,740.13	\$4,859.87	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2111 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$-12,400.00	\$6,600.00	\$1,740.13	\$4,859.87	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS-MEN	\$128,334.98	\$-10,602.20	\$117,732.78	\$49,700.28	\$68,032.50	\$49,700.28	\$0.00	\$68,032.50	\$46,971.29	\$46,971.29	\$2,944.01
2010 Herramientas menores	\$128,334.98	\$-10,602.20	\$117,732.78	\$49,700.28	\$68,032.50	\$49,700.28	\$0.00	\$68,032.50	\$46,971.29	\$46,971.29	\$2,944.01
2011 Herramientas menores	\$128,334.98	\$-10,602.20	\$117,732.78	\$49,700.28	\$68,032.50	\$49,700.28	\$0.00	\$68,032.50	\$46,971.29	\$46,971.29	\$2,944.01
2020 Reducciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,134.00	\$1,866.00	\$1,134.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00
2021 Reducciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,134.00	\$1,866.00	\$1,134.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00
2030 Reducciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$-2,800.00	\$2,200.00	\$100.00	\$2,100.00	\$100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2031 Reducciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$-2,800.00	\$2,200.00	\$100.00	\$2,100.00	\$100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5211

*M. del Consuelo Gomez A*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017



Usc. Contabilidad  
Rcp. del Estado de San Luis Potosí

Fecha y hora de Impresión: 14/Nov/2017 02:05 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Dudas
2031 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$2,400.00	\$2,200.00	\$100.00	\$2,100.00	\$100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2040 Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$16,762.20	\$4,237.80	\$574.20	\$3,663.60	\$574.20	\$0.00	\$3,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2041 Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$16,762.20	\$4,237.80	\$574.20	\$3,663.60	\$574.20	\$0.00	\$3,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2050 Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumentación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2051 Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumentación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2060 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$94,824.08	-\$2,360.00	\$92,324.08	\$45,106.08	\$47,305.92	\$45,106.08	\$0.00	\$47,305.92	\$42,871.09	\$42,296.07	\$2,810.01
2061 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$94,824.08	-\$2,360.00	\$92,324.08	\$45,106.08	\$47,305.92	\$45,106.08	\$0.00	\$47,305.92	\$42,871.09	\$42,296.07	\$2,810.01
3000 SERVICIOS GENERALES	\$824,000.00	-\$50,272.22	\$874,227.78	\$422,880.16	\$451,247.62	\$422,880.16	\$0.00	\$451,247.62	\$384,894.84	\$386,973.36	\$36,906.70
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$247,000.00	-\$10,100.00	\$178,500.00	\$139,788.82	\$38,733.20	\$139,788.82	\$0.00	\$38,733.20	\$117,823.52	\$118,322.15	\$20,344.47
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$68,000.00	\$72,200.00	\$58,148.00	\$14,051.80	\$58,148.00	\$0.00	\$14,051.80	\$58,148.00	\$58,148.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$68,000.00	\$72,200.00	\$58,148.00	\$14,051.80	\$58,148.00	\$0.00	\$14,051.80	\$58,148.00	\$58,148.00	\$0.00
3120 Gas	\$69,400.00	-\$10,800.00	\$58,600.00	\$41,350.62	\$11,249.38	\$41,350.62	\$0.00	\$11,249.38	\$34,346.52	\$35,945.15	\$5,414.47
3121 Gas	\$69,400.00	-\$10,800.00	\$58,600.00	\$41,350.62	\$11,249.38	\$41,350.62	\$0.00	\$11,249.38	\$34,346.52	\$35,945.15	\$5,414.47
3130 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$18,092.00	\$6,308.00	\$18,092.00	\$0.00	\$6,308.00	\$3,762.00	\$3,762.00	\$14,000.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$18,092.00	\$6,308.00	\$18,092.00	\$0.00	\$6,308.00	\$3,762.00	\$3,762.00	\$14,000.00
3140 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$2,500.00	\$28,500.00	\$21,538.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$0.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$21,538.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$2,500.00	\$28,500.00	\$21,538.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$0.00	\$6,962.00	\$21,538.00	\$21,538.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3060 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3061 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$50,000.00	-\$2,700.00	\$47,300.00	\$34,28	\$13,022.74	\$34,28	\$0.00	\$13,022.74	\$34,28	\$34,28	\$0.00
3030 Servicios de consultoría administrativos, procesos, técnicas	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3031 Servicios de consultoría administrativos, procesos, técnicas	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3040 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3041 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3050 Servicios de apoyo administrativo, teleoperado e impresos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,28	\$5,717.74	\$34,28	\$0.00	\$5,717.74	\$34,28	\$34,28	\$0.00
3051 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,28	\$5,717.74	\$34,28	\$0.00	\$5,717.74	\$34,28	\$34,28	\$0.00
3000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3091 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$27,228.37	\$12,771.63	\$27,228.37	\$0.00	\$12,771.63	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00

2012  
15

Mrs. del Consueño Corona

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2017**



Para más detalles  
http://www.matehuala.gob.mx

Fecha y  
Folio: 2017  
02:09 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devueltas
3461 Gastos de los servicios parlamentarios	\$0.00	\$40,300.00	\$40,300.00	\$77,278.37	\$11,071.03	\$77,278.37	\$0.00	\$13,071.03	\$77,278.37	\$77,278.37	\$0.00
3470 Fletes y manifiestos	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$290.00	\$810.00	\$290.00	\$0.00	\$810.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
3471 Flores y manifiestos	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$290.00	\$810.00	\$290.00	\$0.00	\$810.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y mantenimiento de inmuebles	\$292,300.00	\$51,195.20	\$343,495.20	\$57,323.62	\$172,781.18	\$57,323.62	\$0.00	\$85,457.56	\$57,323.62	\$55,280.62	\$2,043.00
3510 Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$271,800.00	\$8,000.00	\$279,800.00	\$3,048.00	\$6,952.00	\$3,048.00	\$0.00	\$6,952.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$16,000.00	\$9,628.80	\$25,628.80	\$1,865.00	\$4,516.20	\$1,865.00	\$0.00	\$4,516.20	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$16,000.00	\$9,628.80	\$25,628.80	\$1,865.00	\$4,516.20	\$1,865.00	\$0.00	\$4,516.20	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$41,500.00	\$1,783.29	\$43,283.29	\$8,004.00	\$31,712.80	\$8,004.00	\$0.00	\$31,712.80	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3530 Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$190,000.00	\$1,783.29	\$191,783.29	\$3,350.02	\$118,143.38	\$3,350.02	\$0.00	\$118,143.38	\$3,350.02	\$3,350.02	\$0.00
3531 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$1,783.29	\$191,783.29	\$3,350.02	\$118,143.38	\$3,350.02	\$0.00	\$118,143.38	\$3,350.02	\$3,350.02	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$1,783.29	\$191,783.29	\$3,350.02	\$118,143.38	\$3,350.02	\$0.00	\$118,143.38	\$3,350.02	\$3,350.02	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$1,783.29	\$191,783.29	\$3,350.02	\$118,143.38	\$3,350.02	\$0.00	\$118,143.38	\$3,350.02	\$3,350.02	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo de oficina y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.29	\$214.80	\$2,285.29	\$0.00	\$214.80	\$2,285.29	\$2,285.29	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo de oficina y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.29	\$214.80	\$2,285.29	\$0.00	\$214.80	\$2,285.29	\$2,285.29	\$0.00
3600 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$4,716.80	\$17,716.80	\$1,154.80	\$9,562.00	\$1,154.80	\$0.00	\$9,562.00	\$1,154.80	\$1,154.80	\$0.00
3601 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$4,716.80	\$17,716.80	\$1,154.80	\$9,562.00	\$1,154.80	\$0.00	\$9,562.00	\$1,154.80	\$1,154.80	\$0.00
3604 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$11,774.49	\$41,774.49	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Iluminación por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$30,000.00	\$11,774.49	\$41,774.49	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Iluminación por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$30,000.00	\$11,774.49	\$41,774.49	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,000.00	\$15,086.40	\$97,086.40	\$60,057.75	\$41,608.65	\$60,057.75	\$0.00	\$41,608.65	\$60,057.75	\$53,868.75	\$2,189.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,000.00	\$15,086.40	\$97,086.40	\$60,057.75	\$41,608.65	\$60,057.75	\$0.00	\$41,608.65	\$60,057.75	\$53,868.75	\$2,189.00
3720 Pasajes ferroviarios	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes ferroviarios	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,000.00	\$18,086.40	\$97,086.40	\$56,057.75	\$41,608.65	\$56,057.75	\$0.00	\$41,608.65	\$56,057.75	\$53,868.75	\$2,189.00
3751 Viáticos en el país	\$79,000.00	\$18,086.40	\$97,086.40	\$56,057.75	\$41,608.65	\$56,057.75	\$0.00	\$41,608.65	\$56,057.75	\$53,868.75	\$2,189.00
3790 VIÁTICOS EN EL EXTERNO	\$162,000.00	\$72,500.00	\$234,500.00	\$113,908.94	\$120,591.06	\$113,908.94	\$0.00	\$120,591.06	\$113,908.94	\$107,923.78	\$6,046.18
3791 VIÁTICOS EN EL EXTERNO	\$162,000.00	\$72,500.00	\$234,500.00	\$113,908.94	\$120,591.06	\$113,908.94	\$0.00	\$120,591.06	\$113,908.94	\$107,923.78	\$6,046.18
3820 Gastos de oficina social y cultural	\$102,000.00	\$72,500.00	\$174,500.00	\$113,908.94	\$60,591.06	\$113,908.94	\$0.00	\$60,591.06	\$113,908.94	\$107,923.78	\$6,046.18
3821 Gastos de oficina social y cultural	\$102,000.00	\$72,500.00	\$174,500.00	\$113,908.94	\$60,591.06	\$113,908.94	\$0.00	\$60,591.06	\$113,908.94	\$107,923.78	\$6,046.18
3890 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	\$21,908.93	\$76,908.93	\$20,900.25	\$10,130.82	\$20,900.25	\$0.00	\$10,130.82	\$20,900.25	\$14,565.10	\$6,345.15
3891 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	\$21,908.93	\$76,908.93	\$20,900.25	\$10,130.82	\$20,900.25	\$0.00	\$10,130.82	\$20,900.25	\$14,565.10	\$6,345.15
3900 Ingresos y donaciones	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3901 Ingresos y donaciones	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3950 Puntos, multas, accesiones y actualizaciones	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3951 Puntos, multas, accesiones y actualizaciones	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3980 Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,868.18	\$1,131.82	\$18,868.18	\$0.00	\$1,131.82	\$18,868.18	\$12,524.03	\$6,345.15
3981 Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,868.18	\$1,131.82	\$18,868.18	\$0.00	\$1,131.82	\$18,868.18	\$12,524.03	\$6,345.15
3992 Servicios Asistenciales	\$980,000.00	\$320,430.84	\$1,300,430.84	\$258,018.58	\$380,541.64	\$258,018.58	\$0.00	\$380,541.64	\$258,018.58	\$186,840.56	\$72,976.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$980,000.00	\$320,430.84	\$1,300,430.84	\$258,018.58	\$380,541.64	\$258,018.58	\$0.00	\$380,541.64	\$258,018.58	\$186,840.56	\$72,976.00

5213

Miguel Ángel Domínguez Domínguez



001536

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2017

Fecha: 31/10/2017  
Hora de Imprimir: 00:05 p.m.



Objeto del Gasto	Aprobado (Modificaciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Davengado	No Davengado			

*[Signature]*  
L.C. JAME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMIDIF

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMIDIF MATEHUALA

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMIDIF

L.C. CLAUDIA ELENA CASTRO TREJO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMIDIF

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
MPS del Desarrollo Comunal



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2017

Fecha y hora de impresión 11/dic/2017 10:46 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*	2017	2016*
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$636,766.80	\$257,301.28		\$2,537,989.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$277,487.25	\$26,686.71		\$2,494,819.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$359,279.55	\$2,30,614.57		\$213,977.01
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$636,766.80</b>	<b>\$257,301.28</b>		<b>\$2,537,989.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,899,545.31	\$1,868,022.91		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$104,274.24	\$104,274.24		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,743,808.27	\$1,736,216.27		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$27,532.40		\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>		<b>\$2,537,989.07</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,536,312.11</b>	<b>\$2,125,324.19</b>		<b>\$5,075,978.14</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,660,848.35	\$2,660,848.35		\$2,660,848.35
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,494,819.23	\$2,494,819.23		\$2,494,819.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$166,029.12	\$166,029.12		\$166,029.12
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,660,848.35</b>	<b>\$2,660,848.35</b>		<b>\$2,660,848.35</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,660,848.35</b>	<b>\$2,660,848.35</b>		<b>\$2,660,848.35</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$108,655.69	\$315,338.30		-\$412,664.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$315,338.30	-\$124,003.08		\$72,519.70
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>

5216

Miguel González Corona A.

10:46 a.m.

Fecha y hora de Impresión: 11/01/2017 10:46 a.m.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA



SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2017

Utr. contabilidad  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$108,065.58	-\$412,664.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,552,182.67	(\$2,125,324.15)

M<sup>ra</sup> del Consueño Gómez A

5217



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUJALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

Al 30/nov/2017

Fecha y 11/dic/2017

hora de Impresión 10:48 a.m.

Utr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,656,415.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,243,584.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,243,584.83	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,299,824.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,336,514.46	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,961,485.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,961,485.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,517,386.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,535,241.76	\$0.00

091569

Mi del Caserío Comunal

528



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estados de Resultados  
Del 01/nov/2017 al 30/nov/2017**

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión: 11/dic/10:47

	PERIODO 1/nov al 30/nov/2017	%	ACUMULADO 01/ene al 30/nov/2017	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$41,661.00	5.61 %	\$543,584.83	6.69 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$176.08	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,231.00	1.91 %	\$216,768.75	2.62 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$27,430.00	3.69 %	\$326,640.00	3.96 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,000.00	94.38 %	\$7,700,000.00	93.38 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,000.00	94.38 %	\$7,700,000.00	93.38 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	94.38 %	\$7,700,000.00	93.38 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3.16	0.00 %	\$1,716.61	0.02 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$3.16	0.00 %	\$1,716.61	0.02 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$3.16	0.00 %	\$1,716.61	0.02 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$741,664.16</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$8,245,301.44</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$817,437.01	110.21 %	\$7,622,515.96	92.44 %
SERVICIOS PERSONALES	\$562,377.50	75.82 %	\$6,064,491.44	73.55 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,344.14	22.15 %	\$1,050,674.14	12.74 %
SERVICIOS GENERALES	\$80,715.37	12.23 %	\$507,350.38	6.15 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,826.62	6.58 %	\$307,447.18	3.72 %
AYUDAS SOCIALES	\$48,826.62	6.58 %	\$307,447.18	3.72 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$866,265.63</b>	<b>116.80 %</b>	<b>\$7,929,963.14</b>	<b>96.17 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$124,601.47</b>	<b>-16.80 %</b>	<b>\$315,338.30</b>	<b>3.82 %</b>





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2017 10:46 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.00	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	-228,231.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	-228,231.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$326,640.00	-323,360.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$7,700,000.00	-1,800,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$8,243,584.83</b>	<b>-3,056,415.17</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)		
INGRESOS del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.00	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	-228,231.25
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$216,768.75	-228,231.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	-650,000.00
<b>Total</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$326,640.00</b>	<b>-323,360.00</b>

Ingresos de Organismos y Empresas	Ingreso			Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$326,640.00	-323,360.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y hora de impresión: 11/nov/2017 10:48 a.m.

Usr: contabilidad  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_C1\*

**Rubros de los Ingresos**

Diferencia (6=5-4)	Ingreso			
	Recaudado (5)	Devengados (4)	Modificado (3=1+2)	Estimado (1)
0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3,056,416.17	\$8,243,684.83	\$8,243,684.83	\$11,300,000.00	\$11,300,000.00

001572

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

5291

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$832,450.08</b>	<b>\$822,208.21</b>	<b>\$7,748,341.87</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$5,859,430.00</b>	<b>\$216,222.87</b>	<b>\$511,685.28</b>	<b>\$5,563,967.59</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$216,222.87	\$511,685.28	\$5,563,967.59
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$216,222.87	\$511,685.28	\$5,563,967.59
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>\$720,011.00</b>	<b>\$300,885.00</b>	<b>\$85,602.25</b>	<b>\$935,293.75</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$296,885.00	\$85,602.25	\$931,293.75
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$296,885.00	\$85,602.25	\$931,293.75
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,104,307.00</b>	<b>\$214,561.20</b>	<b>\$182,320.68</b>	<b>\$1,136,547.52</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$15,000.00	\$128,836.28	\$915,470.72
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$15,000.00	\$128,836.28	\$915,470.72
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$53,484.40	\$221,076.80
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$53,484.40	\$221,076.80
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$54,352.00</b>	<b>\$100,781.01</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>\$112,533.01</b>
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$69,281.01	\$32,000.00	\$91,633.01
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	\$20,900.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$10,600.00	-\$20,900.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$764,324.98</b>	<b>\$978,752.00</b>	<b>\$389,656.85</b>	<b>\$1,353,420.13</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$161,552.00</b>	<b>\$78,574.87</b>	<b>\$285,977.13</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$27,195.64	\$117,304.36
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$27,195.64	\$117,304.36
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$19,152.00	\$22,739.00	\$44,213.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$19,152.00	\$22,739.00	\$44,213.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$8,281.33	\$39,068.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$8,281.33	\$39,068.67
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,200.00	\$13,358.90	\$68,841.10
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,200.00	\$13,358.90	\$68,841.10
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$6,500.00	\$9,850.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$4,200.00	\$500.00	\$3,700.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$4,200.00	\$500.00	\$3,700.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$17,765.98</b>	<b>\$42,234.02</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$52,500.00	\$14,265.98	\$42,234.02
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$52,500.00	\$14,265.98	\$42,234.02
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,500.00</b>	<b>\$32,778.40</b>	<b>\$87,721.60</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$11,500.00	-\$2,500.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$11,500.00	-\$2,500.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

M... N...  
 H...  
 ...

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
------------------	----------	------------	-----------	------------

2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$79,500.00	\$5,778.40	\$73,721.60
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$79,500.00	\$5,778.40	\$73,721.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$13,500.00	\$7,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$13,500.00	\$7,000.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$30,160.20</b>	<b>\$21,839.80</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$22,160.20	\$21,839.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$22,160.20	\$21,839.80
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$469,300.00</b>	<b>\$86,713.57</b>	<b>\$757,586.43</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$469,300.00	\$86,713.57	\$757,586.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$469,300.00	\$86,713.57	\$757,586.43
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$13,600.00</b>	<b>\$6,600.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$13,600.00	\$6,600.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$128,324.98</b>	<b>\$153,200.00</b>	<b>\$130,063.83</b>	<b>\$151,461.15</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,100.00	\$5,900.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,100.00	\$5,900.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,100.00	\$2,100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,100.00	\$2,100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$135,000.00	\$89,601.63	\$140,223.35
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$94,824.98	\$135,000.00	\$89,601.63	\$140,223.35
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$371,880.47</b>	<b>\$481,373.95</b>	<b>\$815,006.52</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$56,200.00</b>	<b>\$110,300.00</b>	<b>\$193,500.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$19,000.00	\$87,000.00	\$72,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$17,500.00	\$22,300.00	\$64,600.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$17,500.00	\$22,300.00	\$64,600.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$31,500.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$31,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$35,700.00</b>	<b>\$26,800.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$7,000.00	\$8,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$7,000.00	\$8,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$2,700.00	\$1,300.00

M. del Rosario Chano A  
 M. del Rosario Chano A  
 M. del Rosario Chano A

Coent

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017

001575  
5234  
Fecha y hora de Impresión 11/Nov/2017 10:49 a.m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos AprMod

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$2,700.00	\$1,300.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$17,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$17,000.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$64,100.00</b>	<b>\$24,136.56</b>	<b>\$46,963.44</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$359.74	\$13,640.26
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$359.74	\$13,640.26
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,500.00	\$600.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,500.00	\$600.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$282,300.00</b>	<b>\$65,716.80</b>	<b>\$166,197.18</b>	<b>\$181,819.62</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$15,500.00	\$9,300.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$15,500.00	\$9,300.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$15,490.80	\$3,509.20
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$15,490.80	\$3,509.20
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$25,923.18	\$26,293.62
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$25,923.18	\$26,293.62
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$35,000.00	\$106,000.00	\$119,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$35,000.00	\$106,000.00	\$119,000.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$11,500.00	\$3,283.20	\$21,216.80
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$11,500.00	\$3,283.20	\$21,216.80
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,774.49</b>	<b>\$3,225.51</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$26,774.49	\$3,225.51
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$26,774.49	\$3,225.51
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>\$58,863.67</b>	<b>\$44,296.79</b>	<b>\$97,166.88</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$58,863.67	\$41,296.79	\$97,166.88
3751 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$58,863.67	\$41,296.79	\$97,166.88
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$230,500.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$19,000.00	\$230,500.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$87,500.00	\$19,000.00	\$230,500.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$54,968.93</b>	<b>\$34,031.07</b>
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00
3992 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$206,000.00</b>	<b>\$599,703.47</b>	<b>\$566,296.53</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$206,000.00</b>	<b>\$599,703.47</b>	<b>\$566,296.53</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$206,000.00	\$379,703.47	\$566,296.53
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$206,000.00	\$379,703.47	\$566,296.53
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$89,140.07</b>	<b>\$329,759.93</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	\$0.00	\$74,140.07	\$68,159.93
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$25,031.07	\$22,268.93

A  
M. N. ...  
v. r.  
v. r.  
v. r.

5225

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2017 10:49 a.m.

ndetec  
001576  
Usr: contabilidad  
App: rptEstadoPresupuestoEgresos\_AprMod

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$25,031.07	\$22,268.93
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$29,109.00	\$45,891.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
5910 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5911 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$487,000.00</b>
9910 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
9911 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$487,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,299,824.98</b>	<b>\$2,395,082.55</b>	<b>\$2,395,082.55</b>	<b>\$11,299,824.98</b>

Mi...  
M...  
M...



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha: 16/05/2017  
hora de impresión: 01:10 p.m.

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017**

Utr: contabilidad  
Rep: M:Estado/PresupuestoEjerc

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,733,109.00	\$10,241.87	\$7,743,350.87	\$6,058,146.29	\$1,685,195.58	\$6,058,146.29	\$0.00	\$1,685,195.58	\$6,016,325.18	\$6,032,756.86	\$25,389.43
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	\$5,859,430.00	-\$295,462.41	\$5,563,967.59	\$4,941,035.35	\$622,932.24	\$4,941,035.35	\$0.00	\$622,932.24	\$4,939,751.64	\$4,895,822.20	-\$13,087.05
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$295,462.41	\$5,563,967.59	\$4,941,035.35	\$622,932.24	\$4,941,035.35	\$0.00	\$622,932.24	\$4,939,751.64	\$4,905,622.20	-\$13,087.05
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$295,462.41	\$5,563,967.59	\$4,941,035.35	\$622,932.24	\$4,941,035.35	\$0.00	\$622,932.24	\$4,939,751.64	\$4,905,622.20	-\$13,087.05
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TIU	\$720,011.00	\$215,282.75	\$935,293.75	\$782,665.35	\$142,628.40	\$782,665.35	\$0.00	\$142,628.40	\$785,687.13	\$786,248.25	\$2,417.10
1210 Honorarios asistibles a señoras	\$720,011.00	\$211,282.75	\$931,293.75	\$788,665.35	\$142,628.40	\$788,665.35	\$0.00	\$142,628.40	\$785,687.13	\$786,248.25	\$2,417.10
1211 Honorarios asistibles a señoras	\$720,011.00	\$211,282.75	\$931,293.75	\$788,665.35	\$142,628.40	\$788,665.35	\$0.00	\$142,628.40	\$785,687.13	\$786,248.25	\$2,417.10
1230 Distribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Distribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$32,200.52	\$1,136,507.52	\$236,951.35	\$899,556.17	\$236,951.35	\$0.00	\$899,556.17	\$222,505.40	\$222,505.40	\$14,445.95
1320 Premios de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,028,307.00	-\$113,836.28	\$914,470.72	\$111,867.72	\$802,603.00	\$111,867.72	\$0.00	\$802,603.00	\$97,411.77	\$97,411.77	\$14,445.95
1321 Premios de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,028,307.00	-\$113,836.28	\$914,470.72	\$111,867.72	\$802,603.00	\$111,867.72	\$0.00	\$802,603.00	\$97,411.77	\$97,411.77	\$14,445.95
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$146,076.80	\$221,076.80	\$125,083.63	\$95,993.17	\$125,083.63	\$0.00	\$95,993.17	\$125,083.63	\$125,083.63	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$146,076.80	\$221,076.80	\$125,083.63	\$95,993.17	\$125,083.63	\$0.00	\$95,993.17	\$125,083.63	\$125,083.63	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$88,181.01	\$142,533.01	\$86,394.44	\$56,138.57	\$86,394.44	\$0.00	\$56,138.57	\$21,838.57	\$21,838.57	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$37,281.01	\$91,633.01	\$68,794.44	\$22,838.57	\$68,794.44	\$0.00	\$22,838.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$37,281.01	\$91,633.01	\$68,794.44	\$22,838.57	\$68,794.44	\$0.00	\$22,838.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$17,100.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$0.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$17,100.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$0.00	\$3,800.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$764,394.98	\$0.00	\$764,394.98	\$1,050,674.14	\$302,927.01	\$1,050,674.14	\$0.00	\$302,927.01	\$874,868.57	\$874,694.55	\$175,979.58
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$203,000.00	\$42,974.13	\$245,974.13	\$181,434.46	\$164,027.67	\$181,434.46	\$0.00	\$164,027.67	\$105,481.86	\$105,481.86	\$10,452.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,000.00	\$31,304.36	\$99,304.36	\$81,100.92	\$36,194.44	\$81,100.92	\$0.00	\$36,194.44	\$70,833.60	\$70,833.60	\$10,276.32
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,000.00	\$31,304.36	\$99,304.36	\$81,100.92	\$36,194.44	\$81,100.92	\$0.00	\$36,194.44	\$70,833.60	\$70,833.60	\$10,276.32
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$3,087.09	\$44,712.91	\$23,155.30	\$21,557.61	\$23,155.30	\$0.00	\$21,557.61	\$22,575.30	\$22,575.30	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$3,087.09	\$44,712.91	\$23,155.30	\$21,557.61	\$23,155.30	\$0.00	\$21,557.61	\$22,575.30	\$22,575.30	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$7,218.07	\$29,068.07	\$18,202.33	\$10,865.74	\$18,202.33	\$0.00	\$10,865.74	\$15,528.85	\$15,528.85	\$2,673.68
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$7,218.07	\$29,068.07	\$18,202.33	\$10,865.74	\$18,202.33	\$0.00	\$10,865.74	\$15,528.85	\$15,528.85	\$2,673.68
2160 Material de limpieza	\$11,000.00	\$37,841.10	\$48,841.10	\$58,315.27	\$17,525.83	\$58,315.27	\$0.00	\$17,525.83	\$53,382.67	\$53,382.67	\$2,922.60
2161 Material de limpieza	\$11,000.00	\$37,841.10	\$48,841.10	\$58,315.27	\$17,525.83	\$58,315.27	\$0.00	\$17,525.83	\$53,382.67	\$53,382.67	\$2,922.60
2170 Materiales y útiles de empuñadura	\$16,350.00	-\$0,500.00	\$15,850.00	\$362.64	\$15,487.36	\$362.64	\$0.00	\$15,487.36	\$362.64	\$362.64	\$0.00
2171 Materiales y útiles de empuñadura	\$16,350.00	-\$0,500.00	\$15,850.00	\$362.64	\$15,487.36	\$362.64	\$0.00	\$15,487.36	\$362.64	\$362.64	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pa	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,799.00	\$901.00	\$2,799.00	\$0.00	\$901.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y pa	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,799.00	\$901.00	\$2,799.00	\$0.00	\$901.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00

  
 M. Sc. Concepción Carrón A.  


Pag.: 577

001578

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017



Ucr: contabilidad  
Rpt: rptEstadoPresupuestoCapitulos

Fecha y Hora de Impresión: 11/Nov/2017 01:30 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado (modificaciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$34,734.07	\$42,234.02	\$36,222.52	\$36,222.52	\$0.00	\$6,011.50	\$28,383.51	\$28,383.51	\$0,650.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$38,234.02	\$42,234.02	\$36,222.52	\$36,222.52	\$0.00	\$4,011.50	\$28,383.51	\$28,383.51	\$0,650.01
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$38,234.02	\$42,234.02	\$36,222.52	\$36,222.52	\$0.00	\$4,011.50	\$28,383.51	\$28,383.51	\$0,650.01
2220 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$87,721.60	\$87,721.60	\$06,670.18	\$06,670.18	\$0.00	\$21,051.47	\$57,630.08	\$57,630.08	\$0,054.10
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00	\$1,561.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00	\$1,561.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00	\$956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00	\$956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,281.19	\$0.00	\$1,218.81	\$1,089.20	\$1,089.20	\$101.99
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,281.19	\$1,281.19	\$0.00	\$1,218.81	\$1,089.20	\$1,089.20	\$101.99
2460 Material alabátrico y eléctrico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$733.63	\$733.63	\$0.00	\$1,766.37	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$733.63	\$733.63	\$0.00	\$1,766.37	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$73,721.60	\$73,721.60	\$57,834.57	\$57,834.57	\$0.00	\$15,887.03	\$49,722.05	\$49,722.05	\$0,112.52
2481 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,665.99	\$2,665.99	\$0.00	\$4,334.01	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,665.99	\$2,665.99	\$0.00	\$4,334.01	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2500 FARMACOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$31,500.00	\$9,600.20	\$21,830.80	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00	\$14,800.00	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2510 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$9,600.20	\$21,830.80	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00	\$14,800.00	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$9,600.20	\$21,830.80	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00	\$14,800.00	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$382,506.43	\$757,506.43	\$670,055.54	\$670,055.54	\$0.00	\$87,530.89	\$504,770.99	\$504,770.99	\$109,284.55
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$382,506.43	\$757,506.43	\$670,055.54	\$670,055.54	\$0.00	\$87,530.89	\$504,770.99	\$504,770.99	\$109,284.55
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$382,506.43	\$757,506.43	\$670,055.54	\$670,055.54	\$0.00	\$87,530.89	\$504,770.99	\$504,770.99	\$109,284.55
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PIENOMAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	\$12,400.00	\$6,000.00	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$12,400.00	\$6,000.00	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$12,400.00	\$6,000.00	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00	\$4,859.87	\$1,740.13	\$1,740.13	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$129,324.98	\$23,136.17	\$151,461.15	\$85,011.51	\$85,011.51	\$0.00	\$66,449.64	\$53,917.20	\$53,917.20	\$3,069.33
2910 Herramientas manuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,059.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2911 Herramientas manuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,059.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2920 Reducciones y accesorios internos de edificios	\$3,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2921 Reducciones y accesorios internos de edificios	\$3,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2930 Retenciones y accesorios internos de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$2,000.00	\$2,100.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00	\$782.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00

Mrs. Concepción Corona A.



*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión: 1/16/6/2017 01:30 p.m.

Dir. contabilidad  
Rojas, Ylli Sánchez/rojas@munimat.gob.mx

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
2831 Reducciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$2,100.00	\$1,318.00	\$782.00	\$1,318.00	\$0.00	\$782.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00
2940 Reducciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$18,742.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2941 Reducciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$18,742.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2950 Reducciones y accesorios menores de equipo e insumos	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Reducciones y accesorios menores de equipo e insumos	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2965 Reducciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$84,824.98	\$45,388.37	\$140,223.35	\$79,044.31	\$61,354.06	\$79,044.31	\$0.00	\$61,354.06	\$79,044.31	\$79,044.31	\$11,235.33
2966 Reducciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$84,824.98	\$45,388.37	\$140,223.35	\$79,044.31	\$61,354.06	\$79,044.31	\$0.00	\$61,354.06	\$79,044.31	\$79,044.31	\$11,235.33
3000 SERVICIOS GENERALES	\$384,560.00	-\$109,405.48	\$815,098.52	\$513,095.53	\$201,310.99	\$513,095.53	\$0.00	\$201,310.99	\$463,023.16	\$464,021.70	\$40,072.74
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$247,660.00	-\$54,100.00	\$103,500.00	\$152,095.81	\$11,434.60	\$152,095.81	\$0.00	\$11,434.60	\$128,633.16	\$130,232.59	\$21,633.32
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$68,149.00	\$72,200.00	\$58,149.00	\$14,051.00	\$58,149.00	\$0.00	\$14,051.00	\$38,149.90	\$38,149.90	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$68,149.00	\$72,200.00	\$58,149.00	\$14,051.00	\$58,149.00	\$0.00	\$14,051.00	\$38,149.90	\$38,149.90	\$0.00
3120 Gas	\$69,400.00	-\$4,000.00	\$64,000.00	\$48,014.91	\$15,785.09	\$48,014.91	\$0.00	\$15,785.09	\$40,312.36	\$41,911.59	\$6,803.32
3121 Gas	\$69,400.00	-\$4,000.00	\$64,000.00	\$48,014.91	\$15,785.09	\$48,014.91	\$0.00	\$15,785.09	\$40,312.36	\$41,911.59	\$6,803.32
3130 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$19,038.00	\$5,962.00	\$19,038.00	\$0.00	\$5,962.00	\$4,108.80	\$4,108.80	\$14,930.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$19,038.00	\$5,962.00	\$19,038.00	\$0.00	\$5,962.00	\$4,108.80	\$4,108.80	\$14,930.00
3140 Telefonía tradicional	\$28,000.00	\$5,500.00	\$33,500.00	\$28,036.00	\$5,464.00	\$28,036.00	\$0.00	\$5,464.00	\$20,006.90	\$28,036.00	\$6.00
3141 Telefonía tradicional	\$28,000.00	\$5,500.00	\$33,500.00	\$28,036.00	\$5,464.00	\$28,036.00	\$0.00	\$5,464.00	\$20,006.90	\$28,036.00	\$6.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$800.00	\$400.00	\$800.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3201 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$800.00	\$400.00	\$800.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3202 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$800.00	\$400.00	\$800.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$68,000.00	-\$31,200.00	\$26,800.00	\$334.26	\$26,465.74	\$334.26	\$0.00	\$26,465.74	\$334.26	\$334.26	\$0.00
3301 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3302 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3303 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$8,000.00	\$200.00	\$8,300.00	\$200.00	\$0.00	\$8,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3304 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$8,000.00	\$200.00	\$8,300.00	\$200.00	\$0.00	\$8,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3305 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$8,000.00	\$200.00	\$8,300.00	\$200.00	\$0.00	\$8,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3306 Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$134.26	\$1,165.74	\$134.26	\$0.00	\$1,165.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3307 Servicios de apoyo administrativo, interpretación e impresión	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$134.26	\$1,165.74	\$134.26	\$0.00	\$1,165.74	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3308 Servicios profesionales, científicos y técnicos particulares	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3309 Servicios profesionales, científicos y técnicos particulares	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	\$7,000.00	\$3,963.64	\$10,963.64	\$37,000.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$0.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00
3401 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$3,963.64	\$10,963.64	\$37,000.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$0.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$3,963.64	\$10,963.64	\$37,000.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$0.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$3,963.64	\$10,963.64	\$37,000.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$0.00	\$9,302.47	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,723.18	\$32,723.18	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00

Página 579

*[Handwritten signature]*  
Mo del Concejo Comunal

*[Handwritten signature]*

001530

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017



UAE, S de CV  
Hoy, que el cielo y la tierra se expresan

Fecha y 11/06/2017  
hora de impresión 01:10 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
3461 Seguro de líneas patrimoniales	\$0.00	\$32,723.16	\$32,723.16	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3470 Flores y plantas	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3471 Flores y plantas	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$282,300.00	\$-100,480.38	\$181,819.62	\$170,252.02	\$111,567.60	\$170,252.02	\$0.00	\$111,567.60	\$61,401.02	\$61,401.02	\$0,051.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$-12,500.00	\$9,300.00	\$3,000.00	\$6,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,300.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$16,000.00	\$-12,400.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y or	\$16,000.00	\$-12,400.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y or	\$16,000.00	\$-12,400.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,600.00	\$-15,200.38	\$26,399.62	\$8,004.00	\$18,200.62	\$8,004.00	\$0.00	\$18,200.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$41,600.00	\$-15,200.38	\$26,399.62	\$8,004.00	\$18,200.62	\$8,004.00	\$0.00	\$18,200.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$-71,000.00	\$29,000.00	\$41,045.02	\$77,354.98	\$41,045.02	\$0.00	\$77,354.98	\$36,388.82	\$36,388.82	\$5,276.20
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$-71,000.00	\$29,000.00	\$41,045.02	\$77,354.98	\$41,045.02	\$0.00	\$77,354.98	\$36,388.82	\$36,388.82	\$5,276.20
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	\$8,216.00	\$23,216.00	\$12,704.80	\$10,511.20	\$12,704.80	\$0.00	\$10,511.20	\$10,010.80	\$10,010.80	\$2,784.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	\$8,216.00	\$23,216.00	\$12,704.80	\$10,511.20	\$12,704.80	\$0.00	\$10,511.20	\$10,010.80	\$10,010.80	\$2,784.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$-20,774.40	\$9,225.60	\$0.00	\$9,225.60	\$0.00	\$0.00	\$9,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$-20,774.40	\$9,225.60	\$0.00	\$9,225.60	\$0.00	\$0.00	\$9,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$-20,774.40	\$9,225.60	\$0.00	\$9,225.60	\$0.00	\$0.00	\$9,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$82,000.00	\$14,500.00	\$96,500.00	\$86,710.75	\$9,789.25	\$86,710.75	\$0.00	\$9,789.25	\$83,621.75	\$83,621.75	\$2,169.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,000.00	\$17,500.00	\$96,500.00	\$86,710.75	\$9,789.25	\$86,710.75	\$0.00	\$9,789.25	\$83,621.75	\$83,621.75	\$2,169.00
3751 Viáticos en el país	\$79,000.00	\$17,500.00	\$96,500.00	\$86,710.75	\$9,789.25	\$86,710.75	\$0.00	\$9,789.25	\$83,621.75	\$83,621.75	\$2,169.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$102,000.00	\$68,500.00	\$170,500.00	\$105,258.37	\$65,241.63	\$105,258.37	\$0.00	\$65,241.63	\$156,401.10	\$156,401.10	\$9,053.27
3820 Gastos de otros social y cultural	\$102,000.00	\$68,500.00	\$170,500.00	\$105,258.37	\$65,241.63	\$105,258.37	\$0.00	\$65,241.63	\$156,401.10	\$156,401.10	\$9,053.27
3821 Gastos de otros social y cultural	\$102,000.00	\$68,500.00	\$170,500.00	\$105,258.37	\$65,241.63	\$105,258.37	\$0.00	\$65,241.63	\$156,401.10	\$156,401.10	\$9,053.27
3900 OTROS SERVICIOS OFICIALES	\$56,000.00	\$30,500.00	\$86,500.00	\$71,075.25	\$15,424.75	\$71,075.25	\$0.00	\$15,424.75	\$15,530.10	\$15,530.10	\$6,346.15
3920 Impresos y libros	\$40,000.00	\$-50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impresos y libros	\$40,000.00	\$-50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Puntos, notas, recortes y publicaciones	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,031.07	\$4,968.93	\$2,031.07	\$0.00	\$4,968.93	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3951 Puntos, notas, recortes y publicaciones	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,031.07	\$4,968.93	\$2,031.07	\$0.00	\$4,968.93	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3990 Otros servicios personales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$19,044.18	\$12,955.82	\$19,044.18	\$0.00	\$12,955.82	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
3992. Servicios Asistenciales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$19,044.18	\$12,955.82	\$19,044.18	\$0.00	\$12,955.82	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$397,703.47	\$397,703.47	\$307,642.18	\$90,061.29	\$307,642.18	\$0.00	\$90,061.29	\$291,046.18	\$291,046.18	\$76,801.00

*Maria del Consuelo Gomez*

*[Signature]*

5229

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/Nov/2017



Dir. Contribuintes  
Tel: 01 471 318 11 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fecha: 15/11/2017  
Hora de Impresión: 01:40 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobación / Modificaciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devueltas
------------------	-----------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

C. ESTELAVIVANCO GORSIO  
PRESIDENTA DEL SMOIF MATEHUALA  
*[Signature]*  
C.P. LUCIA GARCIA UPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMOIF

L.C. JIMÉ MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMOIF  
*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BELERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMOIF

L.C. GLAUBIA LETICIA CASTRO TREJO  
CONTADOR INTERNO DEL SMOIF

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
Miguel González Carrero - A.

5230

007/581

001582

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/nov/2017



Fecha y 11/Nov/2017  
 hora de Impresión 0:10 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
<b>ACTIVIDADES SOCIALES</b>											
4400 Ayudas sociales a personas	\$900,000.00	-\$201,703.47	\$698,296.53	\$307,447.18	\$388,849.35	\$307,447.18	\$9,000.00	\$398,849.35	\$231,048.18	\$231,048.18	\$75,801.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$173,703.47	\$566,296.53	\$307,447.18	\$398,849.35	\$307,447.18	\$9,000.00	\$408,849.35	\$231,048.18	\$231,048.18	\$75,801.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$173,703.47	\$566,296.53	\$307,447.18	\$398,849.35	\$307,447.18	\$9,000.00	\$408,849.35	\$231,048.18	\$231,048.18	\$75,801.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES</b>											
5000 BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	\$412,900.00	-\$83,148.07	\$329,751.93	\$31,522.40	\$298,229.53	\$31,522.40	\$0.00	\$298,229.53	\$31,522.40	\$31,522.40	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$142,300.00	-\$74,148.07	\$68,151.93	\$1,680.66	\$66,471.27	\$1,680.66	\$0.00	\$66,471.27	\$1,680.66	\$1,680.66	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estanterías	\$47,300.00	-\$25,031.07	\$22,268.93	\$0.00	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estanterías	\$47,300.00	-\$25,031.07	\$22,268.93	\$0.00	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$22,268.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5160 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$23,168.00	\$51,832.00	\$7,590.60	\$38,301.00	\$7,590.60	\$0.00	\$38,301.00	\$7,590.60	\$7,590.60	\$0.00
5161 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$23,168.00	\$51,832.00	\$7,590.60	\$38,301.00	\$7,590.60	\$0.00	\$38,301.00	\$7,590.60	\$7,590.60	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5201 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,000.00	-\$15,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$16,000.00	-\$15,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$16,000.00	-\$15,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5390 Instrumentos médicos y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5391 Instrumentos médicos y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo turismo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo turismo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$23,032.40	\$30,967.60	\$23,032.40	\$0.00	\$30,967.60	\$23,032.40	\$23,032.40	\$0.00
5810 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$23,032.40	\$30,967.60	\$23,032.40	\$0.00	\$30,967.60	\$23,032.40	\$23,032.40	\$0.00
5811 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$23,032.40	\$30,967.60	\$23,032.40	\$0.00	\$30,967.60	\$23,032.40	\$23,032.40	\$0.00
5870 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,032.40	\$16,967.60	\$13,032.40	\$0.00	\$16,967.60	\$13,032.40	\$13,032.40	\$0.00
5871 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,032.40	\$16,967.60	\$13,032.40	\$0.00	\$16,967.60	\$13,032.40	\$13,032.40	\$0.00
<b>MUJERÍA PÚBLICA</b>											
9000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A	\$487,000.00	-\$13,000.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9010 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A	\$487,000.00	-\$13,000.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9011 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A	\$487,000.00	-\$13,000.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$1,239,200.00	-\$33,848.54	\$1,205,351.46	\$7,987,883.38	\$5,338,468.08	\$7,987,883.38	\$0.00	\$5,338,468.08	\$7,987,883.38	\$7,987,883.38	\$228,283.76

*M. J. de la Cruz Corona*  
*[Signature]*

5231 46



# 7.9

## Presupuesto de egresos modificado



### Objeto del Gasto

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
----------	------------	-----------	------------

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$8,038,100.00</b>	<b>\$3,341,213.73</b>	<b>\$2,573,448.76</b>	<b>\$8,805,864.97</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$5,859,430.00</b>	<b>\$1,712,402.08</b>	<b>\$1,037,703.74</b>	<b>\$6,534,128.34</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$1,712,402.08	\$1,037,703.74	\$6,534,128.34
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$1,712,402.08	\$1,037,703.74	\$6,534,128.34
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$720,011.00</b>	<b>\$256,000.00</b>	<b>\$472,655.16</b>	<b>\$503,355.84</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$256,000.00	\$472,655.16	\$503,355.84
1212 Honorarios Asimilados a Salarios	\$720,011.00	\$256,000.00	\$472,655.16	\$503,355.84
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,104,307.00</b>	<b>\$730,677.36</b>	<b>\$668,689.00</b>	<b>\$1,166,295.36</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$616,434.53	\$557,683.84	\$1,088,077.69
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$117,476.00	\$83,189.95	\$46,519.76	\$155,146.19
1323 Gratificación de Fin de Año	\$911,831.00	\$533,244.58	\$512,144.08	\$932,931.50
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$114,242.83	\$111,025.16	\$78,217.67
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$114,242.83	\$111,025.16	\$78,217.67
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$354,352.00</b>	<b>\$553,233.00</b>	<b>\$394,400.86</b>	<b>\$513,184.14</b>
1520 Indemnizaciones	\$354,352.00	\$218,364.00	\$363,094.14	\$209,621.86
1521 Indemnizaciones	\$354,352.00	\$218,364.00	\$363,094.14	\$209,621.86
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$316,869.00	\$29,725.91	\$287,143.09
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$316,869.00	\$29,725.91	\$287,143.09
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$18,000.00	\$1,580.81	\$16,419.19
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$18,000.00	\$1,580.81	\$16,419.19
<b>1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,901.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,901.29</b>
1710 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$0.00	\$88,901.29
1711 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$0.00	\$88,901.29
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$763,500.00</b>	<b>\$946,131.08</b>	<b>\$470,918.58</b>	<b>\$1,238,712.50</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$235,107.00</b>	<b>\$113,498.18</b>	<b>\$324,608.82</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$100,600.00	\$40,323.29	\$146,276.71
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$100,600.00	\$40,323.29	\$146,276.71
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$47,800.00	\$44,650.00	\$43,297.29	\$49,152.71
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$47,800.00	\$44,650.00	\$43,297.29	\$49,152.71
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$37,700.00	\$11,413.60	\$48,136.40
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$37,700.00	\$11,413.60	\$48,136.40
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,500.00	\$9,664.00	\$72,836.00
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,500.00	\$9,664.00	\$72,836.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$8,800.00	\$7,550.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$8,800.00	\$7,550.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$126,360.08</b>	<b>\$21,367.40</b>	<b>\$112,492.68</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$124,360.08	\$18,367.40	\$109,992.68
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$124,360.08	\$18,367.40	\$109,992.68
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,068.00</b>	<b>\$48,541.75</b>	<b>\$66,526.25</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$12,896.00	\$7,792.00	\$5,104.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$12,896.00	\$7,792.00	\$5,104.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$800.00	\$274.01	\$525.99
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$800.00	\$274.01	\$525.99
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$96,000.00	\$38,519.74	\$57,480.26
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$96,000.00	\$38,519.74	\$57,480.26
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,372.00	\$1,536.00	\$3,416.00

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

5234

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión 26/feb/2019 09:42 a.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_AprMod

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,372.00	\$1,956.00	\$3,416.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$21,003.67</b>	<b>\$22,496.33</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,500.00	\$13,000.00	\$21,003.67	\$22,496.33
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,500.00	\$13,000.00	\$21,003.67	\$22,496.33
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$370,096.00</b>	<b>\$101,616.07</b>	<b>\$643,479.93</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$370,096.00	\$101,616.07	\$643,479.93
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$370,096.00	\$101,616.07	\$643,479.93
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$6,000.00	\$19,000.00	\$6,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$6,000.00	\$19,000.00	\$6,000.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$128,500.00</b>	<b>\$80,500.00</b>	<b>\$145,891.51</b>	<b>\$63,108.49</b>
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$4,000.00	\$22,710.64	\$2,289.36
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$4,000.00	\$22,710.64	\$2,289.36
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$73,500.00	\$110,680.87	\$57,819.13
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$73,500.00	\$110,680.87	\$57,819.13
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$925,500.00</b>	<b>\$434,265.11</b>	<b>\$668,543.94</b>	<b>\$691,221.17</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$89,228.00</b>	<b>\$137,564.70</b>	<b>\$199,263.30</b>
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	\$13,000.00	\$73,000.00	\$80,200.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	\$13,000.00	\$73,000.00	\$80,200.00
3120 Gas	\$69,400.00	\$10,786.00	\$36,564.70	\$43,621.30
3121 Gas	\$69,400.00	\$10,786.00	\$36,564.70	\$43,621.30
3130 Agua	\$12,000.00	\$54,142.00	\$26,000.00	\$40,142.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$54,142.00	\$26,000.00	\$40,142.00
3140 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$11,300.00	\$2,000.00	\$35,300.00
3141 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$11,300.00	\$2,000.00	\$35,300.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$49,433.71</b>	<b>\$20,166.29</b>
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$10,000.00	\$4,290.71	\$5,709.29
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$0.00	\$10,000.00	\$4,290.71	\$5,709.29
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$1,600.00	\$35,143.00	\$6,457.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$1,600.00	\$35,143.00	\$6,457.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$77,860.00</b>	<b>\$31,370.33</b>	<b>\$53,489.67</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$16,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$16,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$68,860.00	\$31,370.33	\$37,489.67
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$68,860.00	\$31,370.33	\$37,489.67
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$283,300.00</b>	<b>\$195,900.00</b>	<b>\$241,161.86</b>	<b>\$238,038.14</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$98,200.00	\$55,503.33	\$64,496.67
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$98,200.00	\$55,503.33	\$64,496.67

LAE, IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

5235

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_AprMod

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2019 09:42 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$2,000.00	\$16,914.00	\$1,086.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$2,000.00	\$16,914.00	\$1,086.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$42,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$7,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$42,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$7,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e inst	\$0.00	\$20,000.00	\$1,334.44	\$18,665.56
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e inst	\$0.00	\$20,000.00	\$1,334.44	\$18,665.56
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$111,147.25	\$108,852.75
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$111,147.25	\$108,852.75
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$30,500.00	\$9,539.96	\$20,960.04
3581	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$30,500.00	\$9,539.96	\$20,960.04
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$9,000.00	\$3,492.24	\$5,507.76
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$9,000.00	\$3,492.24	\$5,507.76
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,200.00	\$7,730.64	\$11,469.36
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,200.00	\$7,730.64	\$11,469.36
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$30,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$7,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$15,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,000.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>\$39,677.11</b>	<b>\$45,081.30</b>	<b>\$77,195.81</b>
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$39,677.11	\$42,081.30	\$77,195.81
3751	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$39,677.11	\$42,081.30	\$77,195.81
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$73,294.04</b>	<b>\$92,705.96</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$4,000.00	\$73,294.04	\$92,705.96
3821	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$4,000.00	\$73,294.04	\$92,705.96
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$67,638.00</b>	<b>\$3,362.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$16,000.00	\$63,400.00	\$2,600.00
3925	Tenencias y Caneje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$50,000.00	\$16,000.00	\$63,400.00	\$2,600.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$4,238.00	\$762.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$4,238.00	\$762.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$712,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$712,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	\$50,000.00	\$712,513.64	\$297,486.36
4411	Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	\$50,000.00	\$712,513.64	\$297,486.36
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$71,510.00</b>	<b>\$217,695.00</b>	<b>\$266,715.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$142,300.00</b>	<b>\$35,510.00</b>	<b>\$139,072.00</b>	<b>\$38,738.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$44,300.00	\$3,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$44,300.00	\$3,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$10,000.00	\$68,852.00	\$16,148.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$10,000.00	\$68,852.00	\$16,148.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$25,500.00	\$25,920.00	\$19,580.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$25,500.00	\$25,920.00	\$19,580.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

LAE IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
6310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
6311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$62,023.00</b>	<b>\$27,977.00</b>
5910	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$10,000.00
5911	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$10,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$36,000.00	\$18,023.00	\$17,977.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$36,000.00	\$18,023.00	\$17,977.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$4,843,119.92</b>	<b>\$4,843,119.92</b>	<b>\$11,300,000.00</b>

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF





# 7.10

**Acta certificada de la  
sesión de la Junta de  
Gobierno en la que se  
autorizo la  
modificación al  
Presupuesto de  
Egresos**

---

---

En el Municipio de Matehuala del estado de San Luis Potosí, siendo las 13:00 horas del día 04 cuatro de marzo del año 2019, y con fundamento en el numeral 8 del Reglamento Interno del Organismo Publico Descentralizado del Sistema Municipal Para el Desarrollo de la Familia, el cual se encuentra ubicado en el domicilio Boulevard Héroes s/n en el cual se reunieron la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia, SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, el coordinador del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia, IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA, el C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, la LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA, el LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO, el PRFR. HOMERO PÉREZ LUCIO, la C. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN, así como el DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLOMÉNDEZ, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Municipal, misma que se desarrolla bajo la siguiente temática:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de lista.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura del orden del día.
4. Modificación al presupuesto de Ingresos y egresos del año 2018.
5. Modificación al Reglamento del Organismo Publico Descentralizado del SMDIF.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la segunda sesión ordinaria de la junta de gobierno por parte de la SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, presidenta de la junta de gobierno del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia.

Se dio a conocer a todo el presidium presente:

El siguiente orden del día de cómo se llevara a cabo la tercera sesión ordinaria de la junta de gobierno de este SMDIF.

La junta de gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia, es un órgano de gobierno en la que se depositan la suma de atribuciones para emitir las normas políticas para aprobar y analizar los proyectos y programas, a que sebera de sujetar el organismo.

POR LO CUAL SE INSTALA LA SEGUNDA SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA Y POR HABER QUÓRUM LOS ACUERDOS QUE EN ESTA SE TOMEN SERÁN DE VALIDES,

*Acccepto*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Alejandra*

5239



2019 "AÑO DE CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

Como segundo punto corroboración del quórum:

- 1.-PRESIDENTA DEL SMDIF: SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO.
- 2.-SECRETARIO TÉCNICO: LIC. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA.
- 3.-COMISARIO: C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES.
- 4.-ASESOR: LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO. NO ASISTIÓ
- 5.-PRIMER VOCAL: LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA.
- 6.-SEGUNDA VOCAL: PRFR. HOMERO PÉREZ LUCIO. NO ASISTIÓ
- 7.-TERCER VOCAL: SRA. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN.
- 8.-CUARTA VOCAL: DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ. NO ASISTIÓ

Ya expuestos los puntos del uno al tres se procede al punto número cuatro del orden del día en el cual se cede la palabra al C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA, actual contador de este SMDIF, para que haga la presentación de Modificación al presupuesto de ingresos y egresos del 2018. El cual someterá a votación votos a favor 5 cinco votos en contra 0 cero abstenciones 0 cero por ser la mayoría de votos del quórum presente se aprueba.

En el punto número cinco el LIC. VÍCTOR GEOVANY TORRES VELÁZQUEZ. Coordinador del Área de asuntos jurídicos de este SMDIF, el cual presentara la Modificación al Reglamento del Organismo Publico Descentralizado del SMDIF, la cual se someterá a votación de esta junta de gobierno votos a favor 5 cinco votos en contra 0 cero abstenciones 0 cero por ser la mayoría de votos del quórum presente se aprueba.

Seis en este punto se abre para tratar los asuntos generales que hubiera lugar: y se les exhorta a los integrantes de la junta de gobierno si tienen algún punto extra a tratar aparte de los que ya se expusieron y de lo cual manifiestan los integrantes de la junta de gobierno que no tienen ningún asunto general que tratar.

En el Siete y último punto se da a conocer la clausura de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno por parte de la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia la SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, Siendo las 2:22pm del día 30 de Enero del año 2019, dándose por enterados de los acuerdos que se han tomado en esta Junta de Gobierno.

*Acceptado*

*Alejandra*



450

5240

2019 "AÑO DE CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

**SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO.**

Presidenta de la Junta de Gobierno

**M.A. IRAM SARAÍ MARTÍNEZ NAVA.**

Secretario técnico

**C. PJAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES.**

Comisario

**LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO.**

Asesor jurídico de la Junta de Gobierno

**LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA.**

Vocal primera

**C. HOMERO PÉREZ LUCIO.**

Vocal segunda

**SRA. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN.**

Vocal Tercera

**DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ.**

Vocal Cuarta

5241



**MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTO DE  
INGRESOS AL 31  
DICIEMBRE 2018.**

*Asesores  
Nuevo Sector*

*Alcalden*



Usr: contabilidad

Rep: rptPolizaContinua

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P04238 Del 31/DIC/2018

5272  
Fecha y hora de Impresión: 04/mar/2019 11:14 a.m.  
Página: 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2018 MODIFICACION PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$66,000.00	\$426,000.00	Monto Modificado
0002	8130-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL			Monto Modificado
0003	8130-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$360,000.00	\$66,000.00	Monto Modificado
0004	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS			Monto Modificado
0005	8120-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$426,000.00	\$360,000.00	Monto Modificado
0006	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL			Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$852,000.00	\$852,000.00	

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE IRAM SARAI MARTINEZ NAVA

COORDINADOR GENERAL

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO

ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*Recibido*

*Alejandra M*

5243



**MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTO DE  
EGRESOS AL 31  
DICIEMBRE 2018.**



*Alfonso Zende*

*Alejandra M*



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$8,038,100.00</b>	<b>\$3,341,213.73</b>	<b>\$2,573,448.76</b>	<b>\$8,805,864.97</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$5,859,430.00</b>	<b>\$1,712,402.08</b>	<b>\$1,037,703.74</b>	<b>\$6,534,128.34</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$1,712,402.08	\$1,037,703.74	\$6,534,128.34
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$1,712,402.08	\$1,037,703.74	\$6,534,128.34
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$720,011.00</b>	<b>\$256,000.00</b>	<b>\$472,655.16</b>	<b>\$503,355.84</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$256,000.00	\$472,655.16	\$503,355.84
1212 Honorarios Asimilados a Salarios	\$720,011.00	\$256,000.00	\$472,655.16	\$503,355.84
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,104,307.00</b>	<b>\$730,677.36</b>	<b>\$668,689.00</b>	<b>\$1,166,295.36</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$616,434.53	\$557,863.84	\$1,088,077.69
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$117,476.00	\$83,189.95	\$45,519.78	\$155,146.19
1323 Gratificación de Fin de Año	\$911,831.00	\$533,244.58	\$512,144.08	\$932,931.50
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$114,242.83	\$111,025.16	\$78,217.67
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$114,242.83	\$111,025.16	\$78,217.67
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$354,352.00</b>	<b>\$553,233.00</b>	<b>\$394,400.86</b>	<b>\$513,184.14</b>
1520 Indemnizaciones	\$354,352.00	\$218,364.00	\$383,094.14	\$209,621.86
1521 Indemnizaciones	\$354,352.00	\$218,364.00	\$383,094.14	\$209,621.86
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$316,866.00	\$29,725.91	\$287,143.09
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$316,866.00	\$29,725.91	\$287,143.09
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$18,000.00	\$1,580.81	\$16,419.19
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$18,000.00	\$1,580.81	\$16,419.19
<b>1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,901.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,901.29</b>
1710 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$0.00	\$88,901.29
1711 Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$0.00	\$88,901.29
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$763,500.00</b>	<b>\$946,131.08</b>	<b>\$470,918.58</b>	<b>\$1,238,712.50</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$235,107.00</b>	<b>\$113,498.18</b>	<b>\$324,608.82</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$100,800.00	\$40,323.29	\$146,276.71
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$100,800.00	\$40,323.29	\$146,276.71
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de li	\$47,800.00	\$44,650.00	\$43,297.29	\$49,152.71
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de li	\$47,800.00	\$44,650.00	\$43,297.29	\$49,152.71
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$37,700.00	\$11,413.60	\$48,136.40
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$37,700.00	\$11,413.60	\$48,136.40
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,500.00	\$9,664.00	\$72,836.00
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$51,500.00	\$9,664.00	\$72,836.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$8,800.00	\$7,550.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$8,800.00	\$7,550.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$126,360.08</b>	<b>\$21,367.40</b>	<b>\$112,492.68</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$124,360.08	\$18,367.40	\$109,992.68
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$124,360.08	\$18,367.40	\$109,992.68
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,068.00</b>	<b>\$48,541.75</b>	<b>\$66,526.25</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$12,896.00	\$7,792.00	\$5,104.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$12,896.00	\$7,792.00	\$5,104.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$800.00	\$274.01	\$525.99
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$800.00	\$274.01	\$525.99
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$96,000.00	\$38,519.74	\$57,480.26
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$96,000.00	\$38,519.74	\$57,480.26
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,372.00	\$1,956.00	\$3,416.00

*Asociado*

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

5245

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_AprMod

Fecha y hora de Impresión 04/mar/2019  
11:13 a.m.

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,372.00	\$1,956.00	\$3,416.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$21,003.67</b>	<b>\$22,496.33</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,500.00	\$13,000.00	\$21,003.67	\$22,496.33
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,500.00	\$13,000.00	\$21,003.67	\$22,496.33
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$370,096.00</b>	<b>\$101,616.07</b>	<b>\$643,479.93</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$370,096.00	\$101,616.07	\$643,479.93
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$370,096.00	\$101,616.07	\$643,479.93
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
2710	Vestuario y uniformas	\$19,000.00	\$6,000.00	\$19,000.00	\$6,000.00
2711	Vestuario y uniformas	\$19,000.00	\$6,000.00	\$19,000.00	\$6,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$128,500.00</b>	<b>\$80,500.00</b>	<b>\$145,891.51</b>	<b>\$63,108.49</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$4,000.00	\$22,710.64	\$2,289.36
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$4,000.00	\$22,710.64	\$2,289.36
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$95,000.00	\$73,500.00	\$110,680.87	\$57,819.13
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$73,500.00	\$110,680.87	\$57,819.13
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$73,500.00	\$110,680.87	\$57,819.13
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$925,500.00</b>	<b>\$434,265.11</b>	<b>\$666,543.94</b>	<b>\$691,221.17</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$89,228.00</b>	<b>\$137,564.70</b>	<b>\$199,263.30</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$13,000.00	\$73,000.00	\$80,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$13,000.00	\$73,000.00	\$80,200.00
3120	Gas	\$89,400.00	\$10,786.00	\$36,564.70	\$43,621.30
3121	Gas	\$89,400.00	\$10,786.00	\$36,564.70	\$43,621.30
3130	Agua	\$12,000.00	\$54,142.00	\$26,000.00	\$40,142.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$54,142.00	\$26,000.00	\$40,142.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$11,300.00	\$2,000.00	\$35,300.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$11,300.00	\$2,000.00	\$35,300.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$49,433.71</b>	<b>\$20,166.29</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$10,000.00	\$4,290.71	\$5,709.29
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$0.00	\$10,000.00	\$4,290.71	\$5,709.29
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$1,600.00	\$35,143.00	\$6,457.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$1,600.00	\$35,143.00	\$6,457.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$77,860.00</b>	<b>\$31,370.33</b>	<b>\$63,489.67</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$16,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$16,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$66,860.00	\$31,370.33	\$37,489.67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$66,860.00	\$31,370.33	\$37,489.67
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$283,300.00</b>	<b>\$195,900.00</b>	<b>\$241,161.86</b>	<b>\$238,038.14</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$98,200.00	\$55,503.33	\$64,496.67
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$98,200.00	\$55,503.33	\$64,496.67

Zeduno - Lucha

Alejandra

San Diego

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$2,000.00	\$16,914.00	\$1,086.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$2,000.00	\$16,914.00	\$1,086.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cá	\$42,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$7,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cá	\$42,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$7,000.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e inst	\$0.00	\$20,000.00	\$1,334.44	\$18,665.56
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e inst	\$0.00	\$20,000.00	\$1,334.44	\$18,665.56
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$111,147.25	\$108,852.75
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$30,000.00	\$111,147.25	\$108,852.75
3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$30,500.00	\$9,539.96	\$20,960.04
3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$30,500.00	\$9,539.96	\$20,960.04
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, t	\$0.00	\$9,000.00	\$3,492.24	\$5,507.76
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, t	\$0.00	\$9,000.00	\$3,492.24	\$5,507.76
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,200.00	\$7,730.64	\$11,469.36
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$6,200.00	\$7,730.64	\$11,469.36
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$30,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$7,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
3612 Informe de Gobierno	\$15,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,000.00
3613 Servicios de Impresión y Reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$82,600.00</b>	<b>\$39,677.11</b>	<b>\$45,081.30</b>	<b>\$77,195.81</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$39,677.11	\$42,081.30	\$77,195.81
3751 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$39,677.11	\$42,081.30	\$77,195.81
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$182,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$73,294.04</b>	<b>\$92,705.96</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$182,000.00	\$4,000.00	\$73,294.04	\$92,705.96
3821 Gastos de orden social y cultural	\$182,000.00	\$4,000.00	\$73,294.04	\$92,705.96
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$67,638.00</b>	<b>\$3,362.00</b>
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$16,000.00	\$63,400.00	\$2,600.00
3925 Tenencias y Caneje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$16,000.00	\$63,400.00	\$2,600.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$4,238.00	\$762.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$4,238.00	\$762.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$712,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$712,513.64</b>	<b>\$297,486.36</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	\$50,000.00	\$712,513.64	\$297,486.36
4411 Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	\$50,000.00	\$712,513.64	\$297,486.36
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>\$71,510.00</b>	<b>\$217,696.00</b>	<b>\$266,715.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$142,300.00</b>	<b>\$35,510.00</b>	<b>\$139,072.00</b>	<b>\$38,738.00</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$44,300.00	\$3,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$44,300.00	\$3,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$10,000.00	\$68,852.00	\$16,148.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$10,000.00	\$68,852.00	\$16,148.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$25,500.00	\$25,920.00	\$19,580.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$25,500.00	\$25,920.00	\$19,580.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVI</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

Lucha  
 Muñoz  
 Alejandra

Aceptado

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$36,000.00	\$62,023.00	\$27,977.00
5910 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$10,000.00
5911 Software	\$54,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$10,000.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$36,000.00	\$18,023.00	\$17,977.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$36,000.00	\$18,023.00	\$17,977.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$4,843,119.92</b>	<b>\$4,843,119.92</b>	<b>\$11,300,000.00</b>

*Ludivina Sanchez*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

*Accepted*

*Alayanda M*

505248



# 7.11

**Evidencia documental  
de la difusión en su  
pagina de internet de  
la información  
financiera**

---

---





5249

2018 "AÑO DE MANUEL JOSÉ OTHON "

Matehuala, S.L.P. a 05 de MARZO del 2019.  
Número de Oficio: SMDIF/CONT/26/2019  
Asunto: Entrega de información

H.CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PRESENTE.-

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.  
PRESENTE.-

Por medio del presente y dando cumplimiento a las leyes y normativas vigentes en materia de Contabilidad Gubernamental, Ley del CONAC y demás normas y leyes que nos rigen, en contestación Anexos III, punto 1.5 Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se envía la evidencia de la difusión en la página de internet de la información contable del organismo, en la cual se podrá acceder al sitio Web Oficial del Sistema Municipal DIF de Matehuala en el link <http://difmatehuala.org.mx/dif-trasparencia>.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE:

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA



Familia y Desarrollo H. Ayuntamiento de Matehuala 2015-2018 "Futuro y Desarrollo por Matehuala"

DIF Matehuala

INICIO TRANSPARENCIA COORDINACIONES >

TRANSPARENCIA

466



TRANSPARENCIA DIF MATEHUALA, S.L.P. 2018-2021

5250

En la presente administración 2018-2021, el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, encabezado por la presidenta **Sra. Ludivina Sanchez Montejano**, así como, los servidores públicos que integran la estructura de este SMDIF, estamos obligados con la **transparencia y la rendición de cuentas**, hacia

difmatehuala.org.mx/dif-transparencia  
máxima publicidad de la información que se crea, procesa, administra, archiva y resguarda. por tal razón, es  
nuestro deber señalar que periódicamente se esta publicando y actualizando la información pública de oficio que  
marcan los dispositivos 18, 19 y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de  
San Luis Potosí.

**ARTÍCULOS Y FRACCIONES QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL SMDIF**

- ARTÍCULO 18
- ARTÍCULO 19
- ARTÍCULO 20
- INFORME TRIMESTRAL MARZO 2018
- INFORME TRIMESTRAL JUNIO 2018
- SEVAC
- INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2018
- 4 trimestre sevac 2018
- INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2018
- CUENTA PUBLICA 2018
- ANUAL 2018



difmatehuala.org.mx/dif-transparencia

INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2018

4 Trimestre 2018

INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2018

INFORMACIÓN CUENTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

OTROS

CUENTA PUBLICA 2018

ANUAL 2018

TRANSPARENCIA - Sistema MU. X

TRANSPARENCIA - Sistema MU. X

difmatehuala.org.mx/dif-transparencia

INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2018

Informe Trimestral 2018

INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2017

CUENTA PUBLICA 2018

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANUAL 2018

INFORME TRIMESTRAL MARZO 2018

01	EDO SIT FINANCIERA	(624.9 KiB)
02	ESTADO DE RESULTADOS	(347.8 KiB)
03	ESTADO DE ACTIVIDADES	(561.7 KiB)
04	EDO CAMBIOS SIT FINANCIERA	(516.8 KiB)
05	EDO FLUJOS DE EFECTIVO	(552.6 KiB)
06	ANALITICO DEL ACTIVO	(526.9 KiB)
07	ANALITICO DEL PASIVO	(807.0 KiB)
08-01	PE CLASIF OBJETO GASTO	(1.4 MiB)
08-02	PE CLASIF ECONOMICA	(279.3 KiB)
08-03	PE CLASIF ADMINISTRATIVA	(282.9 KiB)
08-04	PE CLASIF FUNCIONAL	(650.1 KiB)
08-05	PE CAPITULO DE GASTO	(1.7 MiB)
09	GASTO CATEGORIA PROGRAM	(623.9 KiB)
10	ANALITICO INGRESOS PRESUP	(1.2 MiB)
11	VARIACIONES HAC PUB	(586.3 KiB)
12	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	20180518 13531596 (3.8 MiB)
13	ENDEUDAMIENTO NETO	(538.2 KiB)
14	INTERESES DE LA DEUDA	20180518 14594424 (543.3 KiB)
15	INDICADORES DE RESULTADOS	(4.5 MiB)

5254

Para acceder rápido a una página, arrástrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

INFORME TRIMESTRAL JUNIO 2018

- 01 Estado Actividades (271.6 KiB)
- 02 Estado Situación Financiera (296.2 KiB)
- 03 Estado Variación Hacienda (256.5 KiB)
- 04 Estado Cambios Situación Financiera (284.6 KiB)
- 05 Estado Flujos Efectivo (204.3 KiB)
- 07 Notas Junio (334.4 KiB)
- 08 Estado Analítico De Activos Y Pasivos R (237.1 KiB)
- 09 Estado Analítico De Deuda Y Pasivos (139.3 KiB)
- 10 Estado Presupuestal Ingresos RB CP (146.2 KiB)
- 11 Estado PE Unidad Administrativa (137.2 KiB)
- 12 Estado PE Económica (132.4 KiB)
- 13 Estado PE CP CTO (225.9 KiB)
- 14 Estado PE CFuncional (212.2 KiB)
- 15 Endeudamiento Neto (125.8 KiB)
- 16 Intereses de la Deuda (123.9 KiB)
- 17 Estado PE Categoría Prog (147.8 KiB)
- 18 Indicadores Postura Fiscal (133.3 KiB)
- 19 Reporte De Ayudas Sociales (186.4 KiB)
- INVENTARIO ACTUAL CADI (375.0 KiB)

5255

INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2018

BALANCE PRESUPUESTARIO (304.2 KiB)

BRN3C2AF441F41D 000695 (152.9 KiB)

BRN3C2AF441F41D 000696 (152.1 KiB)

BRN3C2AF441F41D 000697 (174.6 KiB)

BRN3C2AF441F41D 000698 (162.3 KiB)

BRN3C2AF441F41D 000699 (152.0 KiB)

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (167.2 KiB)

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (113.0 KiB)

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) (163.2 KiB)

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) (404.8 KiB)

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) (952.6 KiB)

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) (441.0 KiB)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES (739.9 KiB)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (318.1 KiB)

ESTADO DE ACTIVIDADES (343.5 KiB)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (301.6 KiB)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (333.4 KiB)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO (229.3 KiB)

5254

trófa o esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora

- INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2018
  - INFORMACIÓN CONTABLE
    - Estado Analítico Del Activo (311.9 KiB)
    - Estado De Actividades (337.2 KiB)
    - Estado De Cambios En La Hacienda Publica (301.1 KiB)
    - Estado De Flujo De Efectivo (339.5 KiB)
    - Estado De Situación Financiera (491.9 KiB)
  - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
  - INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA
  - OTROS
  - CUENTAS PÚBLICAS MENSUALES 2018
  - ANUAL 2018

strala o esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora

- SEVAC
- INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2018
- 4 trimestre sevac 2018
- INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2018
- CUENTAS PÚBLICAS MENSUALES 2018
- ANUAL 2018
  - CUENTA ANUAL 1ERA PARTE (10.8 MiB)
  - CUENTA ANUAL 2NDA PARTE (17.4 MiB)
  - CUENTA ANUAL 3ERA PARTE (12.6 MiB)
  - CUENTA ANUAL 4TA PARTE (12.5 MiB)
  - CUENTA ANUAL 5TA PARTE (13.6 MiB)

5258

ástrala o esta barra de marcadores. [Imprimir marcadores ahora](#)

El presente es un ejemplo de información que se crea, procesa, administra, archiva y resguarda. por tal razón, es máxima publicidad de la información que se crea, procesa, administra, archiva y resguarda. por tal razón, es menester señalar que periódicamente se esta publicando y actualizando la información pública de oficio que marcan los dispositivos 18, 19 y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

### ARTÍCULOS Y FRACCIONES QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL SMDIF

- ARTÍCULO 18
- ARTÍCULO 19
- ARTÍCULO 20
  
- INFORME TRIMESTRAL MARZO 2018
- INFORME TRIMESTRAL JUNIO 2018
- SEVAC
- INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2018
- 4 trimestre sevac 2018
- INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2018
- CUENTAS PÚBLICAS MENSUALES 2018
- ANUAL 2018

5259



4 30

5360



# CONSOLIDACIÓN





# Estado de Situación Financiera

---

---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2018	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA	
	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	148,208	28,522
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	257,718	252,311
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>Total de Activos Circulantes</b>	<b>405,927</b>	<b>281,233</b>
<b>Activo No Circulante</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	104,274	104,274
Bienes Muebles	1,773,324	1,743,606
Activos Intangibles	66,441	51,465
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Difendos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,944,040</b>	<b>1,899,545</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,349,966</b>	<b>2,180,778</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,215,824	2,711,280
Documentos por Pagar a Corto Plazo	123,269	171,528
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Difendos 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>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,339,093</b>	<b>2,882,908</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Difendos 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>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,339,093</b>	<b>2,882,908</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-969,127	-702,130
Resultados de Ejercicios Anteriores	-296,698	-278,126
Resultados de Ejercicios Anteriores	-892,429	-424,004
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-969,127</b>	<b>-702,130</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,349,966</b>	<b>2,180,778</b>



*Ludivina Sánchez*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*Cesar Mariano Lozano Estrada*  
C. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

*Iram Sarai Martínez Nava*  
LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

*Man Carlos Zárate Dávila*  
M. CARLOS CARLOS ZÁRATE DÁVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

526<sup>2</sup>



# Estado de Actividades



5264

Estado de Actividades

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

2018

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>422,075</b>
Impuestos	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	104
Aprovechamientos de Tipo Corriente	101,277
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	321,694
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,859,270</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,859,270
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0
Incremento por Valoración de Inventario	0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Distribución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,282,346</b>
	<b>0</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,312,527</b>
Servicios Personales	8,997,940
Materiales y Suministros	1,084,064
Servicios Generales	530,523
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>263,873</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Contribuciones	0
Ayudas Sociales	263,873
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Centros Avanzados	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Ondas	0
Transferencias al Externo	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Ayudas Financieras	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,843</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Distribución de Inventario	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	2,843
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,579,043</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>-296,698</b>



*Ludwina Sánchez Montejano*

C. LUDWINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

D.P. CESAR MIRIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

M. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# Estado de Variación en la Hacienda Pública

---

---

Cuanta Pública 2010  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Concepto	Hacienda Pública/Aportaciones Contributivas	Hacienda Pública/Aportaciones Contributivas	Hacienda Pública/Aportaciones Contributivas	Ajustes por Cambios en Valor	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>	-474,004	-474,004	-474,004	0	-702,130
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	-278,128
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	-424,004
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Fusión Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	0	-474,004	-278,128	0	-702,130
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	-284,025	-284,025	-278,128	0	-565,153
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	-278,128
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	-284,025
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Fusión Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	-692,129	-574,834	0	-1,267,263

Esco protesta de estar veridicamente en los Estados Financieros y sus Notas con razonamiento conexos y resor

*Aldemir Jara*  
C. LUCIANA SANCHEZ MONTERRINO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
LUCIAN DEBENEGRO LÓPEZ ABEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



**RADIIF**  
**MATEHUALA**  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
2018 - 2021  
ADMINISTRACIÓN

*Irma Sarai Martínez Nava*  
M.A. IRAM SARAI MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

5266



# Estado de Cambios En la Situación Financiera

---

---





5268

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2018 al 31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>169,188</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>124,694</b>
Efectivo y Equivalentes	0	119,267
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,407
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>44,494</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	29,516
Activos Intangibles	0	14,978
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>604,544</b>	<b>48,359</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>604,544</b>	<b>48,359</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	504,544	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	48,359
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>286,997</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>0</b>	<b>286,997</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	18,572
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	268,425
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



**SMDIF**  
**MATEHUALA**

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
*Trabajando contigo, transformando vidas.*

**2018 - 2021**  
**ADMINISTRACIÓN**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAÍ MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

M. A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

IRAM SARAÍ MARTÍNEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



# Estado De Flujos de Efectivo



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

2018

2017

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

Origen	2018	2017
Impuestos	10,369,627	9,145,381
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	176
Productos de Tipo Corriente	104	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	321,694	345,205
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	9,859,270	8,800,000
Otros Orígenes de Operación	188,559	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,307,123</b>	<b>9,343,113</b>
Servicios Personales	8,575,826	7,485,132
Materiales y Suministros	1,057,258	896,522
Servicios Generales	478,508	566,358
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	195,732	275,906
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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
Otros Aplicaciones de Operación	0	119,094
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,504</b>	<b>-197,732</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

Origen	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,976</b>	<b>23,932</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	14,976	23,932
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,976</b>	<b>-23,932</b>

LAE . IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF


120


DEES



**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	0		
Interno	0		
Externo	0		
Otros Origenes de Financiamiento	0		
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda	0		
Interno	0		
Externo	0		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>47,528</b>	<b>-221,664</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>28,922</b>	<b>26,687</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		<b>76,449</b>	<b>-194,977</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>			

  
 G. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
 LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTROLOR INTERNO DEL SMDIF



  
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



# Notas a los Estados Financieros

---

---

### Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

Concepto	2018	2017
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	11,3000,000.00	11,300,000.00
Inmuvi		
Implan		
Suma		

#### I. Activo.

##### 1. Efectivo y Equivalentes.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto
1111	CAJA	\$ 10,000.00
1112-01-01	SMDIF	\$ 290.76
1112-01-02	CRI	\$ 70.01
1112-01-03	SMDIF	\$ 137,434.85
1112-01-04	CRI	\$ 323.53
	<b>Total</b>	<b>\$ 148,119.15</b>

##### 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto
1123-02-02-06	MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO	\$ 5,000.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 5,000.00</b>

##### 3. Inventarios y Almacenes.

No se Cuenta con inventario de almacenes ya que solo se adquiere lo que se necesita sin mantener un stock de materiales.

##### 4. Inversiones Financieras.

No se cuenta con inversiones financieras, debido a la poca recaudación del sistema y el aumento de obligaciones.

##### 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se tiene pendiente la actualización, para proceder a la revaloración del inventario, por lo que se presenta el reporte sin movimientos adicionales.

#### Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1233	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	EN PERIODO DE REVALORACIÓN	\$ 104,274.24	PENDIENTE REVALORACIÓN	
1240	BIENES MUEBLES	EN PERIODO DE REVALORACIÓN	\$ 1,743,906.27	PENDIENTE REVALORACIÓN	
		<b>Total</b>	<b>\$ 1,848,180.51</b>		

5274

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1251	SOFTWARE	\$ 47,532.40	\$ 57,532.40		Pago de Licencia Anual de Software de Contabilidad Gubernamental
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
<b>Total</b>		<b>\$ 47,532.40</b>	<b>\$ 57,532.40</b>		

## 6. Otros Activos.

No se cuenta con registro de Otros Activos

## II. Pasivo.

Se mantiene una constante en el registro de la deuda por pagar a corto plazo, en la que los impuestos por pagar se muestran a la alza por la insuficiencia financiera que se presenta en el municipio en general, en el rubro de Servicios por pagar a corto plazo se incrementaron por razones ajenas al organismo, puesto que se realizó la dispersión de la última quincena y por razones ajenas al Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, el banco devolvió algunos importes a la cuenta de SMDIF, por razón de que las tarjetas de algunos trabajadores tenían bloqueos. Por razones ajenas a SMDIF. Por lo que dichos montos quedaron apasivados y fueron pagaderos los primeros días del mes de Enero del 2019.

Cuenta Contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo del Período
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,239.85	\$ 104,726.21	-\$ 100,486.36
2112	Proveedores a Pagar a Corto Plazo	\$ 720,876.93	\$ 547,811.32	\$ 173,065.61
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,986,163.66	\$ 2,563,286.76	-\$ 577,123.10
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 171,627.88	\$ 123,268.81	\$ 48,359.07
<b>Totales</b>		<b>\$2,882,908.32</b>	<b>\$ 3,339,093.10</b>	<b>-\$ 456,184.78</b>

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Se presenta el Estado de Variación con un saldo neto en la Variación de la hacienda pública menor que la del ejercicio 2017, aunque todavía se presente en saldo negativo.

5275

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</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 NETO 2017</b>		<b>-424,004</b>	<b>-278,126</b>		<b>-702,130</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-278,126		-278,126
Resultados de Ejercicios Anteriores		-424,004			-424,004
Revalúos		0		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 NETO 2017</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>0</b>	<b>-424,004</b>	<b>-278,126</b>	<b>0</b>	<b>-702,130</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</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>		<b>-268,425</b>	<b>-296,698</b>		<b>-565,123</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-296,698		-296,698
Resultados de Ejercicios Anteriores		-268,425	0		-268,425
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0



5274

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	-692,429	-574,824	0	-1,267,253

## IV. Notas al Estado de Actividades.

Se observa la disminución del resultado del ejercicio 2017, sin embargo todavía se encuentra con saldo negativo.

Estado de Actividades	
Del 01/01/2018 al 31/12/2018	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>423,075</b>
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	104
Aprovechamientos de Tipo Corriente	101,277
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	321,694
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,859,270</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,859,270
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,282,345</b>

	0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,312,627</b>
Servicios Personales	8,697,940
Materiales y Suministros	1,084,054
Servicios Generales	530,623
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>263,873</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>263,873</b>
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,543</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	2,543
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,579,043</b>



5278

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Estado de Flujos de Efectivo		2018
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2018		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		<b>10,369,627</b>
	Impuestos	0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
	Contribuciones de mejoras	0
	Derechos	0
	Productos de Tipo Corriente	104
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	321,694
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
	Participaciones y Aportaciones	0
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	9,859,270
	Otros Origenes de Operación	188,559
<b>Aplicación</b>		<b>10,307,123</b>
	Servicios Personales	8,575,626
	Materiales y Suministros	1,057,258
	Servicios Generales	478,508
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	Transferencias al resto del Sector Público	0
	Subsidios y Subvenciones	0
	Ayudas Sociales	195,732
	Pensiones y Jubilaciones	0
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
	Transferencias a la Seguridad Social	0
	Donativos	0
	Transferencias al Exterior	0
	Participaciones	0
	Aportaciones	0
	Convenios	0
	Otros Aplicaciones de Operación	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>62,504</b>

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
	Bienes Muebles	0

5279

	Otros Orígenes de Inversión	0
<b>Aplicación</b>		<b>14,976</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
	Bienes Muebles	0
	Otras Aplicaciones de Inversión	14,976
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,976</b>

3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.*

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>0</b>
	Endeudamiento Neto	0
	Interno	0
	Externo	0
	Otros Orígenes de Financiamiento	0
<b>Aplicación</b>		<b>0</b>
	Servicios de la Deuda	0
	Interno	0
	Externo	0
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>
	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,528</b>
	<u>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</u>	<u>28,922</u>
	<u>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</u>	<u>76,449</u>

**Notas de Memoria**

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

**Notas de Gestión Administrativa**

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.