



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI

INGRESOS							
POLIZA	FACTURA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FOLIOS	C. ENTERO	IMPORTE	OBSERVACION
D	13		DEVOLUCION FONDO FIJO			\$ 10,000.00	
D	14		PASIVOS MES DE DICIEMBRE			\$ 4,696.00	
INGRESOS							
POLIZA	FACTURA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FOLIOS	C. ENTERO	IMPORTE	OBSERVACION
IO	44	F586	1ER MINISTRACION MES DE DICIEMBRE			\$ 190,000.00	
IO	45	00F9	CUOTAS DE RECUPERACION MES DE NOVIEMBRE	UBR		\$ 2,115.00	FALTA FOLIO 143
IO	46	94231	MINISTRACION PARA PAGO DE PRIMAS	VACACIONES DEL SEGUNDO PERIODO Y AGUINALDOS		\$ 195,132.45	
IO	47	B49E	2DA MINISTRACION MES DE DICIEMBRE			\$ 130,000.00	
IO	48	9944	CUOTAS DE RECUPERACION MES DE DICIEMBRE	UBR	204-333	\$ 1,740.00	FOLIOS POR LA CANTIDAD DE \$1920, NO COINCIDE CON POLIZAS FALTA FOLIO 263
IO	49		INTERESES NETOS GANADOS			\$ 13.87	
IO	50		OTROS INGRESOS			\$ 0.01	
EGRESOS CHEQUES							
POLIZA	FACTURA	CONCEPTO	DESCRIPCION	CHEQUE	VALES DE GASOLINA	IMPORTE	OBSERVACION
C	602	A1061	APOYO HEMODIALISIS	DIONICIO PALENCIA MORALES		\$ 1,276.00	
C	603		GASTOS CAJA CHICA	REPOSICION MES DE DICIEMBRE	33	\$ 9,653.50	SOLO SE JUSTIFICA \$8,588.5
C	604	MÑA4144	APOYO HEMODIALISIS	MARTHA DELIA GARCIA RODRIGUEZ		\$ 1,150.00	
C	605	MÑA4155	APOYO HEMODIALISIS	FRANCISCO CARBAJAL MARTINEZ		\$ 1,150.00	
C	606	5152	PAGO DE COMBUSTIBLE	GESTION SALUD	66,72-76, 78-82	\$ 7,800.00	VALES SOLO JUSTIFICAN \$6,600
C	607	5153	PAGO DE COMBUSTIBLE	GESTION SALUD	23-25	\$ 3,700.00	
C	608	MÑA4154	APOYO HEMODIALISIS	ROSA GARCIA RODRIGUEZ		\$ 1,150.00	
C	609	MÑA4153	APOYO HEMODIALISIS	FRANCISCO CARBAJAL MARTINEZ		\$ 1,150.00	
C	610		PAGO DE RENTA	CAIC	34	\$ 2,000.00	
C	611		APOYO HEMODIALISIS	JUANITA RAMIREZ LOPEZ	35	\$ 1,660.00	
C	612	MÑA4173	APOYO HEMODIALISIS	JESUS ISMAEL MARTINEZ		\$ 1,150.00	
C	613	MÑA4181	APOYO HEMODIALISIS	MA ANACLETA RIVERA		\$ 1,150.00	
C	614	5178	PAGO COMBUSTIBLE	ASISTENCIA SOCIAL	54,77,83-91	\$ 6,600.00	
C	615	5179	PAGO DE COMBUSTIBLE	GESTION SALUD		\$ 3,900.00	
C	616	337	FERRETERIA			\$ 1,581.00	NO PRESENTA OC
C	617	335	FERRETERIA			\$ 783.00	OC SIN COSTO DEL MATERIAL
C	618	336	FERRETERIA			\$ 582.00	OC SIN COSTO DEL MATERIAL
C	619	7581	PAGO DE INTERNET	OFICINAS SMDIF		\$ 1,160.00	
C	620	F20276	PAGO DE CONSUMO	EMPLEADOS POR TIEMPO EXTRA		\$ 1,015.00	
C	621	3609	PAGO DE TRANSPORTE SAN JUAN DE LOS LAGOS	GRUPO INAPAM		\$ 23,200.00	
C	622	MÑA4188	APOYO HEMODIALISIS	MARTHA DELIA GARCIA RODRIGUEZ		\$ 1,150.00	
C	623	MÑA4189	APOYO HEMODIALISIS	ROSA GARCIA RODRIGUEZ		\$ 1,150.00	
C	624		PAGO 1ER QUINCENA	DICIEMBRE		\$ 90,124.80	FALTA NOMINA, ALGUNOS RECIBOS FALTA FIRMA
C	625	MÑA4185	APOYO HEMODIALISIS	FRANCISCO CARBAJAL MARTINEZ		\$ 1,150.00	
C	626		PAGO LUZ	CAIC		\$ 141.00	RECIBO CFE
C	627	F1693	PAGO INTERNET	UBR NOVIEMBRE		\$ 464.00	
C	628	1073	APOYO HEMODIALISIS	DIONICIO PALENCIA MORALES		\$ 1,276.00	
C	629	MÑA4194	APOYO HEMODIALISIS	MA. ANACLETA RIVERA		\$ 1,150.00	
C	630	29353	APOYO ANALISIS MEDICOS	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		\$ 4,408.00	OC SOLO JUSTIFICA \$1,921, COLOCAR MONTO EN SOLICITUD DE APOYO
C	631		PAGO TELEFONO	OFICINAS SMDIF		\$ 838.00	RECIBO TELMEX
C	632	MÑA4201	APOYO HEMODIALISIS	JESUS ISMAEL MARTINEZ		\$ 1,150.00	
C	633	1703	NOMINA 1ER QUINCENA	FELICITAS SALDAÑA RODRIGUEZ		\$ 600.00	
C	634		REPOCICION GASTOS DE GASTOS	CAJA CHICA	36	\$ 8,133.00	SOLO SE JUSTIFICA UN GASTO POR \$7,790.89
C	635	5199	PAGO DE COMBUSTIBLE	GESTION SALUD		\$ 4,700.00	LLEVAR LOS FOLIOS EN ORDEN. FALTAN FOLIOS 28 Y 30
C	636	5198	PAGO DE COMBUSTIBLE	ASISTENCIA SOCIAL		\$ 6,300.00	LLEVAR LOS FOLIOS EN ORDEN. FALTAN FOLIOS 98 Y 105
C	637	99C83	PAGO MEDICAMENTO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		\$ 11,861.00	FACTURA POR \$15,461 NO CORRESPONDE A MONTO DE POLIZA, LAS OC SOLO JUSTIFICAN \$4,741 OC SIN COSTO DE MEDICAMENTO

C	638	MÑA4202	APOYO HEMODIALISIS	MARTHA DELIA GARCIA RODRIGUEZ			\$	1,150.00	
C	639	MÑA4203	APOYO HEMODIALISIS	ROSA GARCIA RODRIGUEZ			\$	1,150.00	
C	640		PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMAS				\$	195,569.37	FALTA NOMINA, ALGUNOS RECIBOS FALTA FIRMA
C	641	MÑA4213	APOYO HEMODIALISIS	MA ANACLETA RIVERA			\$	1,150.00	
C	642		APOYO ESTUDIOS MEDICOS	MA EUSEVIA TORRES BRIONES	37		\$	6,000.00	SIN FACTURA
C	643	MÑA4216	APOYO HEMODIALISIS	FRANCISCO CARBAJAL MARTINEZ			\$	1,150.00	
C	644	5275	PAGO DE COMBUSTIBLE	ASISTENCIA SOCIAL		105-120	\$	8,050.00	FALTA VALE 106
C	645	5276	PAGO DE COMBUSTIBLE	GESTION SALUD		34-40	\$	6,000.00	
C	646	E564	PAGO CAMBIO DE CLUTCH	CAMIONETA HEMODIALISIS			\$	4,238.64	
C	647	A1083	APOYO HEMODIALISIS	DIONICIO PALENCIA MORALES			\$	1,276.00	
C	648		PAGO NOMINA	2DA QUINCENA DICIEMBRE			\$	86,945.00	FALTA NOMINA, ALGUNOS RECIBOS FALTA FIRMA
C	649		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	ANA GLORIA ZAVALA ALVIZO	42		\$	3,779.80	
C	650		PAGO PERSONAL EVENTUAL	ROSA MARIA MEDRANO ESPINOZA	40		\$	2,300.00	
C	651	1066	PAGO MEDICAMENTO	PERSONAS ESCASOS RECURSOS			\$	5,469.74	
C	652		REPOCICION DE GASTOS	CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE	41		\$	4,367.00	SOLO SE JUSTIFICA \$3,772
C	653	5295	PAGO DE COMBUSTIBLE	ASISTENCIA SOCIAL		121-128	\$	4,000.00	
C	654	5296	PAGO DE COMBUSTIBLE				\$	3,800.00	
C	655	CAC5	APOYO ANALISIS CLINICOS	PERSONAS ESCASOS RECURSOS			\$	3,577.44	ORDENES DE COMPRA SOLO JUSTIFICAN \$2,765, VALE 101,60,75,82,86,90
C	656		APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO	MARIA LOURDES CASTILLO SALDAÑA	39		\$	1,281.00	SIN FACTURA
C	657		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				\$	794.60	SIN FACTURA
C	658		ANTICIPO A PROVEEDORES	TINTAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	38		\$	2,668.00	SIN FACTURA