

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES

14

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA : SACG-NET

AL SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA :

FORMATO :

FECHA Y HORA :

CORREO ELECTRÓNICO :





Dependencia: Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P.
Sección: Dirección General de DIF
Núm. Oficio:
Expediente:

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION

Ciudad Valles, S.L.P. a 27 de Enero de 2017

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.

PRESENTE:

Por medio de este conducto le envié un cordial y afectuoso saludo así mismo me permito hacer entrega de la documentación comprobatoria original correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2017 de este Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles S.L.P. para que efectúe la revisión y fiscalización correspondiente, dicha documentación se detalla a continuación:

- Pólizas de Ingresos
- Pólizas de Diario
- Pólizas de Cheque
- Pólizas Presupuestales
- Estados de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estados de Cuenta Bancarios y Conciliaciones Bancarias
- Balanza de Comprobación
- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos
- Documentación Comprobatoria
- CD de Respaldo de Contabilidad

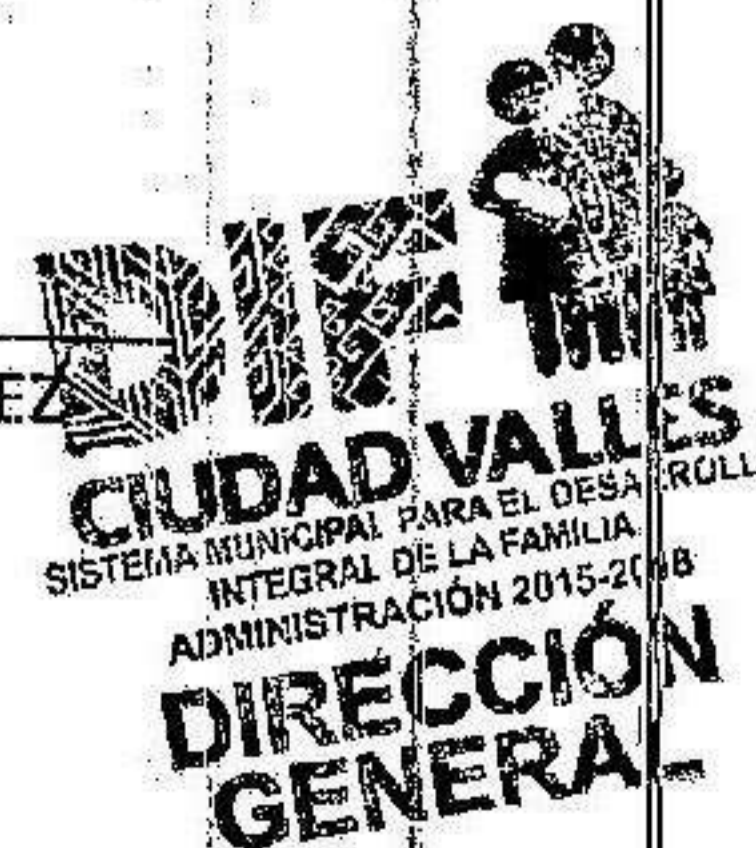


Sin otro particular por el momento, agradezco sus finas atenciones al presente

ATENTAMENTE

P.A. Leticia Flores Sanchez
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

c.c.p. archivo



INDICE

- CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA.
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- BALANZA DE COMPROBACIÓN
- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CONCILIACIONES

BANCARIAS

DICIEMBRE 2019

SMDIF CD. VALLES, SLP



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2016

123895,36

FECHAS	REFERENCIA	MONTO
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		123,895.36

P.A. Juicela San
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

DIRECCIÓN GENERAL

Juicela San
 C.P. LUCÍA ESPINOZA
 COORDINADORA ADMVA. DE SMDIF

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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

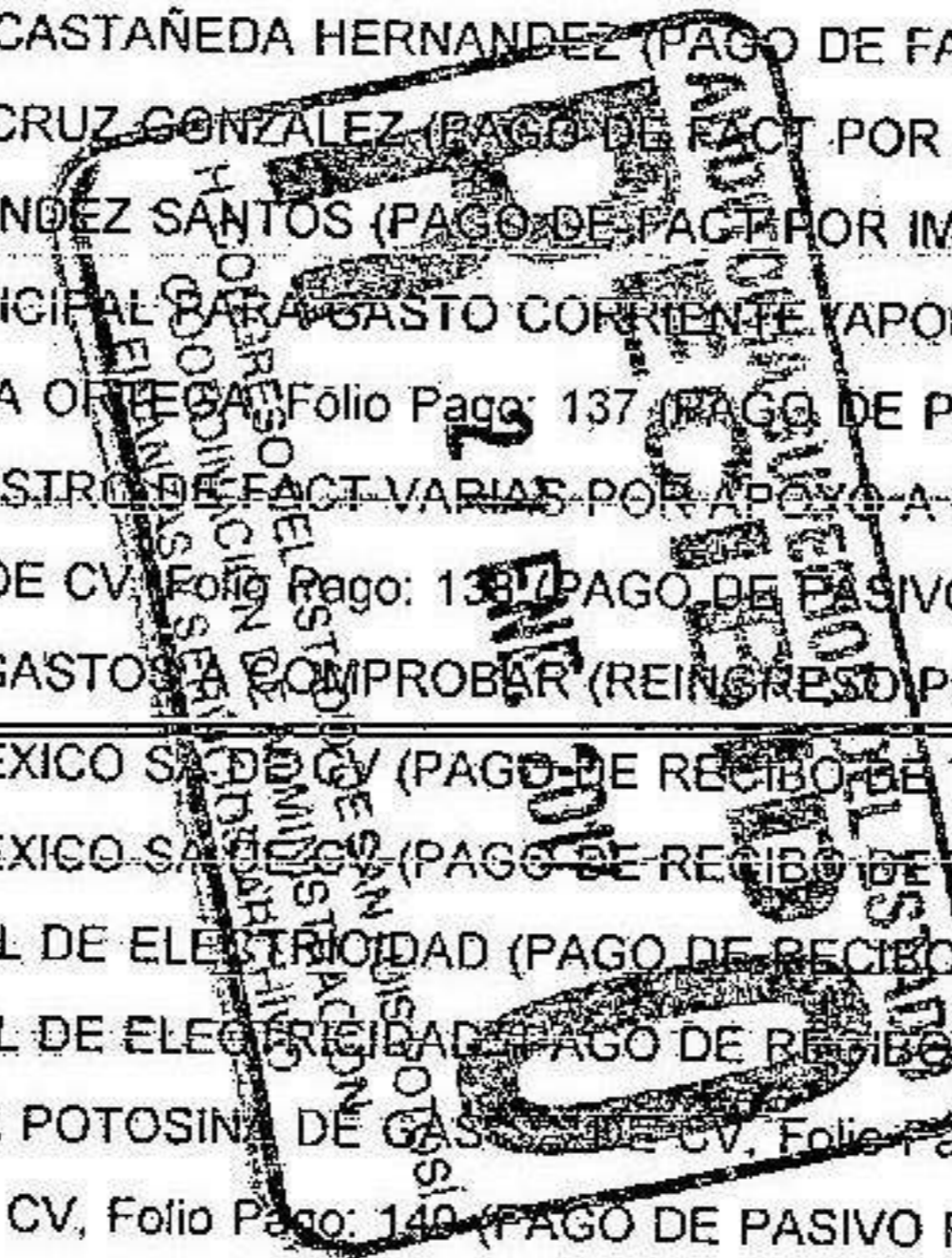
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:58 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00280	09/12/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 133 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE		\$0.00	\$19,727.48	\$137,839.54
C00281	09/12/2016	MARTHA IRASENA CAST			transferencia	GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 134 (PAGO DE PASIVO		\$0.00	\$1,102.00	\$136,737.54
C00282	09/12/2016	MA CONCEPCION CAST			transferencia	GP Folio: 145 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION I		\$0.00	\$26,739.59	\$109,997.95
C00283	09/12/2016	MAGDALENA HERNANI			transferencia	GP Folio: 146 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION I		\$0.00	\$6,276.68	\$103,721.27
C00284	09/12/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 135 (PAGO DE PASIVO		\$0.00	\$5,110.38	\$98,610.89
I00367	09/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES (APORTACION MUI	\$89,322.93		\$0.00	\$187,933.82
I00368	09/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES (APORTACION MUI	\$51,263.65		\$0.00	\$239,197.47
E01443	13/12/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC :		\$0.00	\$819.00	\$238,378.47
E01444	13/12/2016	MA DOLORES HERNANC			transferencia	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR ATENC		\$0.00	\$6,356.00	\$232,022.47
E01445	13/12/2016	AGENCIA DE INHUMACK			transferencia	AGENCIA DE INHUMACIONES DE LAS HUASTECAS (APOYO FUNERARIO A PEI		\$0.00	\$13,000.00	\$219,022.47
E01446	13/12/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIV		\$0.00	\$13,131.20	\$205,891.27
I00369	13/12/2016					APORTACION PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION PARA GASTO CORRIE	\$40,000.00		\$0.00	\$245,891.27
E01447	14/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0309	C.P LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COO		\$0.00	\$9,987.95	\$235,903.32
E01448	15/12/2016	DULCE ALHELI HERNAN			transferencia	DULCE ALHELI HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FLORES Y ARI		\$0.00	\$8,120.00	\$227,783.32
C00285	15/12/2016	LABORATORIO DE VALL			transferencia	GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 136 (PAGO DE PASIVO P		\$0.00	\$13,941.40	\$213,841.92
C00286	15/12/2016	LABORATORIO VALLES :			transferencia	GP Folio: 147 (REGISTRO FACT VARIAS POR ANALISIS A POBLACION ABIERTA		\$0.00	\$1,931.20	\$211,910.72
C00287	16/12/2016	KHALED CARDENAS YEI			transferencia	GP Folio: 148 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION I		\$0.00	\$2,264.00	\$209,646.72
E01449	16/12/2016	MARTHA IRACEMA CAST			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE		\$0.00	\$10,875.00	\$198,771.72
E01450	16/12/2016	MA CONCEPCION CAST			transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA C		\$0.00	\$30,625.97	\$168,145.75
E01451	16/12/2016	MA CONCEPCION CAST			transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA C		\$0.00	\$13,920.00	\$154,225.75
E01502	16/12/2016	ISABEL CRISTINA CRUZ			che/0310	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LEN		\$0.00	\$1,400.00	\$152,825.75
E01503	16/12/2016	MA ISABEL HERNANDEZ			transferencia	MA ISABEL HERNANDEZ SANTOS (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORM		\$0.00	\$1,044.00	\$151,781.75
I00370	16/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION PARA GAS	\$150,000.00		\$0.00	\$301,781.75
C00288	17/12/2016	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 137 (PAGO DE PASIVO POR COMPR		\$0.00	\$1,602.03	\$300,179.72
C00289	17/12/2016	LABORATORIO VALLES :			transferencia	GP Folio: 149 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO A POBLACION ABIERT		\$0.00	\$18,311.40	\$281,868.32
C00290	17/12/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 138 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE		\$0.00	\$17,170.42	\$264,697.90
I00450	17/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$231.88		\$0.00	\$264,929.78
E01452	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICCC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDC		\$0.00	\$549.00	\$264,380.78
E01453	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICCC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD		\$0.00	\$549.00	\$263,831.78
E01454	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI		\$0.00	\$5,083.00	\$258,748.78
E01455	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I		\$0.00	\$2,060.00	\$256,688.78
C00291	19/12/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA SA DE CV, Folio Pago: 139 (PAGO DE		\$0.00	\$3,110.25	\$253,578.53
C00292	19/12/2016	TOCOFA SA DE CV			transferencia	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 140 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE		\$0.00	\$969.06	\$252,609.47
C00293	19/12/2016	MAGDALENA HERNANI			transferencia	GP Folio: 150 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION I		\$0.00	\$8,300.40	\$244,309.07





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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C00295	19/12/2016	REPRESENTACIONES Y				
C00296	19/12/2016	JUANA COMPEAN PONC		\$0.00	\$2,670.00	\$241,630.07
E01456	19/12/2016	ROSA MARIA GARCIA CR		\$0.00	\$22,642.63	\$218,987.44
E01457	19/12/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO		\$0.00	\$851.50	\$218,135.94
C00297	19/12/2016	REFAC. DEL HOGAR DE		\$0.00	\$5,564.34	\$212,571.60
E01458	19/12/2016	REFACC DEL HOGAR DE		\$0.00	\$406.00	\$212,165.60
C00298	19/12/2016	NORMA ELIDA MONROY		\$0.00	\$542.00	\$211,623.60
C00299	19/12/2016	LABORATORIO DE VALL		\$0.00	\$3,113.44	\$208,510.16
E01459	19/12/2016	C.P. JULIO CESAR RODR		\$0.00	\$5,633.49	\$202,876.67
I00371	19/12/2016			\$0.00	\$2,000.00	\$200,876.67
C00300	21/12/2016	JAIME ALFREDO AVILA U		\$150,000.00	\$0.00	\$350,876.67
C00301	21/12/2016	JAIME ALFREDO AVILA U		\$0.00	\$28,395.28	\$322,481.39
E01460	21/12/2016	TEOFILO MARTINEZ AGL		\$0.00	\$1,079.20	\$321,402.19
E01461	21/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		\$0.00	\$13,794.86	\$307,607.33
E01462	21/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		\$0.00	\$9,983.40	\$297,623.93
C00302	21/12/2016	MAGDALENA HERNANI		\$0.00	\$3,116.00	\$294,507.93
E01463	21/12/2016	FRANCISCO JAVIER GU		\$0.00	\$10,410.71	\$284,097.22
E01464	21/12/2016	FRANCISCO JAVIER GU		\$0.00	\$3,540.58	\$280,556.64
E01465	21/12/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		\$0.00	\$3,171.12	\$277,385.52
E01466	21/12/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		\$0.00	\$7,903.08	\$269,482.44
E01467	21/12/2016	MA CONCEPCION CASTI		\$0.00	\$2,900.00	\$266,582.44
E01524	21/12/2016	BTC BIO THERAPEUTIC		\$0.00	\$23,485.42	\$243,097.02
E01468	22/12/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$3,000.00	\$240,097.02
E01469	22/12/2016	RAFAEL REVERTE ZUÑI		\$0.00	\$8,037.00	\$232,060.02
E01470	22/12/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$928.00	\$231,132.02
E01471	22/12/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$2,145.00	\$228,987.02
E01472	22/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$5,135.00	\$223,852.02
E01473	22/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$2,048.00	\$221,804.02
E01475	22/12/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		\$0.00	\$549.00	\$221,255.02
E01476	22/12/2016	GASOLIVA SA DE CV		\$0.00	\$812.00	\$220,443.02
E01477	22/12/2016	MAGDALENA HERNANI		\$0.00	\$16,528.29	\$203,914.73
E01478	22/12/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		\$0.00	\$7,409.64	\$196,505.09
E01479	22/12/2016	ADAN LARRAGA ORTEG		\$0.00	\$906.25	\$195,598.84
E01480	22/12/2016	FERRETERIA LA VERDA		\$0.00	\$1,258.62	\$194,340.22



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:58 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01481	22/12/2016	NORMA ELIDA MONROY			transferencia	NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERSONA	\$0.00	\$4,537.92	\$189,566.93
E01482	22/12/2016	JUANA COMPEAN PONC			transferencia	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$10,756.05	\$178,810.88
E01483	22/12/2016	SERVICIOS COORDINAD			transferencia	SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUSTECA A EN P (PAGO DE FACT POR AP	\$0.00	\$7,888.00	\$170,922.88
E01484	22/12/2016	SERVICIOS COORDINAD			transferencia	SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUSTECA A EN P (PAGO DE FACT POR AP	\$0.00	\$7,540.00	\$163,382.88
E01485	22/12/2016	FERRETERIA LA VERDA			transferencia	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,010.42	\$162,372.46
E01486	22/12/2016	TOCOFA SA DE CV			transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,124.39	\$161,248.07
E01487	22/12/2016	PAPELERIA Y MERCERIA			transferencia	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE P	\$0.00	\$349.02	\$160,899.05
E01488	22/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0313	C.P LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COO	\$0.00	\$9,991.62	\$150,907.43
E01525	22/12/2016	BANORTE			transferencia	REGISTRO POR ERROR DE BANCO (REGISTRO POR ERROR DE BANCO)	\$549.00	\$0.00	\$151,456.43
E01525	22/12/2016	BANORTE			transferencia	REGISTRO POR ERROR DE BANCO (REGISTRO POR ERROR DE BANCO)	\$0.00	\$549.00	\$150,907.43
I00372	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$14.99	\$0.00	\$150,922.42
I00373	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$2.38	\$0.00	\$150,924.80
I00374	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$41.99	\$0.00	\$150,966.79
I00375	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$19.49	\$0.00	\$150,986.28
I00376	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$36.99	\$0.00	\$151,023.27
I00377	23/12/2016					REINGRESO DE GASTOS POR COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COM	\$456.00	\$0.00	\$151,479.27
I00378	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$800.00	\$0.00	\$152,279.27
I00379	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$87.40	\$0.00	\$152,366.67
I00380	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$89.98	\$0.00	\$152,456.65
I00381	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$24.99	\$0.00	\$152,481.64
I00382	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$32.04	\$0.00	\$152,513.68
I00383	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$33.99	\$0.00	\$152,547.67
I00384	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$356.89	\$0.00	\$152,904.56
I00385	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$3.91	\$0.00	\$152,908.47
I00386	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$58.99	\$0.00	\$152,967.46
I00387	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$12.74	\$0.00	\$152,980.20
I00388	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$463.50	\$0.00	\$153,443.70
I00389	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$5.99	\$0.00	\$153,449.69
I00390	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$1.97	\$0.00	\$153,451.66
I00391	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$100.00	\$0.00	\$153,551.66
I00392	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$0.48	\$0.00	\$153,552.14
I00393	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$1,742.00	\$0.00	\$155,294.14
I00394	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$58.99	\$0.00	\$155,353.13
I00395	23/12/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$300.00	\$0.00	\$155,053.13





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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

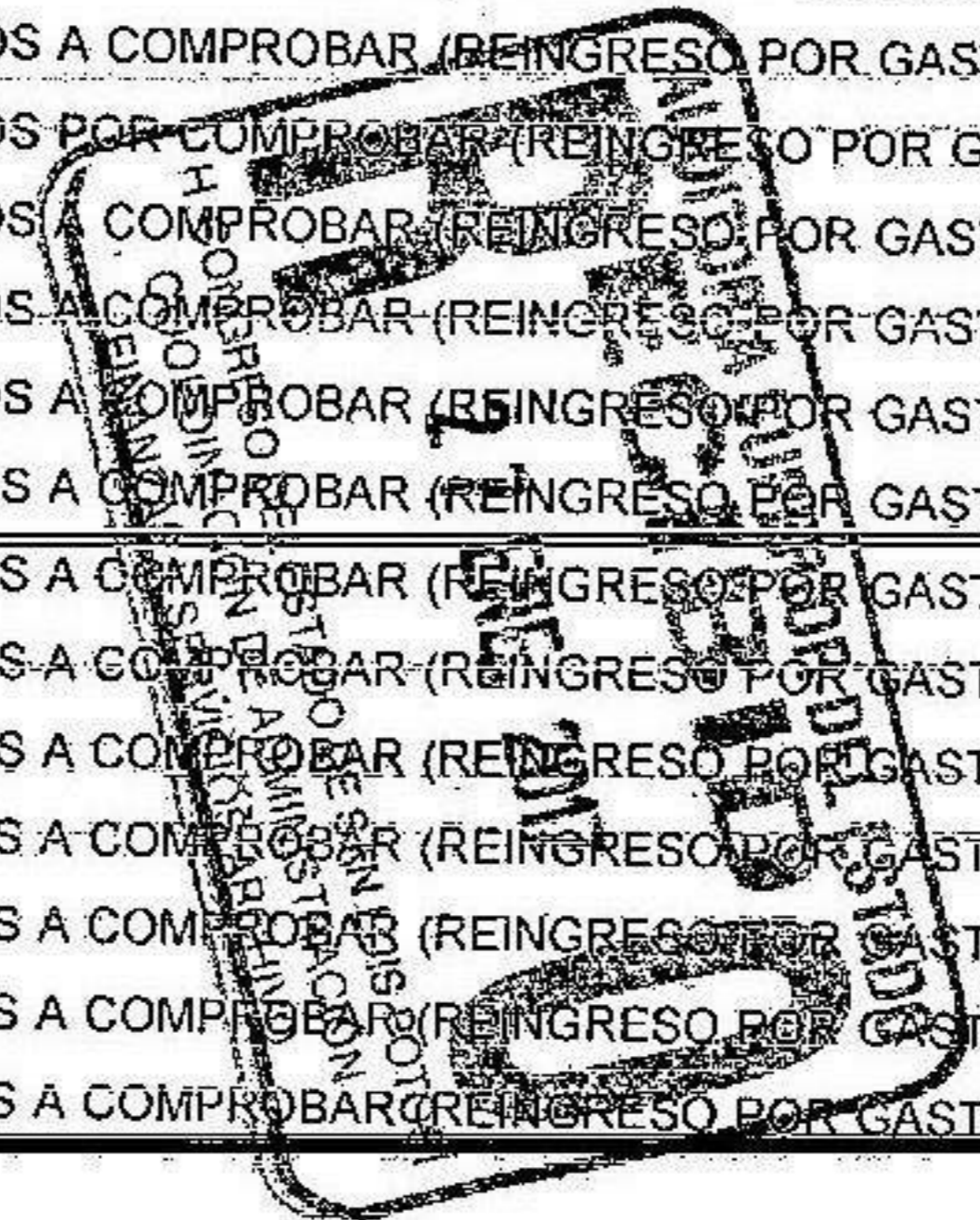
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:58 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00396	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM				
I00397	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$826.50	\$0.00	\$156,479.63	
I00398	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$63.40	\$0.00	\$156,543.03	
I00399	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$7.99	\$0.00	\$156,551.02	
I00400	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$596.99	\$0.00	\$157,148.01	
I00401	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$173.00	\$0.00	\$157,321.01	
I00402	23/12/2016				REINGRESO PGASTOS A COMPBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR	\$2,215.99	\$0.00	\$159,537.00	
I00403	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$92.99	\$0.00	\$159,629.99	
I00404	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$2,622.00	\$0.00	\$162,251.99	
I00405	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,000.00	\$0.00	\$163,251.99	
I00406	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$9.99	\$0.00	\$163,261.98	
I00407	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$14.92	\$0.00	\$163,276.90	
I00408	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$6.92	\$0.00	\$163,283.82	
I00409	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$34.00	\$0.00	\$163,317.82	
I00410	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$104.86	\$0.00	\$163,422.68	
I00411	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,531.00	\$0.00	\$164,953.68	
I00412	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1.97	\$0.00	\$164,955.65	
I00413	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$3.89	\$0.00	\$164,959.54	
I00414	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$2.55	\$0.00	\$164,962.19	
I00415	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,067.99	\$0.00	\$166,030.18	
I00416	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,161.40	\$0.00	\$167,191.58	
I00417	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$7.99	\$0.00	\$167,199.57	
I00418	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$74.97	\$0.00	\$167,274.54	
I00419	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A C	\$1.99	\$0.00	\$167,276.53	
I00420	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$47.41	\$0.00	\$167,323.94	
I00421	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1.93	\$0.00	\$167,325.87	
I00422	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$14.05	\$0.00	\$167,339.92	
I00423	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$20.86	\$0.00	\$167,360.78	
I00424	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$373.60	\$0.00	\$167,734.38	
I00425	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,200.00	\$0.00	\$168,934.38	
I00426	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$900.00	\$0.00	\$169,834.38	
I00427	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,000.00	\$0.00	\$170,834.38	
I00428	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$144.44	\$0.00	\$170,978.82	
I00429	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$138.00	\$0.00	\$171,116.82	
					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$90.00	\$0.00	\$171,206.82	





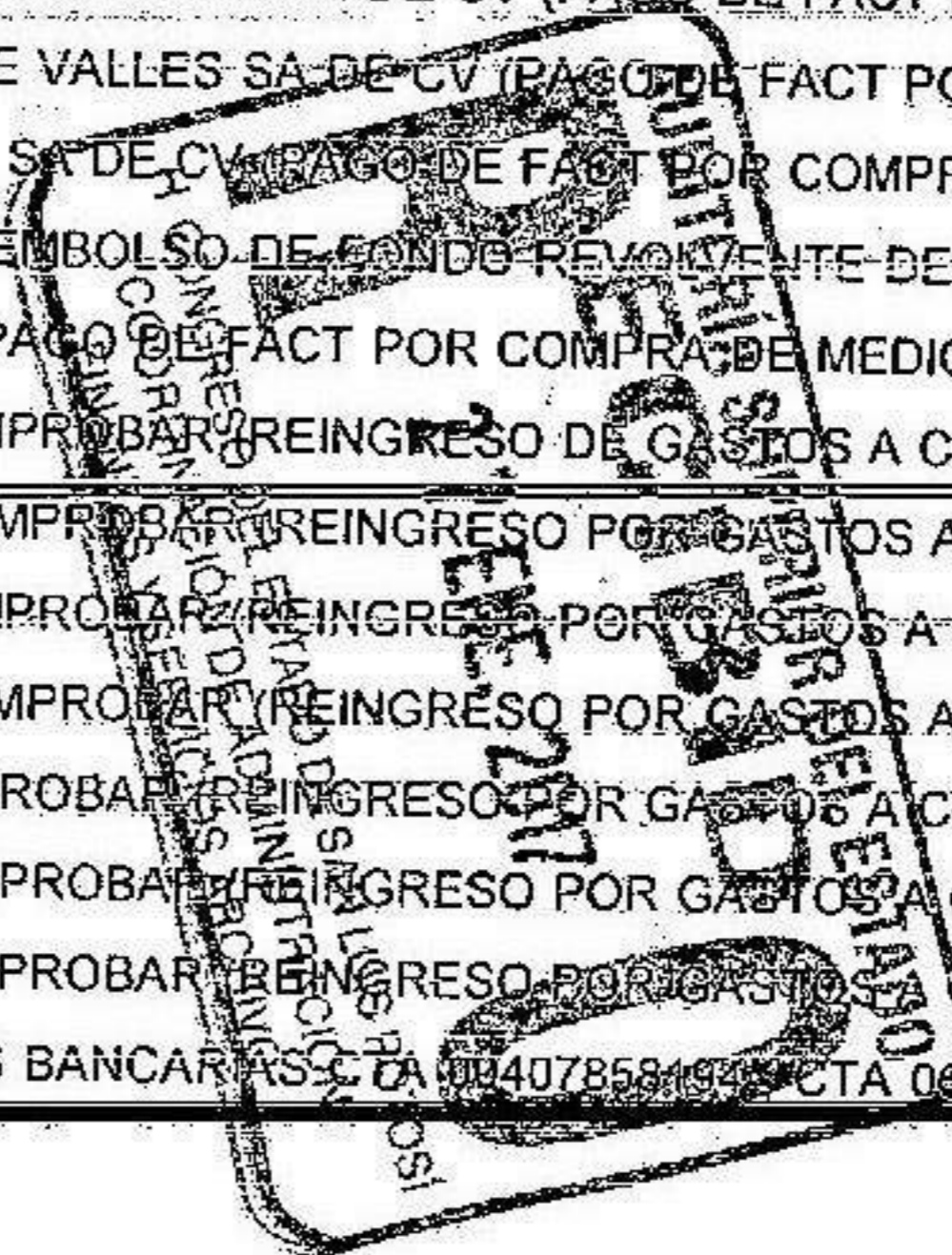
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

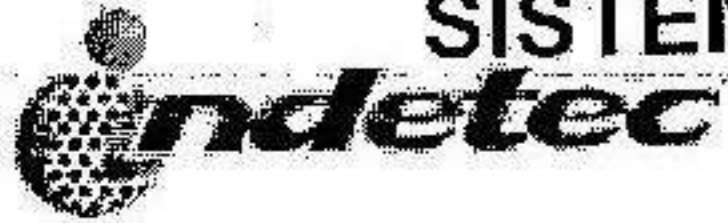
Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:58 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00430	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM				
I00431	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$837.35	\$0.00	\$172,044.18	
I00432	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$665.00	\$0.00	\$172,709.18	
I00433	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$4.90	\$0.00	\$172,714.08	
I00434	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$0.36	\$0.00	\$172,714.44	
I00435	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$2.86	\$0.00	\$172,717.30	
I00436	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$6.99	\$0.00	\$172,724.29	
I00437	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$122.00	\$0.00	\$172,846.29	
I00438	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$653.40	\$0.00	\$173,499.69	
I00439	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,783.00	\$0.00	\$175,282.69	
I00440	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$4.93	\$0.00	\$175,287.62	
I00441	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$1,500.00	\$0.00	\$176,787.62	
I00442	23/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$819.00	\$0.00	\$177,606.62	
E01489	27/12/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			CANCELACION DE CAJA CHICA (CANCELACION DE CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$187,606.62	
E01490	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$9,628.00	\$177,978.62	
E01491	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$177,429.62	
E01492	27/12/2016	TEOFILO MARTINEZ AGL		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$549.00	\$176,880.62	
E01493	29/12/2016	HUGO ENRIQUE AZUAR		transferencia	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$8,415.84	\$168,464.78	
E01494	29/12/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia	HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$1,350.00	\$167,114.78	
E01495	29/12/2016	ANGELICA CASTILLO HE		transferencia	DISTRIBUIDARA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$2,022.75	\$165,092.03	
E01496	29/12/2016	ZAIRA CASTILLO SANCH		transferencia	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$2,745.00	\$162,347.03	
E01497	29/12/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	ZAURA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS, CAR	\$0.00	\$938.00	\$161,409.03	
E01498	29/12/2016	REFACCIONARIA DEL CI		transferencia	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,350.00	\$160,059.03	
E01499	29/12/2016	REFACC DEL HOGAR DE		transferencia	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CI	\$0.00	\$299.28	\$159,759.75	
E01500	29/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0314	REFACC DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$406.00	\$159,353.75	
E01501	29/12/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,802.13	\$149,551.62	
I00443	29/12/2016				JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$43,283.45	\$106,268.17	
I00444	29/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$709.60	\$0.00	\$106,977.77	
I00445	29/12/2016				REINGRESO POR VIATICOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COI	\$5,000.00	\$0.00	\$111,977.77	
I00446	29/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,446.99	\$0.00	\$113,424.76	
I00447	29/12/2016				REINGRESO POR VIATICOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COI	\$5,000.00	\$0.00	\$118,424.76	
I00448	29/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COMP	\$40.00	\$0.00	\$118,464.76	
I00449	29/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$5,000.00	\$0.00	\$123,464.76	
D00215	31/12/2016				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,216.60	\$0.00	\$124,681.36	
					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCAR RSC SA DE CV 407858102 CUENTA 00301-	\$0.00	\$786.00	\$124,897.36	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:58 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
						Total :	39,727.19	860,479.84	776,311.67	123,895.36

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE ROTARIOS 1 C.P. 79080
 ROTARIOS
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD
 CORREO



No. de cliente 07514682
 RFC SMD9904291DA
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
 Teléfonos Sucursal 3820991
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 21

NO. CUENTA	040758194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	677.80

NO. CUENTA	041146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	96 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	MONTO	MONTO ANTERIOR	MONTO EN EL PERÍODO	MONTO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	040758194	\$ 42,843.19	\$ 42,843.19	\$ 0.00	\$ 123,895.36
INVERSION GLOBAL PM	041146348	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 42,843.19	\$ 42,843.19	\$ 0.00	\$ 123,895.36

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 040758194

DIVISA: PESOS

CLABE: 07270500478581945

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 42,843.19
(+) Depósitos	\$ 860,479.84
(-) Retiros	\$ 778,641.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 677.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 108.20
Saldo Actual	\$ 123,895.36
Saldo Disponible al día*	\$ 123,895.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 189,506.09
Días que comprende el período	31
Acumulado anual	\$ 259,452.84
Días que comprende el período anual	365

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	MONTO
Cheques girados	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 551.80

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				42,843.19
01-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700775390836 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BTC BIO THERAPEUTIC CENTER SA APOYO TERAPIA SRA EMMA SANCHEZ SANCHEZ CVE RASTREO: 8846APAC201612010398888972 RFC: BBT140605287 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,000.00		39,843.19
01-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011216	MXP	8.90		39,834.29
01-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011216	MXP	1.42		39,832.87
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		38,632.87
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006455 DE LA CUENTA 0282534202 Tr Aport Mun para Gasto Corriente 28 Nov-04 Dic	MXP		174,000.00	212,632.87
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO	MXP	12,685.20		199,947.67
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8.90		199,938.77
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		199,937.35
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846CAP3201612020399342671 RFC: AIUJ810511K12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	45,418.05		154,519.30
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		154,510.40
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		154,508.98
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP4201612020399389984 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	16,924.68		137,584.30
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		137,575.40
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		137,573.98

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01-800-999-8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209327.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				137,573.91
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201612020399404052 RFC: TOC980217ETI IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,696.85		135,877.06
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		135,868.16
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		135,866.74
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040538710009 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JAIME AVILA ALVAREZ ESTUDIOS RADIOLOGICOS CVE RASTREO: 8846CAP2201612020399421610 RFC: AIAJ790808NN3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	5,650.00		130,216.74
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		130,207.84
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		130,206.42
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUT Y VERD PARA ALBER Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAB201612020399433496 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	7,836.75		122,369.67
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		122,360.77
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		122,359.35
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNES Y LACTEOS ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAB201612020399442163 RFC: COPJ830125G26	MXP	11,874.40		110,485.02
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		110,476.12
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		110,474.70
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MATENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP3201612020399459941 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	9,531.40		100,943.30
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		100,934.40
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		100,932.98
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP2201612020399466434 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	1,314.00		99,618.98



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				99,618.98
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		99,610.08
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		99,608.66
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALB Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846APAB201612020399475271 RFC: CAYK741227194 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,100.00		96,508.66
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	8.90		96,499.76
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021216	MXP	1.42		96,498.34
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000306 RDI841003 QJ4	MXP	3,116.00		93,382.34
05-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL APOYO DE INTERNAMIENTO JUANITA MEDINA L CVE RASTREO: 8846CAP1201612050399912951 RFC: CSM110805S65 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,000.00		88,382.34
05-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051216	MXP	8.90		88,373.44
05-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051216	MXP	1.42		88,372.02
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341035926001310 FAC 001310	MXP	549.00		87,823.02
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341059906001310 FAC 001310	MXP	2,998.00		84,825.02
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000307	MXP	9,987.45		74,837.57
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000308 DEPOSITO A CTA, 0857974448 RFC DOCF6709184B4	MXP	5,452.00		69,385.57
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		68,185.57
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115227 SEGURO FACULTATIVO AL R.F.C. DIMI7909178X1	MXP	3,508.00		64,677.57
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342055013001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		63,579.57

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTEC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 55 5140 5640
Monterrey 877 1156 9640
Córdoba 33 2669 9140
Riviera del Caribe 01 800 1347 9202

TEL. ANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución, No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209327.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención de el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución; lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				63,579.57
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547229391	MXP	1,700.00		61,879.57
07-DIC-16	GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CAMM661226905 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342066609001310 FAC 001310	MXP	549.00		61,330.57
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342078621001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		60,232.57
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434	MXP	1,140.00		59,092.57
08-DIC-16	COMPRA DE BOLETOS AL R.F.C. SUC901001JA4 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006490 DE LA CUENTA 0282534202 Tr Aport Mun gasto.Corr del 05-11 Dic 2016	MXP		150,000.00	209,092.57
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C EST DE LABORATORIO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401148434 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	15,872.60		193,219.97
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	8.90		193,211.07
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	1.42		193,209.65
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAB201612090401188889 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,019.25		176,190.40
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	8.90		176,181.50
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	1.42		176,180.08
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	1,102.00		175,078.08
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL CVE RASTREO: 8846APA7201612090401210948 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	34,508.14		140,569.94
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	8.90		140,561.04
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	1.42		140,559.62
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	26,739.59		113,820.03

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				113,020.03
09-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019408907004061612080000031224 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466344018140088924 FAC 088924	MXP	3,122.00		110,898.03
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP3201612090401289719 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	19,727.48		90,970.55
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	8.90		90,961.65
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	1.42		90,960.23
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP2201612090401307365 RFC: LEAF761014CCZ IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,110.38		85,849.85
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	8.90		85,840.95
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	1.42		85,839.53
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA FRUTAS Y VERDURAS PARA ALBERGUES Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201612090401314397 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	6,276.68		79,562.85
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	8.90		79,553.95
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091216	MXP	1.42		79,552.53
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006493 DE LA CUENTA 0282534202 Tr aport mun para desayunos escolar calientes	MXP		89,322.93	168,875.46
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006494 DE LA CUENTA 0282534202 Tr aportacion mun desayunos escolares SIREA	MXP		51,263.65	220,139.11
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001494626353 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGENCIA DE INHUMACIONES DE LA APOYO FUNERARIO MACARIA PEREZ CVE RASTREO: 8846CAP1201612130401997230 RFC: AIH980228MW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,000.00		207,139.11
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131216	MXP	8.90		207,130.21

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

LINEA DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 52 5140 5640
Monterrey 81 8156 9640
Culiacán 32 2669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473262)

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 65500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y dentro del interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				207,130.29
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131216	MXP	1.42		207,128.79
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HECD480123GS6	MXP	6,356.00		200,772.79
13-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400802011011612100000008190 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466348055647088924 FAC 088924	MXP	819.00		199,953.79
13-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006516 DE LA CUENTA 0836325399 Tr aport gasto primer Informe de gobierno DIF	MXP		40,000.00	239,953.79
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	13,131.20		226,822.59
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131216 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402251544 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	8.90		226,813.69
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131216	MXP	1.42		226,812.27
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000309	MXP	9,987.95		216,824.32
15-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004541902972 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DULCE ALHELI HERNANDEZ AGUILA PAGO DE ARREGLOS PARA 1ER INFORME CVE RASTREO: 8846APA7201612150403323225 RFC: HEAD760821KQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,120.00		208,704.32
15-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151216	MXP	8.90		208,695.42
15-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151216	MXP	1.42		208,694.00
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMIDA POSADA DE PERSONAL DIF AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	13,920.00		194,774.00
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. HESI751209HDA	MXP	1,044.00		193,730.00
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALB Y GUARD AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	30,625.97		163,104.03
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	10,875.00		152,229.03
16-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALB Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846APAC201612160403837227 RFC: CAYK741227194 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,264.00		149,965.03
16-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161216	MXP	8.90		149,956.13
16-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161216	MXP	1.42		149,954.71

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacer o se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				149,954.71
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006529 DE LA CUENTA 0836325399	MXP		150,000.00	299,954.71
17-DIC-16	Tr aport munc para gasto corrient 12-18 Dic 2016				298,352.68
17-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321	MXP	1,602.03		298,352.68
17-DIC-16	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73				298,352.68
17-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171216 DE LA CUENTA 0224582397	MXP		231.88	298,584.56
19-DIC-16	dominio difvalles.com				280,273.16
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006	MXP	18,311.40		280,273.16
19-DIC-16	BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C				280,273.16
19-DIC-16	ESTUDIOS DE LAB A PERSONAL Y APOYOS				280,273.16
19-DIC-16	CVE RASTREO: 8846APA7201612190404351817 RFC: LVA050620HX7				280,273.16
19-DIC-16	IVA: 000000000000.00 HSBC				280,273.16
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171216	MXP	8.90		280,264.26
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171216	MXP	1.42		280,262.84
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166	MXP	17,170.42		263,092.42
19-DIC-16	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V				263,092.42
19-DIC-16	CONSUMO DE COMBUSTIBLE				263,092.42
19-DIC-16	CVE RASTREO: 8846CAP2201612190404351818 RFC: GAS950428196				263,092.42
19-DIC-16	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				263,092.42
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171216	MXP	8.90		263,083.52
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171216	MXP	1.42		263,082.10
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937	MXP	22,642.63		240,439.47
19-DIC-16	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE				240,439.47
19-DIC-16	COMPRA DE CARNES Y LACTEOS ALB Y GUARD				240,439.47
19-DIC-16	CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404503171 RFC: COPJ830125G26				240,439.47
19-DIC-16	IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK				240,439.47
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		240,430.57
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		240,429.15
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817	MXP	2,670.00		237,759.15
19-DIC-16	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES				237,759.15
19-DIC-16	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA				237,759.15
19-DIC-16	CVE RASTREO: 8846APAC201612190404510115 RFC: RC0010301EY1				237,759.15
19-DIC-16	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				237,759.15
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		237,750.25
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		237,748.83



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavea, C.P. 64830, San Juan de los Ríos, Nuevo León. RFC: BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y de todo el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				237,748.83
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404518803 RFC: GACR680116RNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	851.50		236,897.33
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		236,888.43
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		236,887.01
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP1201612190404525114 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8,309.40		228,577.61
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		228,568.71
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		228,567.29
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846APA7201612190404529059 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	969.06		227,598.23
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		227,589.33
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		227,587.91
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	3,110.25		224,477.66
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAC201612190404533425 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		224,468.76
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		224,467.34
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019409804041131612170000020604 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466354075233088924 FAC 088924	MXP	2,060.00		222,407.34
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608042171612190000050839 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466354083200088924 FAC 088924	MXP	5,083.00		217,324.34
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354092771001310 FAC 001310	MXP	549.00		216,775.34
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354010808001310 FAC 001310	MXP	549.00		216,226.34

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				216,226.34
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669376559975	MXP	2,000.00		214,226.34
19-DIC-16	GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROMJ770528MY7 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006	MXP	5,633.49		208,592.85
19-DIC-16	BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP3201612190404567959 RFC: LVA050620HX7				
19-DIC-16	IVA: 000000000000.00 HSBC COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		208,583.95
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		208,582.53
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305	MXP	3,113.44		205,469.09
19-DIC-16	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NORMA ELIDA MONROY RIVERA ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL CVE RASTREO: 8846APAB201612190404571122 RFC: MORN6104264GA				
19-DIC-16	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		205,460.19
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		205,458.77
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293	MXP	948.00		204,510.77
19-DIC-16	COMP DE ART PARA COCINA ALB Y GUARD AL R.F.C. RHV9702076S7 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112	MXP	5,564.34		198,946.43
19-DIC-16	BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP2201612190404588986 RFC: MUCC520505H30				
19-DIC-16	IVA: 000000000000.00 HSBC COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		198,937.53
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		198,936.11
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006512 DE LA CUENTA 0836325399	MXP		150,000.00	348,936.11
20-DIC-16	Tr aportacion munic para gasto corriente 19-25 Dic CHEQUE CAMARA 0000310 DAGR640104ST1	MXP	1,400.00		347,536.11
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622	MXP	29,474.48		318,061.63
21-DIC-16	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP2201612210405416367 RFC: AIUJ810511KLZ				
21-DIC-16	IVA: 000000000000.00 SANTANDER COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		318,052.73

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 01 5140 5648
Monterrey 01 8150 9648
Guadalajara 01 3669 9098
Resto del país 01 800 DIRECTA (0479282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de las sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes. - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					318,052.73
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				318,052.73
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		307,640.80
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP2201612210405444803 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,410.71		307,631.70
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		307,630.28
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		304,459.66
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL PARA IMP Y MANTTO A EQUIPO CVE RASTREO: 8846APAB201612210405466683 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,171.12		304,450.26
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		304,448.84
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		300,908.26
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MAT PARA IMP Y MANTTO A EQUIPO CVE RASTREO: 8846CAP2201612210405467885 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,540.58		300,899.86
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		300,897.84
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		297,997.84
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP4201612210405471324 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,900.00		297,989.04
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		297,987.62
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		290,084.54
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAB201612210405473422 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,903.08		290,075.64
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		290,074.22
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					290,074.22
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				276,279.36
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001097373676 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TEOFILO MARTINEZ AGUILAR COMPRA DE MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846CAP3201612210405474763 RFC: MAAT490228IA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,794.86		276,270.46
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		276,269.04
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		252,783.62
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALB Y GUARDERIAS AL.R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	23,485.42		251,773.20
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA LA VERDAD S A DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP4201612220405628594 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,010.42		251,764.30
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		251,762.88
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		251,527.51
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA LA VERDAD S A DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAC201612220405631229 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	235.37		251,518.61
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		251,517.19
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		241,533.79
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000311	MXP	9,983.40		241,184.77
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMAS A COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP1201612220405632330 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	349.02		241,175.87
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		241,174.45
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		

Cuando no recibas tu estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN93020927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México. F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 • S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					241,174.45
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				240,050.06
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201612220405638018 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,124.39		
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		240,041.16
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		240,039.74
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305	MXP	4,537.92		235,501.82
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216 ESTUDIOS DE LABORAT A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201612220405640960 RFC: MORN6104264GA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		235,492.92
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		235,491.50
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNES Y LACTEOS ALB Y GUARDER CVE RASTREO: 8846CAP1201612220405645188 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,756.05		224,735.45
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		224,726.55
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		224,725.13
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900025102 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS COORDINADOS DE LA H TRASLADO DE PACIENTES AL CRIT TAMPICO CVE RASTREO: 8846CAP3201612220405662064 RFC: SCH960228820 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	7,888.00		216,837.13
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		216,828.23
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		216,826.81
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900025102 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS COORDINADOS DE LA H TRASLADO DE PACIENTES AL CRIT EN TAMPICO CVE RASTREO: 8846APAC201612220405663369 RFC: SCH960228820 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	7,540.00		209,286.81
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		209,277.91
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		209,276.49
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD ALB Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846APA7201612220405670701 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	7,409.64		201,866.85

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				201,866.85
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		201,857.95
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		201,856.53
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321	MXP	1,258.62		200,597.91
22-DIC-16	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LA0A640723M73 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP1201612220405680096 RFC: DPG84030IKFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	906.25		199,691.66
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		199,682.76
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		199,681.34
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APA7201612220405681538 RFC: DPG84030IKFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	812.00		198,869.34
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		198,860.44
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		198,859.02
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP2201612220405685057 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	16,528.29		182,330.73
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		182,321.83
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		182,320.41
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400101021311612260000051355 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466357046370088924 FAC 088924	MXP	5,135.00		177,185.41
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400609057571612260000021452 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466357046178088924 FAC 088924	MXP	2,145.00		175,040.41

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 5140 5640
5150 9640
3669 9030
línea DIRECTA
01 800 999 8080



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Potosina, C.P. 64830, San Nicolás de los Ríos, Nuevo León.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono: 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8030

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				175,040.41
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAFAEL REVERTE ZU IGA SELLOS DE MADERA CVE RASTREO: 8846APAB201612220405714569 RFC: REZR651125QA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	928.00		174,112.41
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	8.90		174,103.51
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221216	MXP	1.42		174,102.09
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161612230000080374 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466357065317088924 FAC 088924	MXP	8,037.00		166,065.09
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466357082420001310 FAC 001310	MXP	549.00		165,516.09
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466357084429001310 FAC 001310	MXP	549.00		164,967.09
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466357076310001310 FAC 001310	MXP	2,048.00		162,919.09
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14.99	162,934.08
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2.38	162,936.46
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		456.00	163,392.46
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		36.99	163,429.45
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19.49	163,448.94
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	164,248.94
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		87.40	164,336.34
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		33.99	164,370.33
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		32.04	164,402.37
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24.99	164,427.36
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		89.98	164,517.34
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		41.99	164,559.33
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		356.89	164,916.22
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3.91	164,920.13
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		58.99	164,979.12
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12.74	164,991.86
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		463.50	165,455.36
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5.99	165,461.35
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1.97	165,463.32
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	165,563.32
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.48	165,563.80
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,742.00	167,305.80
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		58.99	167,364.79
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	167,664.79
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		826.50	168,491.29
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		63.40	168,554.69
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7.99	168,562.68
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,215.99	170,778.67
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		596.99	171,375.66

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pmi Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				171,875.66
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		173.00	171,648.66
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,622.00	174,170.66
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		92.99	174,263.65
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	175,263.65
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9.99	175,273.64
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14.92	175,288.56
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		-6.92	175,295.48
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		34.00	175,329.48
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		104.86	175,434.34
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,531.00	176,965.34
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1.97	176,967.31
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3.89	176,971.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2.65	176,973.85
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,067.99	178,041.84
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,161.40	179,203.24
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7.99	179,211.23
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		74.97	179,286.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1.99	179,288.19
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		47.41	179,335.60
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1.93	179,337.53
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14.05	179,351.58
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.86	179,372.44
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		373.60	179,746.04
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	180,946.04
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	181,846.04
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	182,846.04
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		144.44	182,990.48
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		138.00	183,128.48
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.01	183,218.49
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		837.35	184,055.84
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		665.00	184,720.84
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4.90	184,725.74
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.36	184,726.10
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2.86	184,728.96
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6.99	184,735.95
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		122.00	184,857.95
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		653.40	185,511.35
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,783.00	187,294.35
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4.93	187,299.28
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP			177,307.66
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000313	MXP	9,991.62		177,307.66
23-DIC-16	RECUPERACION PAGO TELMEX F.1612165403	MXP		549.00	177,856.66
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000312 RD1841003 QJ4	MXP	3,116.00		174,740.66
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME-48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362039912001310 FAC 001310	MXP	549.00		174,191.66

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (5) 5143 5640
Monterrey (8) 3815 9040
Cada Lájar (3) 3659 9080
Rosario del país (5) 56 DIRECTA (5) 473267

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y de todo el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					174,191.60
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				173,642.60
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362047522001310 FAC 001310	MXP	549.00		
27-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP1201612270406902087 RFC: MIRJ7007215VI IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	9,628.00		164,014.60
27-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271216	MXP	8.90		164,005.70
27-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271216	MXP	1.42		164,004.28
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001097373676 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: TEOFILO MARTINEZ AGUILAR MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201612280407051383 RFC: MAAT490228IA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,290.79		157,713.49
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281216	MXP	8.90		157,704.59
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281216	MXP	1.42		157,703.17
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		819.00	158,522.23
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	160,022.23
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0,000.00	170,022.23
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	175,022.23
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	180,022.23
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	185,022.23
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,446.99	186,469.22
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,216.60	187,685.82
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		709.60	188,395.42
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	188,435.42
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP			178,633.29
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000314	MXP	9,802.13		177,695.29
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040310931721 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ZAIRA CASTILLO SANCHEZ RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846CAP1201612290407420629 RFC: CASZ820816GT4 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	938.00		
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	8.90		177,686.39
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	1.42		177,684.97
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACC Y MANTTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407519680 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,745.00		174,939.97
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		174,931.07
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	1.42		174,929.65

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				174,929.65
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407524299 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,022.75		172,906.90
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	8.90		172,898.00
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	1.42		172,896.58
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700653306424 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAPI201612290407528878 RFC: AUAH790609V55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,350.00		171,546.58
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	8.90		171,537.68
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	1.42		171,536.26
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407531284 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,350.00		170,186.26
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	8.90		170,177.36
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	1.42		170,175.94
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026099293 COMPRA DE MAT PARA MANTTO A VEHICULOS AL R.F.C. RHV9702076S7	MXP	406.00		169,769.94
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026098599 COMP DE REFACC PARA VEHICULOS AL R.F.C. RCV820302A49	MXP	299.28		169,470.66
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407551774 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	43,283.45		126,187.21
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	8.90		126,178.31
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	1.42		126,176.89

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209327.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uae@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				126,176.89
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001097373676 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TEOFILO MARTINEZ AGUILAR MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201612290407595893 RFC: MAAT490228IA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,125.05		124,051.84
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	8.90		124,042.94
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291216	MXP	1.42		124,041.52
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	126.00		123,915.52
30-DIC-16	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	20.16		123,895.36

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SU CURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0411146348

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 0041146348 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	03
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

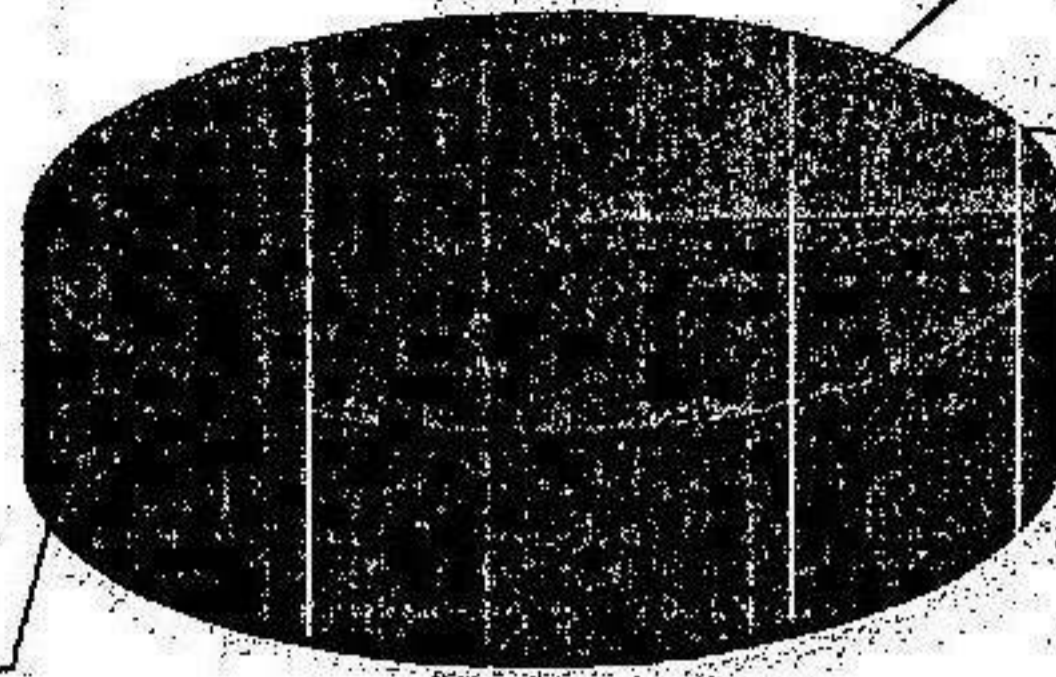
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

(Saldo inicial de \$42,843.19)

Otros Cargos \$103.20
Comisiones \$677.80

Saldo Final \$123,895.96

Retiros en efectivo \$778,641.67



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México D.F. 055 5140 5640
Monterrey 044 8156 9640
Guadalajara 033 3659 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930209327.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	07514682
RFC	SMD9904291DA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	21 de 21

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE ROTARIOS 1, ROTARIOS CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080
 RFC: SMD9904291DA

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	104,383.38
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,324,172.12

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2016

59,899.44

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		59,899.44



P.A. Flores
 PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
DIRECCION GENERAL

Lucia Espinoza
 C.P. LUCIA ESPINOZA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
COORDINACION ADMINISTRATIVA



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 02:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-0001						BANORTE CTA 0630143157	\$31,207.32	\$4,055,873.28	\$4,027,181.16	\$59,899.44
E01504	01/12/2016	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$16,597.32		\$14,610.00
E01505	02/12/2016	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,163.00		\$13,447.00
C00305	02/12/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 48 DEL 26	\$0.00	\$98,291.00		-\$84,844.00
I00458	02/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 48 DEL 25	\$108,720.08	\$0.00		\$23,876.08
E01506	07/12/2016	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRAABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOT.	\$0.00	\$9,116.08		\$14,760.00
I00459	08/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 DEL 03	\$106,093.05	\$0.00		\$120,853.05
E01507	09/12/2016	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,163.00		\$119,690.05
C00306	09/12/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 49 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 49 D	\$0.00	\$95,766.00		\$23,924.05
E01509	15/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/805	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00	\$4,000.00		\$19,924.05
E01510	15/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/804	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 23 DEL	\$0.00	\$12,932.00		\$6,992.05
C00309	15/12/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 23 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 2	\$0.00	\$362,019.00		-\$355,026.95
I00460	15/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01	\$385,211.00	\$0.00		\$30,184.05
I00461	15/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL 50 DEL 10 AL	\$106,458.05	\$0.00		\$136,642.10
E01508	16/12/2016	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,163.00		\$135,479.10
E01511	16/12/2016	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$18,028.10		\$117,451.00
C00307	16/12/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 50 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 50 D	\$0.00	\$96,131.00		\$21,320.00
I00462	19/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE AGUINALDOS EJERCICIO 2016 (\$1,212,424.00	\$0.00		\$1,233,744.00
I00463	19/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE AGUINALDOS EJERCICIO 2016 (\$1,498,524.00	\$0.00		\$2,732,268.00
E01512	20/12/2016	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$7,665.00		\$2,724,603.00
E01513	20/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferencia	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL	\$0.00	\$83,291.00		\$2,641,312.00
C00303	20/12/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferencia	PAGO DE AGUINALDOS SEMANALES (REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO:	\$0.00	\$1,120,918.00		\$1,520,394.00
C00304	22/12/2016	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE A	\$0.00	\$1,390,639.00		\$129,755.00
E01514	22/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/807	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL DEL 01 DE E	\$0.00	\$84,235.00		\$45,520.00
E01515	23/12/2016	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$9,464.05		\$36,055.95
E01516	23/12/2016	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE E	\$0.00	\$1,163.00		\$34,892.95
C00308	23/12/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 52 DEL 24	\$0.00	\$113,534.00		-\$78,641.05
C00313	23/12/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 51 DEL 17 AL	\$0.00	\$97,685.00		-\$176,326.05
I00464	23/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL 51 DEL 17 AL	\$107,762.05	\$0.00		-\$68,564.00
I00465	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PERE	\$3,000.00	\$0.00		-\$65,564.00
I00466	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO DE PRESTAMO PERSC	\$2,000.00	\$0.00		-\$63,564.00
I00467	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PERE	\$1,500.00	\$0.00		-\$62,064.00



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
02:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
100468	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$1,500.00	\$0.00	-\$60,564.00	
100469	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$2,000.00	\$0.00	-\$58,564.00	
100470	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$320.00	\$0.00	-\$58,244.00	
100471	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$500.00	\$0.00	-\$57,744.00	
100472	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$3,700.00	\$0.00	-\$54,044.00	
100473	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$700.00	\$0.00	-\$53,344.00	
100474	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$2,200.00	\$0.00	-\$51,144.00	
100475	23/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL 52 DEL 24 AL	\$123,999.05	\$0.00	\$72,855.05	
100476	23/12/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DIC	\$387,762.00	\$0.00	\$460,617.05	
100478	23/12/2016					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO DE PRESTAMO PER	\$1,500.00	\$0.00	\$462,117.05	
E01517	27/12/2016	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$8,004.05	\$454,113.00	
E01518	29/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferencia	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00	\$4,000.00	\$450,113.00	
E01519	29/12/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/808	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA N0 24 DEI	\$0.00	\$13,658.00	\$436,455.00	
E01520	30/12/2016	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,329.00	\$435,126.00	
C00310	30/12/2016	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	GP Folio: 162 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 25 DEL 16 AL 31 DE DICI	\$0.00	\$392,687.03	\$42,438.97	
C00311	30/12/2016	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	GP Folio: 162 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 25 DEL 16 AL 31 DE DICI	\$0.00	-\$392,687.03	\$435,126.00	
C00312	30/12/2016	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENAL N024 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 :	\$0.00	\$370,104.00	\$65,022.00	
D00215	31/12/2016					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00407858194 , CTA 06301-	\$0.00	\$5,122.56	\$59,899.44	
					Total :		31,207.32	4,055,873.28	4,027,181.16	59,899.44

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 79080
 CALLE ROTARIOS 1
 ROTARIOS
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD
 SIDEL



No. de cliente 07514682
 RFC SMD9904291DA
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
 Teléfonos Sucursal 3820991
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 4,416.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-2.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	\$ 52,000.32	\$ 59,899.44
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 52,000.32	\$ 59,899.44

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0630143157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00630143157 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 52,000.32
(+) Depósitos	\$ 4,055,873.28
(-) Retiros	\$ 4,042,851.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 4,416.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 706.56
Saldo Actual	\$ 59,899.44
Saldo Disponible al día*	\$ 59,899.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 72,466.76
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 47,408.74
Días que comprende el período anual	366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 112.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 4,304.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				52,000.32
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000802	MXP	16,793.00		35,207.32
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000803	MXP	4,000.00		31,207.32
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	16,597.32		14,610.00
02-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006462 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de nom DIF sem#48 25-02 Dic	MXP		108,720.08	123,330.08
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	98,291.00		25,039.08
02-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	420.00		24,619.08
02-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	67.20		24,551.88
03-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		23,388.88
03-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	5.00		23,383.88
03-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		23,383.08
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	9,116.08		14,267.00
08-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006488 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom DIF Sem #49 03-09 Dic 2016	MXP		106,093.05	120,360.05
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	95,766.00		24,594.05
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		23,431.05
08-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	249.00		23,182.05
08-DIC-16	I.V.A.	MXP	39.84		23,142.21
08-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	3.00		23,139.21
08-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.48		23,138.73
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006522 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de nom DIF quin #23 01-15 Dic 2016	MXP		385,211.00	408,349.73
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006524 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de nom DIF sem50 10-16 Dic 2016	MXP		106,458.05	514,807.78
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	362,019.00		152,788.78
15-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	720.00		152,068.78
15-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	115.20		151,953.58
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		150,790.58
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	96,131.00		54,659.58
15-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	3.00		54,656.58
15-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.48		54,656.10
15-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	249.00		54,407.10
15-DIC-16	I.V.A.	MXP	39.84		54,367.26
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000805	MXP	4,000.00		50,367.26
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000804	MXP	12,932.00		37,435.26
17-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	18,028.10		19,407.16

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 01 5140 5640
Cuernavaca 01 6156 6640
Ciudad Juárez 01 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1-472-2621)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN93020927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención al Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara del Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-DIC-16	SALDO ANTERIOR				19,407.10
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006213 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago nomina aguinaldo 2016 DIF	MXP		1,212,424.00	1,231,831.10
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	7,665.00		1,224,166.10
20-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	5.00		1,224,161.10
20-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,224,160.30
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000806	MXP	83,291.00		1,140,869.30
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,120,918.00		19,951.30
20-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	390.00		19,561.30
20-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	62.40		19,498.90
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006218 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago nom DIF aguinaldos 2016	MXP		1,498,524.00	1,518,022.90
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,390,639.00		127,383.90
22-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	705.00		126,678.90
22-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	112.80		126,566.10
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000807	MXP	84,235.00		42,331.10
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006540 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de nom DIF sem #51 17-23 DIC 2016	MXP		107,762.05	150,093.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	153,093.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	155,093.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	156,593.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	158,093.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	159,593.20
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	161,593.20
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	9,464.05		152,129.15
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	97,685.00		54,444.15
23-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	415.00		54,029.15
23-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	66.40		53,962.75
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		52,799.75
23-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	5.00		52,794.75
23-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		52,793.95
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	8,004.05		44,789.90
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	45,109.90
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	45,609.90
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,700.00	49,309.90
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	50,009.90
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,200.00	52,209.90
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000809	MXP	4,000.00		48,209.90
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000808	MXP	13,658.00		34,551.90
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006574 DE LA CUENTA 0282534211 pago nom dif sem 52 24 al 31 dic 2016	MXP		123,999.05	158,550.95
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006577 DE LA CUENTA 0282534211 pago nom quin 24 del 16 al 31 dic 2016	MXP		387,762.00	546,312.95
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	370,104.00		176,208.95
30-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	720.00		175,488.95
30-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	115.20		175,373.75
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	113,534.00		61,839.75

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				61,839.76
30-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	410.00		61,429.76
30-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	65.60		61,364.16
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,329.00		60,035.16
30-DIC-16	COBRO COMISION 36835 122016	MXP	5.00		60,030.16
30-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		60,029.36
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	112.00		59,917.36
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	17.92		59,899.44

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0632128626

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00632128626 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retencion de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 0156 8646
 Guadalajara (33) 3619 9448
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (5473282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención al Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

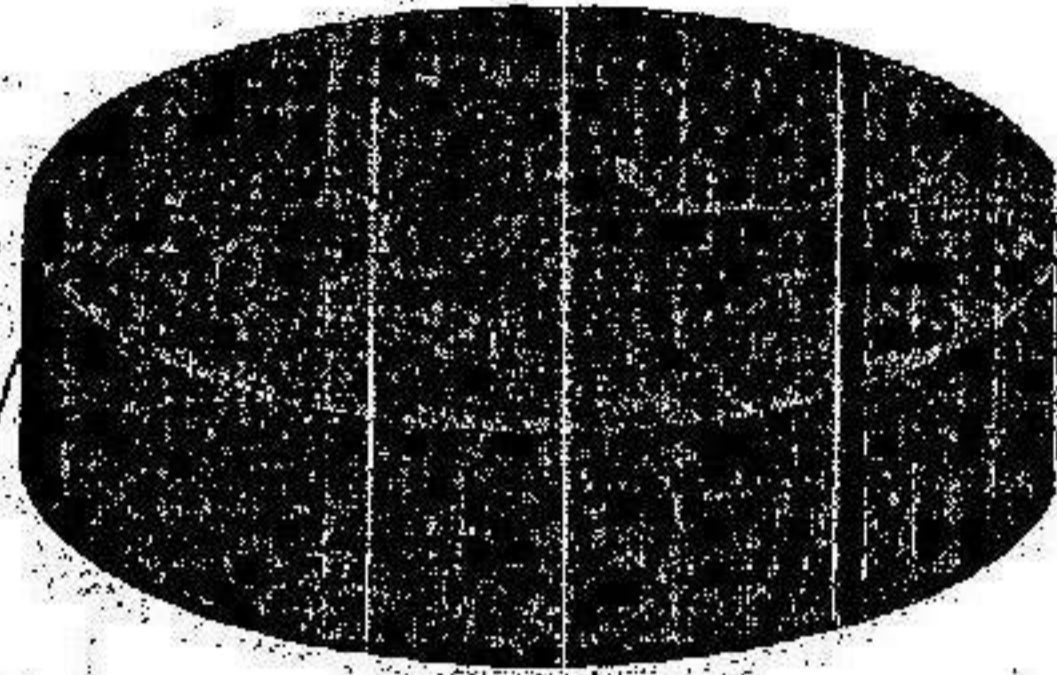


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$52,000.32)

Retiros en efectivo \$4,042,851.60



Comisiones \$4,416.00






SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016




Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2016

267,035.69

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		267,035.69

P.A. Leticia Flores Sáenz
 PROF. DORA LETICIA FLORES SÁENZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

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

Lucía Espinoza
 C.P. LUCÍA ESPINOZA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)**

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
02:05 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010									
	I00451	01/12/2016			BANORTE CTA 0407858288	\$31,155.82	\$254,565.19	\$18,685.32	\$267,035.69
	E01521	06/12/2016	SISTEMA PARA EL DES/		transferencia DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$2,500.00	\$0.00	\$33,655.82
	E01522	06/12/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE		\$0.00	\$6,375.00	\$27,280.82
	I00452	12/12/2016			transferencia CLAUDIO SANTIAGO CANTU (APOYO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$7,500.00	\$19,780.82
	I00453	12/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$2,000.00	\$0.00	\$21,780.82
	I00454	12/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$500.00	\$0.00	\$22,280.82
	I00455	12/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$1,000.00	\$0.00	\$23,280.82
	I00456	12/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$12,650.00	\$0.00	\$35,930.82
	E01523	13/12/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia DONATIVO VALLESTON POR PARTE DE PRESIDENCIA (DONATIVO VALLESTO		\$190,000.00	\$0.00	\$225,930.82
	C00294	19/12/2016	REPREST Y COMICIONE		transferencia CLAUDIO SNTIAGO CANTU (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)		\$0.00	\$3,200.00	\$222,730.82
	I00457	20/12/2016			transferencia GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 141 (PAGO DE PASIVO POR (\$0.00	\$1,600.00	\$221,130.82
	I00457	20/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$9,720.00	\$0.00	\$230,850.82
	I00457	20/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$7,371.00	\$0.00	\$238,221.82
	I00457	20/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$12,978.00	\$0.00	\$251,199.82
	I00457	20/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$8,040.00	\$0.00	\$259,239.82
	I00457	20/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$5,742.00	\$0.00	\$264,981.82
	D00215	31/12/2016			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO VALLESTON)		\$2,000.00	\$0.00	\$266,981.82
	D00215	31/12/2016			BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00407858194 , CTA 06301-		\$0.00	\$10.32	\$266,971.50
					RENDIMIENTO POR MANEJO DE CTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CT		\$64.19	\$0.00	\$267,035.69
Total :						31,155.82	254,565.19	18,685.32	267,035.69

VALLESTON
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 79080
 CALLE ROTARIOS 1
 ROTARIOS
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD
 CORREO



No. de cliente 07514682
 RFC SMD9904291DA
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
 Teléfonos Sucursal 3820991
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858288
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 64.19
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	\$ 31,155.82	\$ 267,035.69
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 31,155.82	\$ 267,035.69

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0407858288

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858288 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 31,155.82
(+) Depósitos	\$ 254,501.00
(-) Retiros	\$ 18,675.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 64.19
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 267,035.69
Saldo Disponible al día*	\$ 267,035.69
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 266,232.58
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 102,945.90
Días que comprende el período anual	366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 64.19
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 64.19

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				31,155.82
01-DIC-16	CHQ.LOCAL 001073 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065504245462 NO.CHEQUE 0000001073	MXP		2,500.00	33,655.82
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006456 DE LA CUENTA 0282534202 Tr aport municipal valleston	MXP		12,650.00	46,305.82
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006457 DE LA CUENTA 0282534202 Tr aportacion municipal valleston	MXP		190,000.00	236,305.82
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,720.00	246,025.82
05-DIC-16	CHQ.LOCAL 000174 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0065811770201 NO.CHEQUE 0000000174	MXP		2,000.00	248,025.82
05-DIC-16	CHQ.LOCAL 002935 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065504281176 NO.CHEQUE 0000002935	MXP		2,000.00	250,025.82
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	251,025.82
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	251,525.82
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,371.00	258,896.82
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,978.00	271,874.82
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,040.00	279,914.82
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427602836	MXP	6,375.00		273,539.82
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO PAGO DE SILLAS DE RUEDAS AL R.F.C. SDI880506LG4	MXP		5,742.00	279,281.82
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 REPARACION DE PROTESIS MODULAR AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	7,500.00		271,781.82
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 PIE SACH NUM 7 AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	3,200.00		268,581.82
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004497053849 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:OLIVA HERMANOS SA DE CV COMPRA DE AGUA PARA EVENTO VALLESTON CVE RASTREO: 8846CAP3201612210405450997 RFC: OHE841011A14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,600.00		266,981.82
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	8.90		266,972.92
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211216	MXP	1.42		266,971.50
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		64.19	267,035.69

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5149 5648
Monterrey (81) 6156 9648
Caudalera (33) 6669 9048
Resto del país (01 800) DIRECTA (3473262)

TELEPORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pdo 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 58400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Salda salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0414513389

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00414513389 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Nétos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

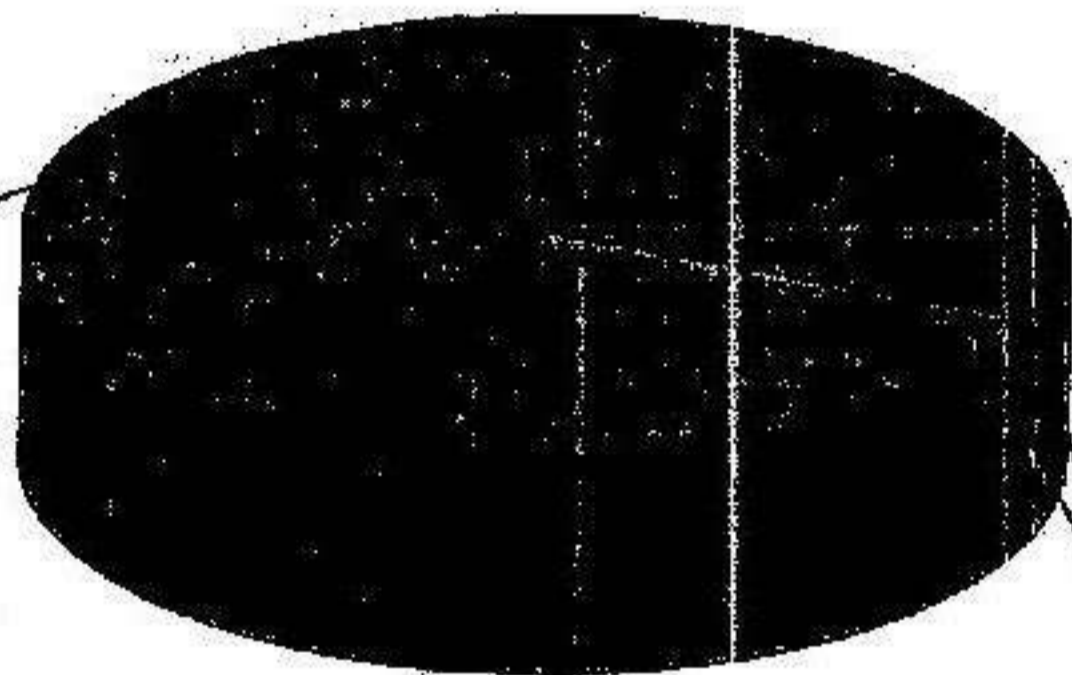
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
Retención de IDE	0.00
Retención de ISR	0.00
Intereses Nétos Ganados	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$31,155.82)

Saldo Final \$267,035.69



Retiros en efectivo \$18,675.00
Comisiones \$8.90



**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
DICIEMBRE 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 02:12 p.m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$845,792.91	\$841,019.39	PASIVO CIRCULANTE	\$1,729,673.08	\$577,999.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$454,812.01	\$495,834.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,729,673.08	\$577,999.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,980.90	\$344,184.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$845,792.91	\$841,019.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,487,874.78	\$7,261,141.10	Total de Pasivos Circulantes	\$1,729,673.08	\$577,999.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$137,849.00	\$137,849.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES MUEBLES	\$6,720,809.17	\$6,499,075.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$25,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,867,522.08	\$715,848.64
Total de Activos No Circulantes	\$7,487,874.78	\$7,261,141.10	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$8,333,667.69	\$8,102,160.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$6,466,145.61	\$7,386,311.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$920,166.24	\$627,772.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,386,311.85	\$6,858,539.11
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 02:12 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,466,145.61	\$7,386,311.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,333,667.69	\$8,102,160.49



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor

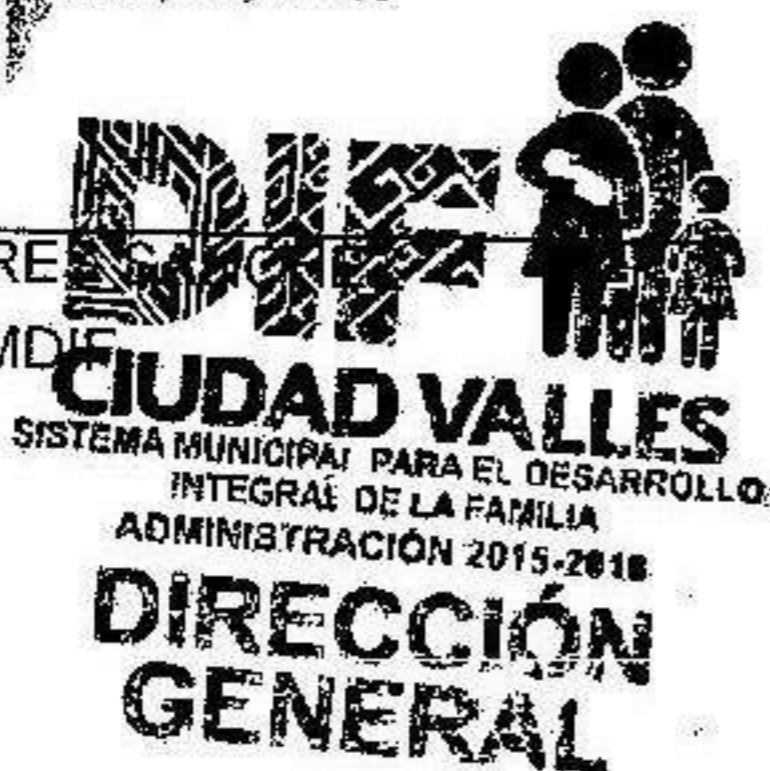
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 02:12 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,127,101.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,340,662.92	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,786,438.08	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,786,438.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,700,086.37	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,427,014.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,427,014.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,382,875.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,382,874.39	\$0.00

P.A. Julia Flores
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDI



Lucia Espinoza Nieto
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE

ACTIVIDADES

DICIEMBRE 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

Estado de Actividades

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 25/ene/2017 02:16 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$254,501.00	\$348,620.90
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJÓRAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$254,501.00	\$348,620.90
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$4,841,604.05	\$4,604,647.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$4,604,647.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,841,604.05	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
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	\$5,096,105.05	\$4,953,268.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,798,503.05	\$4,572,599.74
SERVICIOS PERSONALES	\$4,443,796.03	\$4,134,851.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$160,444.69	\$252,969.33
SERVICIOS GENERALES	\$194,362.33	\$184,778.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$195,047.78	\$221,603.76
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	\$161,553.53	\$190,569.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,461.25	\$31,033.80
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	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
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
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Actividades

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2017 02:16 p.m.

	2016	2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,993,617.83	\$4,794,203.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$102,437.22	\$159,065.65

P.A. Guadalupe

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



Lucia Esri...

C.P. LUCIA ESRINOZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

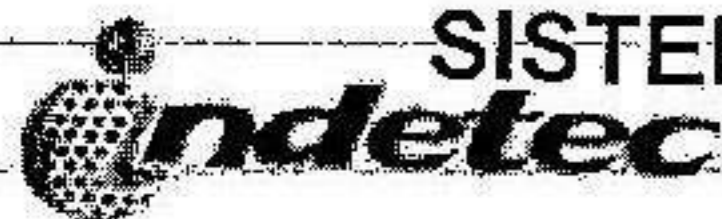


BALANZA DE

COMPROBACION

DICIEMBRE 2016

SINDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 02:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,118,282.08	\$0.00	\$10,310,942.69	\$10,095,557.08	\$8,333,667.69	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$639,195.30	\$0.00	\$10,302,154.69	\$10,095,557.08	\$845,792.91	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$116,071.85	\$0.00	\$5,170,918.31	\$4,832,178.15	\$454,812.01	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$106,071.85	\$0.00	\$5,170,918.31	\$4,822,178.15	\$454,812.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$106,071.85	\$0.00	\$5,170,918.31	\$4,822,178.15	\$454,812.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$523,123.45	\$0.00	\$5,131,236.38	\$5,263,378.93	\$390,980.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,841,604.05	\$4,841,604.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$457,119.23	\$0.00	\$31,150.65	\$167,273.88	\$320,996.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$321,146.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$319,646.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$93,543.23	\$0.00	\$24,400.65	\$116,593.88	\$1,350.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,501.00	\$254,501.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDO AL EMPLEO	\$66,004.22	\$0.00	\$3,980.68	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$66,004.22	\$0.00	\$3,980.68	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00
D	1230	BIÉNES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,479,086.78	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$7,487,874.78	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,712,021.17	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$6,720,809.17	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,349,375.21	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$4,358,163.21	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,441,357.82	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$842,471.99	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$846,271.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$424,039.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,039.83	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$135,205.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,205.20	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,754,623.69	\$5,566,497.15	\$5,679,395.54	\$0.00	\$1,867,522.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,616,774.69	\$5,566,497.15	\$5,679,395.54	\$0.00	\$1,729,673.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,616,774.69	\$5,566,497.15	\$5,679,395.54	\$0.00	\$1,729,673.08
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.60	\$4,443,796.03	\$4,443,796.03	\$0.00	-\$0.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$0.60	\$1,333,355.51	\$1,333,355.51	\$0.00	-\$0.60
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,502.80	\$14,502.80	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3,088,687.72	\$3,088,687.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2017
hora de Impresión 02:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$230,524.16	\$543,571.25	\$356,051.04	\$0.00	\$43,003.95
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$230,524.16	\$543,571.25	\$356,051.04	\$0.00	\$43,003.95
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,775.98	\$322,655.27	\$195,014.78	\$0.00	\$1,135.49
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,223,270.31	\$0.00	\$443,313.93	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,223,270.31	\$0.00	\$443,313.93	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$1,223,270.31	\$0.00	\$443,313.93	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,204.84	\$256,474.60	\$241,219.76	\$0.00	\$18,950.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$34,204.84	\$256,474.60	\$241,219.76	\$0.00	\$18,950.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$23,188,912.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,188,912.66
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,289,282.44	\$0.00	\$5,096,105.05	\$0.00	\$28,285,017.71
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,289,282.44	\$0.00	\$254,501.00	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,289,282.44	\$0.00	\$254,501.00	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$21,798,102.22	\$0.00	\$254,501.00	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$15,412.60	\$0.00	\$4,841,604.05	\$0.00	\$26,639,706.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,412.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,412.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$21,782,689.62	\$0.00	\$4,841,604.05	\$0.00	\$15,412.60
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,782,689.62	\$0.00	\$4,841,604.05	\$0.00	\$26,624,293.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,211,566.12	\$0.00	\$4,993,617.83	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,770,026.96	\$0.00	\$4,798,603.05	\$0.00	\$29,205,183.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,803,595.77	\$0.00	\$4,443,796.03	\$0.00	\$25,568,630.01	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,017,169.26	\$0.00	\$1,333,366.51	\$0.00	\$19,247,391.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$176,909.99	\$0.00	\$14,502.80	\$0.00	\$15,350,524.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$506,584.07	\$0.00	\$3,088,687.72	\$0.00	\$191,412.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$102,932.45	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$3,595,271.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,431,882.30	\$0.00	\$160,444.69	\$0.00	\$110,182.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$765,546.92	\$0.00	\$23,424.50	\$0.00	\$3,592,326.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$99,336.06	\$0.00	\$6,546.54	\$0.00	\$788,971.42	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,570,640.31	\$0.00	\$109,016.29	\$0.00	\$105,882.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 25/ene/2017
02:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$126,925.05	\$0.00	\$5,149.72	\$0.00	\$132,074.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,143.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$662,988.11	\$0.00	\$17,827.09	\$0.00	\$680,815.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$65,068.47	\$0.00	\$244.75	\$0.00	\$65,313.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$133,234.16	\$0.00	\$5,035.80	\$0.00	\$138,269.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,534,548.89	\$0.00	\$194,362.33	\$0.00	\$2,728,911.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$753,862.41	\$0.00	\$47,261.13	\$0.00	\$801,123.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$634,133.53	\$0.00	\$18,548.92	\$0.00	\$652,682.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,710.19	\$0.00	\$5,918.88	\$0.00	\$75,629.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$560,427.63	\$0.00	\$30,097.60	\$0.00	\$590,525.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$306,073.90	\$0.00	\$50,750.01	\$0.00	\$356,823.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$205,343.23	\$0.00	\$41,785.79	\$0.00	\$247,129.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,441,539.16	\$0.00	\$195,014.78	\$0.00	\$3,636,553.94	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,136,445.66	\$0.00	\$161,553.53	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,136,445.66	\$0.00	\$161,553.53	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$305,093.50	\$0.00	\$33,461.25	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$305,093.50	\$0.00	\$33,461.25	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00
Sumas =>			\$32,329,848.20	\$32,329,848.20	\$20,871,057.67	\$20,871,057.67	\$37,538,851.64	\$37,538,851.64

P.A. Juárez

PROFRADORA LETICIA FLORES GONZÁLEZ

DIRECTORA DEL SMD



Juárez

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
DICIEMBRE 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
27 ENO. 2017
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO



Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión | 25/ene/2017
02:57 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,078,101.00	\$1,312,603.15	\$1,320,839.49	\$1,523,749.04	\$1,351,014.06	\$1,358,673.80	\$1,296,399.15	\$1,361,594.98	\$1,260,151.38	\$1,403,419.28	\$1,314,853.09	\$1,302,298.35	\$4,443,796.03	\$19,247,391.80	\$2,830,709.20
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$16,780,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,860.37	\$1,245,729.26	\$1,229,382.95	\$1,331,967.60	\$1,207,593.58	\$1,318,783.90	\$1,215,121.39	\$1,228,823.48	\$1,333,355.51	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23
1130 Sueldos base al personal permanente	\$16,780,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,860.37	\$1,245,729.26	\$1,229,382.95	\$1,331,967.60	\$1,207,593.58	\$1,318,783.90	\$1,215,121.39	\$1,228,823.48	\$1,333,355.51	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23
1131 Sueldos base al personal permanente	\$16,780,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,860.37	\$1,245,729.26	\$1,229,382.95	\$1,331,967.60	\$1,207,593.58	\$1,318,783.90	\$1,215,121.39	\$1,228,823.48	\$1,333,355.51	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$300,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$26,339.60	\$19,980.69	\$16,669.54	\$12,134.20	\$14,336.38	\$13,169.80	\$14,337.38	\$13,170.80	\$13,170.80	\$14,502.80	\$191,412.79	\$108,587.21
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$7,496.52	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$92,531.32	\$7,468.68
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$7,496.52	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$92,531.32	\$7,468.68
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,332.64	\$11,477.21	\$8,166.06	\$4,637.68	\$5,832.90	\$4,666.32	\$5,833.90	\$4,667.32	\$4,667.32	\$5,999.32	\$98,881.47	\$101,118.53
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,332.64	\$11,477.21	\$8,166.06	\$4,637.68	\$5,832.90	\$4,666.32	\$5,833.90	\$4,667.32	\$4,667.32	\$5,999.32	\$98,881.47	\$101,118.53
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$4,082,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$8,191.00	\$33,488.00	\$63,148.00	\$78,507.00	\$51,429.07	\$3,088,687.72	\$3,595,271.79	\$487,201.21
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$8,191.00	\$33,488.00	\$63,148.00	\$78,507.00	\$51,429.07	\$3,088,687.72	\$3,595,271.79	\$387,201.21
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$8,191.00	\$33,488.00	\$63,148.00	\$78,507.00	\$51,429.07	\$3,088,687.72	\$3,595,271.79	\$387,201.21
1340 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1341 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$415,000.00	\$5,750.00	\$20,302.55	\$5,850.00	\$9,675.00	\$13,336.00	\$10,940.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$7,150.00	\$8,053.90	\$8,875.00	\$7,250.00	\$110,182.45	\$304,817.55
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$9,500.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$7,150.00	\$8,053.90	\$8,500.00	\$7,250.00	\$87,478.90	\$82,521.10
1541 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$9,500.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$7,150.00	\$8,053.90	\$8,500.00	\$7,250.00	\$87,478.90	\$82,521.10
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios pú	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$0.00	\$2,500.00	\$7,436.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$22,703.55	\$7,296.45
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores p	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$0.00	\$2,500.00	\$7,436.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$22,703.55	\$7,296.45
1600 PREVISIONES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$22,703.55	\$7,296.45
1610 provisiones de caracter laboral, economica	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1611 provisiones de caracter laboral economica y	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,758,000.00	\$150,833.46	\$311,101.67	\$239,045.06	\$317,646.78	\$465,386.27	\$277,040.66	\$308,358.65	\$272,309.11	\$294,033.27	\$361,637.73	\$249,579.95	\$302,349.63	\$3,549,322.24	\$1,208,677.76
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,182,500.00	\$58,560.44	\$80,505.08	\$59,548.12	\$69,860.23	\$75,733.97	\$81,391.38	\$59,846.86	\$73,881.93	\$41,970.95	\$71,826.33	\$85,095.25	\$30,950.88	\$788,971.42	\$393,528.58
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$22,018.24	\$10,099.95	\$19,601.44	\$15,246.73	\$16,859.28	\$20,184.88	\$10,009.43	\$206,006.03	\$53,993.97
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$22,018.24	\$10,099.95	\$19,601.44	\$15,246.73	\$16,859.28	\$20,184.88	\$10,009.43	\$206,006.03	\$53,993.97
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$103,898.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$103,898.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,422.78	\$5,853.90	\$14,181.41	\$22,729.07	\$0.00	\$16,558.29	\$8,143.68	\$3,849.70	\$116,126.93	\$29,373.07
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,422.78	\$5,853.90	\$14,181.41	\$22,729.07	\$0.00	\$16,558.29	\$8,143.68	\$3,849.70	\$116,126.93	\$29,373.07
2150 Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$24,898.24	\$23,948.20	\$27,376.00	\$6,084.20	\$32,169.12	\$10,693.70	\$12,081.40	\$9,742.84					



Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

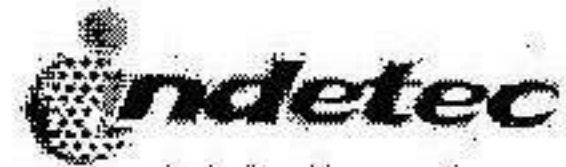
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 02:57 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$11,992.39	\$7,337.72	\$12,833.00	\$4,824.00	\$1,513.47	\$6,049.90	\$5,476.40	\$5,706.86	\$5,394.40	\$5,598.54	\$77,643.45	\$72,356.55
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$1,315.90	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00	\$120.27	\$1,354.00	\$28,239.15	\$21,760.85
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$1,315.90	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00	\$120.27	\$1,354.00	\$28,239.15	\$21,760.85
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,720,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$133,119.55	\$170,862.33	\$106,673.32	\$163,744.99	\$1,629,852.65	\$90,147.35
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,720,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$133,119.55	\$170,862.33	\$106,673.32	\$163,744.99	\$1,629,852.65	\$90,147.35
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,720,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$133,119.55	\$170,862.33	\$106,673.32	\$163,744.99	\$1,629,852.65	\$90,147.35
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$305,000.00	\$260.09	\$5,170.81	\$15,082.35	\$9,356.43	\$29,022.56	\$10,622.58	\$1,175.02	\$19,995.44	\$17,567.60	\$8,228.47	\$8,841.67	\$6,751.75	\$132,074.77	\$172,925.23
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.60	\$32,248.40
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.60	\$32,248.40
2460 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$114.21	\$1,568.59	\$217.80	\$969.71	\$1,306.49	\$15,745.32	\$74,254.68
2461 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$114.21	\$1,568.59	\$217.80	\$969.71	\$1,306.49	\$15,745.32	\$74,254.68
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$180,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$9,983.63	\$0.00	\$19,881.23	\$13,309.41	\$8,010.67	\$7,871.96	\$5,445.26	\$113,577.85	\$66,422.15
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$180,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$9,983.63	\$0.00	\$19,881.23	\$13,309.41	\$8,010.67	\$7,871.96	\$5,445.26	\$113,577.85	\$66,422.15
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$655.92	\$0.00	\$1,674.24	\$0.00	\$8,143.22	\$71,856.78
2540 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$655.92	\$0.00	\$1,674.24	\$0.00	\$8,143.22	\$71,856.78
2541 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$655.92	\$0.00	\$1,674.24	\$0.00	\$8,143.22	\$71,856.78
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$56,793.83	\$39,002.21	\$51,610.03	\$88,874.24	\$38,521.20	\$88,668.92	\$680,814.40	\$169,185.60
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$56,793.83	\$39,002.21	\$51,610.03	\$88,874.24	\$38,521.20	\$88,668.92	\$680,814.40	\$169,185.60
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$56,793.83	\$39,002.21	\$51,610.03	\$88,874.24	\$38,521.20	\$88,668.92	\$680,814.40	\$169,185.60
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.13	\$34,377.84	\$0.00	\$179.70	\$244.75	\$65,313.22	\$114,686.78
2710 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$34,377.84	\$0.00	\$179.70	\$244.75	\$65,173.29	\$14,826.71
2711 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$34,377.84	\$0.00	\$179.70	\$244.75	\$65,173.29	\$14,826.71
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$99,860.07
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$99,860.07
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE:	\$240,500.00	\$4,532.65	\$12,501.80	\$6,031.16	\$14,969.70	\$12,150.97	\$6,736.50	\$32,242.00	\$15,595.00	\$9,254.98	\$16,139.50	\$3,079.90	\$5,035.80	\$138,269.96	\$102,230.04
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,270.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,270.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2920 Refacciones y accesorios menores de edific	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edific	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.50	\$4,213.50
2931 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.50	\$4,213.50
2940 Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,645.98	\$1,566.00	\$0.00	\$1,800.00	\$10,011.98	\$4,988.02
2941 Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,645.98	\$1,566.00	\$0.00	\$1,800.00	\$10,011.98	\$4,988.02
2960 Refacciones y accesorios menores de equip	\$150,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$32,242.00	\$15,595.00	\$2,609.00	\$14,573.50	\$3,079.90	\$3,235.80	\$123,392.96	\$26,607.04
2961 Refacciones y accesorios menores de equip	\$150,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$32,242.00	\$15,595.00	\$2,609.00	\$14,573.50	\$3,079.90	\$3,235.80	\$123,392.96	\$26,607.04
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,381,000.00	\$152,330.78	\$170,662.56	\$162,188.26	\$200,300.69	\$413,914.55	\$233,465.08	\$210,175.71	\$240,995.05	\$289,592.81	\$210,871.57	\$203,193.33	\$244,220.82	\$2,728,914.32	\$1,652,085.68
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,171.42	\$43,033.67	\$40,716.81	\$46,382.63	\$79,937.40	\$73,460.85	\$113,961.26	\$84,832.74	\$74,165.50	\$86,379.25	\$73,710.63	\$50,371.38	\$801,123.54	\$316,876.46
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$54,641.00	\$43,989.00	\$59,721.00	\$47,835.00	\$64,483.00	\$52,441.00	\$26,401.00	\$463,604.00	\$186,396.00
3111 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$54,641.00	\$43,989.00	\$59,721.00	\$47,835.00	\$64,483.00	\$52,441.00	\$26,401.00	\$463,604.00	\$186,396.00
3120 Gas	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$2,651.73	\$4,579.74	\$7,902.50	\$4,589.25	\$4,690.75	\$9,751.25	\$73,232.00	\$21,768.00



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
02:57 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3121	GAS	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$2,651.73	\$4,579.74	\$7,902.50	\$4,589.25	\$4,690.75	\$9,751.25	\$73,232.00	\$21,768.00
3130	Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$26,740.47
3131	Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$26,740.47
3140	Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$8,937.00	\$9,061.00	\$16,944.00	\$11,035.00	\$14,878.00	\$13,231.00	\$11,085.00	\$162,376.00	\$37,624.00
3141	Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$8,937.00	\$9,061.00	\$16,944.00	\$11,035.00	\$14,878.00	\$13,231.00	\$11,085.00	\$162,376.00	\$37,624.00
3150	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$7,393.00	\$2,429.00	\$3,116.00	\$3,366.01	\$43,652.01	\$16,347.99
3151	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$7,393.00	\$2,429.00	\$3,116.00	\$3,366.01	\$43,652.01	\$16,347.99
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.88	-\$231.88	\$0.00	\$25,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y pro	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.88	-\$231.88	\$0.00	\$25,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$763,000.00	\$70,288.07	\$35,245.86	\$43,472.98	\$64,519.26	\$76,984.68	\$72,995.40	\$39,046.73	\$46,800.46	\$67,164.87	\$43,386.94	\$32,079.04	\$60,697.16	\$652,682.45	\$110,317.55
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$650,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$34,428.54	\$43,952.20	\$63,793.80	\$36,413.48	\$30,190.20	\$56,906.86	\$603,686.21	\$46,313.79
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$650,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$34,428.54	\$43,952.20	\$63,793.80	\$36,413.48	\$30,190.20	\$56,906.86	\$603,686.21	\$46,313.79
3330	Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$4,618.19	\$2,848.26	\$3,371.07	\$6,973.46	\$1,888.84	\$3,790.30	\$48,496.24	\$51,503.76
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$4,618.19	\$2,848.26	\$3,371.07	\$6,973.46	\$1,888.84	\$3,790.30	\$48,496.24	\$51,503.76
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$152,000.00	\$9,855.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,878.80	\$21,088.99	\$3,744.24	\$5,204.52	\$4,405.80	\$4,512.04	\$4,530.12	\$4,012.12	\$5,918.88	\$75,629.07	\$76,370.93
3410	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.60	\$3,538.92	\$4,330.92	\$1,281.92	\$4,512.04	\$4,530.12	\$4,012.12	\$5,918.88	\$47,733.88	\$24,266.12
3411	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.60	\$3,538.92	\$4,330.92	\$1,281.92	\$4,512.04	\$4,530.12	\$4,012.12	\$5,918.88	\$47,733.88	\$24,266.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$3,123.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,642.27	\$50,357.73
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$3,123.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,642.27	\$50,357.73
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$205.32	\$873.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.92	\$1,747.08
3471	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$205.32	\$873.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.92	\$1,747.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,060,000.00	\$13,474.00	\$36,218.65	\$42,090.60	\$63,267.56	\$89,620.02	\$30,601.76	\$13,034.64	\$44,614.88	\$111,778.37	\$50,411.40	\$65,315.75	\$30,097.60	\$690,525.23	\$469,474.77
3510	Conservación y mantenimiento menor de in	\$560,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$13,034.64	\$42,089.89	\$77,329.31	\$33,396.40	\$49,513.95	\$27,742.60	\$467,526.26	\$92,473.74
3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$560,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$13,034.64	\$42,089.89	\$77,329.31	\$33,396.40	\$49,513.95	\$27,742.60	\$467,526.26	\$92,473.74
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004.99	\$15,995.01
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004.99	\$15,995.01
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.23	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$14,920.23	\$25,079.77
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.23	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$14,920.23	\$25,079.77
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$1,290.00	\$20,712.03	\$6,150.00	\$15,761.80	\$1,930.00	\$91,071.95	\$208,928.05
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$1,290.00	\$20,712.03	\$6,150.00	\$15,761.80	\$1,930.00	\$91,071.95	\$208,928.05
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
02:57 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$9,256.80	\$425.00	\$40.00	\$425.00	\$13,001.80	\$16,998.20
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$9,256.80	\$425.00	\$40.00	\$425.00	\$13,001.80	\$16,998.20
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$23,066.44	\$34,595.45	\$31,332.75	\$19,623.86	\$36,038.09	\$35,775.99	\$19,135.98	\$35,808.12	\$23,566.52	\$25,613.86	\$21,516.84	\$50,750.01	\$356,823.91	\$326,176.09
3710 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,166.00	\$382.00	\$2,402.00	\$2,732.00	\$3,277.80	\$4,549.80	\$1,418.00	\$37,518.40	\$107,481.60
3721 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,166.00	\$382.00	\$2,402.00	\$2,732.00	\$3,277.80	\$4,549.80	\$1,418.00	\$37,518.40	\$107,481.60
3750 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,061.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$18,753.98	\$33,406.12	\$20,834.52	\$22,336.26	\$16,967.04	\$49,332.01	\$319,305.51	\$130,694.49
3751 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,061.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$18,753.98	\$33,406.12	\$20,834.52	\$22,336.26	\$16,967.04	\$49,332.01	\$319,305.51	\$130,694.49
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$400.00	\$1,540.58	\$109,645.37	\$16,886.84	\$19,192.58	\$24,533.06	\$7,995.51	\$50.00	\$4,758.95	\$43,385.79	\$247,129.02	\$92,870.98
3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$16,886.84	\$19,192.58	\$24,533.06	\$7,995.51	\$50.00	\$4,758.95	\$43,385.79	\$241,502.55	\$8,497.45
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$16,886.84	\$19,192.58	\$24,533.06	\$7,995.51	\$50.00	\$4,758.95	\$43,385.79	\$241,502.55	\$8,497.45
3830 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3831 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3850 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00
3851 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$410.00	\$500.00	\$1,800.00	\$0.00	\$4,910.00	\$165,090.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$410.00	\$500.00	\$1,800.00	\$0.00	\$4,910.00	\$40,090.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$410.00	\$500.00	\$1,800.00	\$0.00	\$4,910.00	\$40,090.00
3920 Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3921 Licencias y canje de placas de vehiculos o	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$24,912.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$24,912.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$4,040,000.00	\$131,813.87	\$346,351.29	\$234,648.33	\$377,275.03	\$355,174.04	\$353,990.25	\$208,731.73	\$244,497.79	\$384,640.37	\$327,833.12	\$347,807.35	\$322,655.27	\$3,635,418.45	\$404,581.55
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,610,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$217,482.59	\$352,043.96	\$300,818.92	\$321,263.16	\$289,194.02	\$3,296,863.70	\$313,136.30



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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 | 02:57 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4410 Ayudas sociales a personas	\$3,400,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$217,482.59	\$352,043.96	\$300,818.92	\$321,263.16	\$289,194.02	\$3,296,863.70	\$103,136.30
4411 Ayudas sociales a personas	\$3,400,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$217,482.59	\$352,043.96	\$300,818.92	\$321,263.16	\$289,194.02	\$3,296,863.70	\$103,136.30
4420 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$32,595.41	\$27,015.20	\$32,596.41	\$27,014.20	\$26,544.20	\$33,461.25	\$338,554.75	\$91,445.25
4520 Jubilaciones	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$32,595.41	\$27,015.20	\$32,596.41	\$27,014.20	\$26,544.20	\$33,461.25	\$338,554.75	\$91,445.25
4521 JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$32,595.41	\$27,015.20	\$32,596.41	\$27,014.20	\$26,544.20	\$33,461.25	\$338,554.75	\$91,445.25
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$4,420,000.00	\$5,000.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$168,795.01	\$18,094.50	\$0.00	\$0.00	\$4,499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,830.68	\$4,198,169.32
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$550,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$520,763.72
5110 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$200,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$200,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$170,763.72
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$170,763.72
5191 Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,594.40	\$62,405.60
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,241.90	\$60,758.10
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$1,647.50
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$1,647.50
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$200,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$195,000.00



Usr: supervisor
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2016
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 02:57 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5910	Software	\$200,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$195,000.00
5911	Software	\$200,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$195,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total		\$40,127,101.00	\$1,752,581.26	\$2,153,854.01	\$2,173,627.96	\$2,252,781.96	\$2,759,943.67	\$2,178,989.64	\$2,088,861.07	\$2,017,953.34	\$2,376,185.63	\$2,215,195.51	\$2,102,878.99	\$5,310,021.75	\$29,382,674.39	\$10,744,226.61

P. A. Flores Sánchez
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF



Lucía Espinoza Nieto
 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS

DICIEMBRE 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



Ucr. supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017
hora de Impresión 03:01 p.m.

Rubro de Ingreso		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61	Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$184,040.69	\$77,584.00	\$129,094.50	\$148,455.00	\$0.00	\$0.00	\$220,812.25	\$165,417.50	\$99,191.00	\$254,501.00	\$1,543,783.44	\$1,523,317.56
61-09	Otros Aprovechamientos	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$184,040.69	\$77,584.00	\$129,094.50	\$148,455.00	\$0.00	\$0.00	\$220,812.25	\$165,417.50	\$99,191.00	\$254,501.00	\$1,543,783.44	\$1,523,317.56
61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$950,000.00	\$0.00	\$11,217.50	\$56,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,201.00	\$254,501.00	\$350,768.50	\$599,231.50
61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,850.00	\$3,900.00	\$4,200.00	\$8,775.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$15,435.00	\$2,500.00	\$0.00	\$73,960.00	\$226,040.00
61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$2,260.00	\$1,905.00	\$14,796.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$50,266.00	\$299,734.00
61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$88,700.00
61-09-06	CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$67,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,101.00
61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$42,160.00	\$36,385.00	\$7,147.00	\$29,390.00	\$31,807.50	\$37,840.00	\$0.00	\$0.00	\$57,355.75	\$50,075.00	\$16,900.00	\$0.00	\$309,060.25	\$40,939.75
61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRI	\$250,000.00	\$21,351.00	\$19,867.00	\$58,247.40	\$8,939.00	\$15,141.00	\$10,903.00	\$0.00	\$0.00	\$12,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,961.40	\$103,038.60
61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$400,000.00	\$36,050.00	\$38,709.00	\$28,474.29	\$29,650.00	\$36,590.00	\$47,365.00	\$0.00	\$0.00	\$75,020.00	\$51,037.50	\$19,320.00	\$0.00	\$362,215.79	\$37,784.21
61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$11,898.00	\$25,685.00	\$23,913.00	\$3,500.00	\$21,985.00	\$29,972.00	\$0.00	\$0.00	\$52,558.50	\$48,870.00	\$20,870.00	\$0.00	\$239,251.50	\$60,748.50
82	Aportaciones	\$37,060,000.00	\$1,884,942.91	\$1,717,973.18	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618,360.97	\$33,441,639.03
82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$20,131,448.00	\$600,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$19,081,448.00
82-07	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,126,592.00	\$487,237.91	\$462,331.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,569.83	\$4,177,022.17
82-08	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,960.00	\$797,705.00	\$805,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,817.00	\$8,139,143.00
82-09	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$529.26	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.14	\$249,415.86
82-10	DESCUENTOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
82-11	OTROS INGRESOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
82-12	CAMPAÑA DE SALUD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$64,610.00
82-13	APORTACION ESTATAL	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
91	Transferencias Internas y Asignaciones:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.94	\$1,972,714.28	\$1,915,562.56	\$2,060,167.51	\$1,844,635.54	\$2,049,621.32	\$2,060,652.13	\$1,926,902.20	\$1,866,524.14	\$4,841,604.05	\$26,624,293.67	-\$26,624,293.67
91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,908.92	\$662,651.60	\$600,087.00	\$791,804.93	\$615,000.00	\$819,984.00	\$688,811.45	\$763,797.90	\$604,472.00	\$804,586.58	\$8,420,104.38	-\$8,420,104.38
91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	\$504,671.68	\$459,569.68	\$330,119.05	\$551,898.56	\$445,764.32	\$565,984.68	\$355,617.30	\$475,090.66	\$553,032.28	\$5,718,467.69	-\$5,718,467.69
91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,720.00	\$805,391.00	\$855,886.00	\$938,228.24	\$777,734.00	\$783,873.00	\$805,856.00	\$807,487.00	\$786,960.00	\$772,973.00	\$9,774,108.24	-\$9,774,108.24
91-04	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$0.00	\$19.88	\$15.29	\$2.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$64.19	\$665.36	-\$665.36
91-05	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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		\$40,127,101.00	\$2,002,751.91	\$1,864,851.68	\$6,169,982.91	\$2,050,320.88	\$2,044,657.06	\$2,208,622.51	\$1,944,635.54	\$2,049,621.32	\$2,296,854.38	\$2,092,319.70	\$1,965,715.14	\$5,096,105.05	\$31,786,438.08	\$8,340,662.92



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 03:01 p.m.

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

P.A. *Juana Espinoza*
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



Juana Espinoza
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

