



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

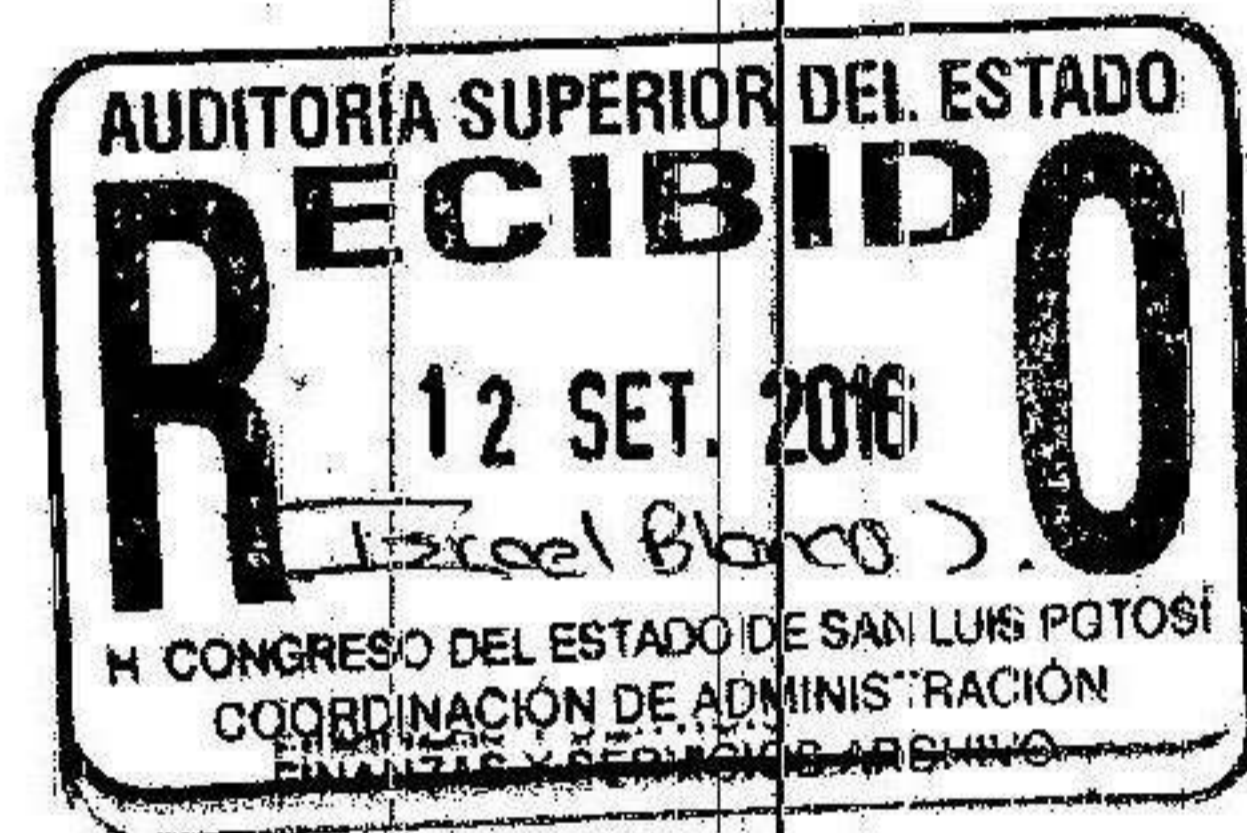
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION

Ciudad Valles, S.L.P. a 12 de Septiembre de 2016

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 Julio del ejercicio 2016 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

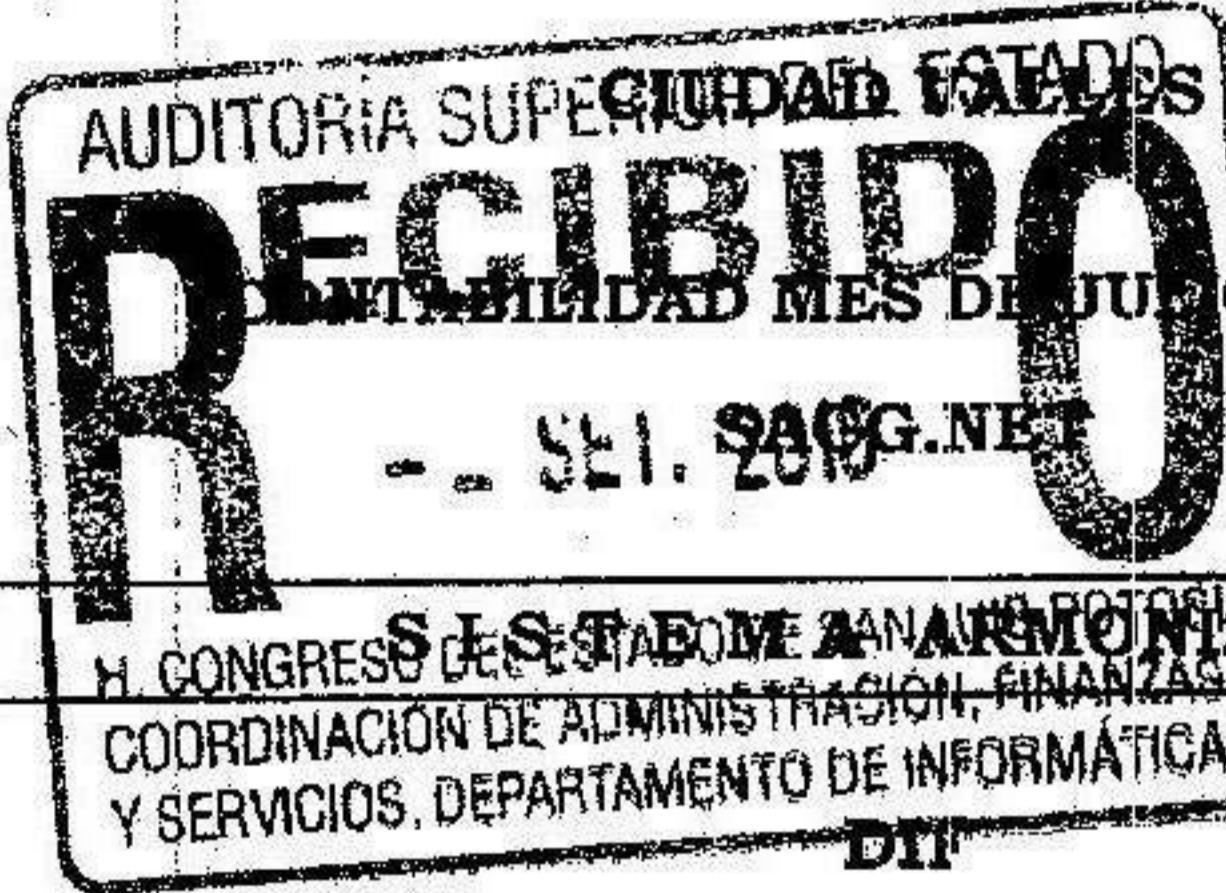
P.A. Dora Leticia Flores Sanchez
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



c.c.p. archivo

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO :



14

RESPALDO DE :

CONTABILIDAD MES DE JUNIO DE 2016

PROGRAMA :

SEI. 2016

ENTREGA :

DII

FORMATO :

CD

FECHA Y HORA :

12 de Septiembre de 2016, 11:14

CORREO ELECTRÓNICO :

aseslp@aseslp.gob.mx

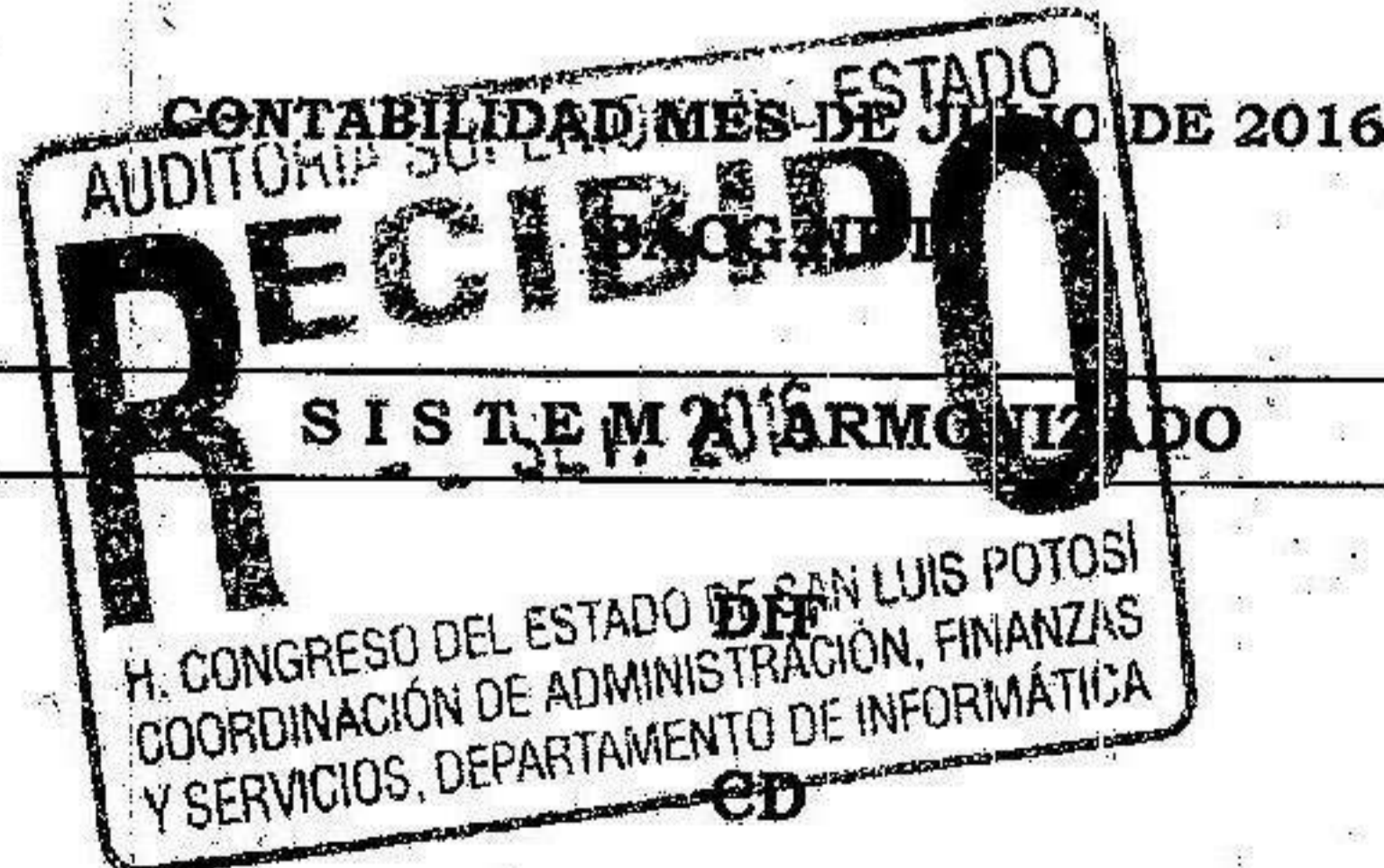
ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO :

CIUDAD VALLES

14

RESPALDO DE :



PROGRAMA :

SEI. 2016

ENTREGA :

DII

FORMATO :

CD

FECHA Y HORA :

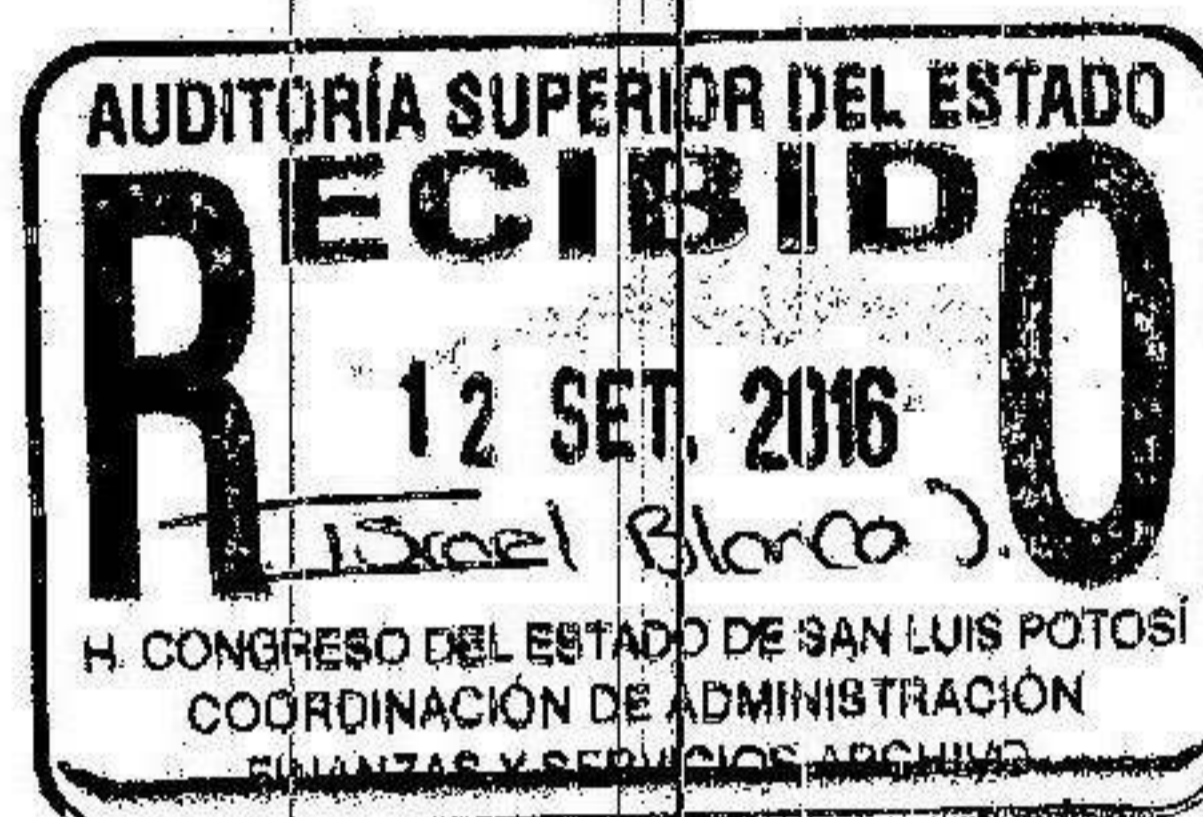
12 de Septiembre de 2016, 11:14

CORREO ELECTRÓNICO :

aseslp@aseslp.gob.mx

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

BANCA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
R-12 SET. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS AUXILIARES

JULIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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



Saldo en libros al 31 De Julio de 2016 83,309.52

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 JULIO DE 2016

83,309.52

Prof. Dora Leticia Flores
 PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDI

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

C.P. 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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
10:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0008									
						BANORTE CTA 0407858194	\$103,411.23		
E00786	01/07/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/259	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$675,000.00	\$695,101.71	\$83,309.52
E00787	01/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$3,178.93	\$100,232.30
E00788	01/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$99,683.30
E00789	01/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$1,098.00	\$98,585.30
E00790	01/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO D	\$0.00	\$3,000.00	\$95,585.30
E00791	01/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$563.00	\$95,022.30
C00145	01/07/2016	ANGELICA CASTILLO HE			transferencia	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 68 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$549.00	\$94,473.30
E00792	04/07/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$6,255.00	\$88,218.30
E00793	04/07/2016	C.P. LOLINA HERRERA V			transferencia	C.P. LOLINA HERRERA VEGA (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$1,200.00	\$87,018.30
E00794	06/07/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$7,000.00	\$80,018.30
E00795	06/07/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,219.00	\$78,799.30
E00796	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$1,200.00	\$77,599.30
E00797	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$3,269.00	\$74,330.30
E00798	07/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$6,008.00	\$68,322.30
E00799	07/07/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/260	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$549.00	\$67,773.30
E00800	07/07/2016	ERNESTO JAVIER MART			transferencia	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A	\$0.00	\$3,918.83	\$63,854.47
E00801	07/07/2016	ARACELY CHAVEZ PONC			che/261	ARACELY CHAVEZ PONCE (GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DE CLAUS	\$0.00	\$3,000.00	\$60,854.47
100227	07/07/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$3,316.44	\$57,538.03
C00146	08/07/2016	LABORATORIO DE VALL			transferencia	GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO DE PASIVO PC	\$150,000.00	\$0.00	\$207,538.03
C00147	08/07/2016	LABORATORIO VALLES			transferencia	GP Folio: 75 (REGISTRO DE FACT VARIAS PERSONALSIS A POBLACION ABIERT	\$0.00	\$11,360.00	\$196,178.03
C00148	08/07/2016	JAIMÉ ALFREDO AVILA L			transferencia	GP JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 70 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$668.40	\$195,509.63
C00149	08/07/2016	JAIMÉ ALFREDO AVILA L			transferencia	GP Folio: 76 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A	\$0.00	\$41,408.56	\$154,101.07
E00802	08/07/2016	ANGELICA CASTILLO HE			transferencia	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE REFA	\$0.00	\$1,785.60	\$152,315.47
C00150	08/07/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 71 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$12,040.00	\$140,275.47
E00803	08/07/2016	MA CONCEPCION CAST			transferencia	MA CONCEPCION CASTANEDA HERNANDEZ (PAGO DE PASIVO POR COMPRA I	\$0.00	\$5,150.98	\$135,124.49
E00804	08/07/2016	MAGDALENA HERNANI			transferencia	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMEI	\$0.00	\$21,222.23	\$113,902.26
E00805	08/07/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$13,109.34	\$100,792.92
E00806	08/07/2016	LUIS FERNANDO TREJO			transferencia	PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR	\$0.00	\$4,419.02	\$96,373.90
E00807	08/07/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$3,000.00	\$93,373.90
E00808	11/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO DEL AL	\$0.00	\$1,200.00	\$92,173.90
E00809	12/07/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,106.00	\$91,067.90

RECIBIDO
 12 SEP 2016
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ADMINISTRACION



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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 09/sep/2016 10:54 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	Saldos
E00810	12/07/2016		DIRECCION DE AGUA POTABLE		transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V.				
E00872	12/07/2016		BANORTE		transferencia TRASPASO DE CUENTA A CUENTA POR PRESTAMO DE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$58,259.53	\$31,608.37	
E00811	13/07/2016		C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ		transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE)	\$60,000.00	\$0.00	\$91,608.37	
E00812	13/07/2016		ANA MARIA MOTA DE LA ROSA		transferencia ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$3,000.00	\$88,608.37	
E00813	13/07/2016		SERVICIO URBANO DE CD VALLES		transferencia SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETIN)	\$0.00	\$1,800.00	\$86,808.37	
E00814	13/07/2016		MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ		transferencia MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE BOLETIN)	\$0.00	\$2,280.00	\$84,528.37	
E00815	13/07/2016		C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO		che/262 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COOPERATIVA)	\$0.00	\$5,475.20	\$79,053.17	
E00816	15/07/2016		JAIME ALFREDO AVILA URBINA		transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$6,786.18	\$72,266.99	
E00817	15/07/2016		MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ		transferencia MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$36,775.74	\$35,491.25	
E00818	15/07/2016		GASOLIVA SA DE CV		transferencia GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO)	\$0.00	\$26,695.63	\$8,795.62	
E00819	15/07/2016		KHALED CARDENAS YEBRA		transferencia KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$10,720.96	-\$1,925.34	
E00820	15/07/2016		JUANA COMPEAN PONCE		transferencia JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$4,858.00	-\$6,783.34	
E00821	15/07/2016		PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV		transferencia PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PAPEL)	\$0.00	\$11,569.15	-\$18,352.49	
E00822	15/07/2016		ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ		transferencia ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE PASIVO POR COMPRA REFACCION)	\$0.00	\$2,122.06	-\$20,474.55	
E00823	15/07/2016		TOCOFA SA DE CV		transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS)	\$0.00	\$7,945.00	-\$28,419.55	
E00824	15/07/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL CDC)	\$0.00	\$1,494.66	-\$29,914.21	
E00825	15/07/2016		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUDIOPROGRAMA)	\$0.00	\$2,339.00	-\$32,253.21	
E00826	15/07/2016		MARIA TERESA TERAN FRANCO		transferencia MARIA TERESA TERAN FRANCO (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES)	\$0.00	\$549.00	-\$32,802.21	
E00827	15/07/2016		SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUSTECA A EN P		transferencia SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUSTECA A EN P (PAGO DE FACT POR APORTACION)	\$0.00	\$1,200.00	-\$34,002.21	
E00830	15/07/2016		FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ		transferencia FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PASAJE)	\$0.00	\$4,640.00	-\$38,642.21	
E00831	15/07/2016		REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV		transferencia REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS)	\$0.00	\$10,262.98	-\$48,905.19	
E00832	15/07/2016		SERGIO ANDREY LOPEZ		transferencia SERGIO ANDREY LOPEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE CASOS RECORRIDOS)	\$0.00	\$1,695.00	-\$50,600.19	
100228	15/07/2016				transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS CORRIENTES (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$8,816.00	-\$59,416.19	
E00828	18/07/2016		EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASPASO DE PACIENTE)	\$150,000.00	\$0.00	\$90,583.81	
E00829	18/07/2016		FAUSTINO SOLOZANO PEREZ		transferencia FAUSTINO SOLOZANO PEREZ (GASTOS A COMPROBAR REUNION ESTATAL)	\$0.00	\$1,200.00	\$89,383.81	
E00833	19/07/2016		C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO		che/263 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COOPERATIVA)	\$0.00	\$4,000.00	\$85,383.81	
E00834	19/07/2016		MARIA LAURA HERNANDEZ		che/0264 MARIA LAURA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR GASTOS MEDICOS A PERSONA)	\$0.00	\$7,248.25	\$78,135.56	
E00835	20/07/2016		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDC)	\$0.00	\$3,828.00	\$74,307.56	
E00836	20/07/2016		ASILO DE ANCIANOS MARANHATA Y SAN TADEO		transferencia ASILO DE ANCIANOS MARANHATA Y SAN TADEO (APOYO A PERSONA)	\$0.00	\$549.00	\$73,758.56	
E00837	20/07/2016		EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE EFREN YAÑEZ CHAVEZ AL HOSPITAL CENTRAL	\$0.00	\$3,700.00	\$70,058.56	
E00838	21/07/2016		ANGELICA CRUZ MARTINEZ		transferencia ANGELICA CRUZ MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A PACIENTE)	\$0.00	\$1,200.00	\$68,858.56	
E00839	21/07/2016		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUARDIA)	\$0.00	\$2,500.00	\$66,358.56	
E00840	21/07/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDIA)	\$0.00	\$549.00	\$65,809.56	
E00841	21/07/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC)	\$0.00	\$12,010.00	\$53,799.56	

RECEBIDO
 12 SEP 2016
 H. SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

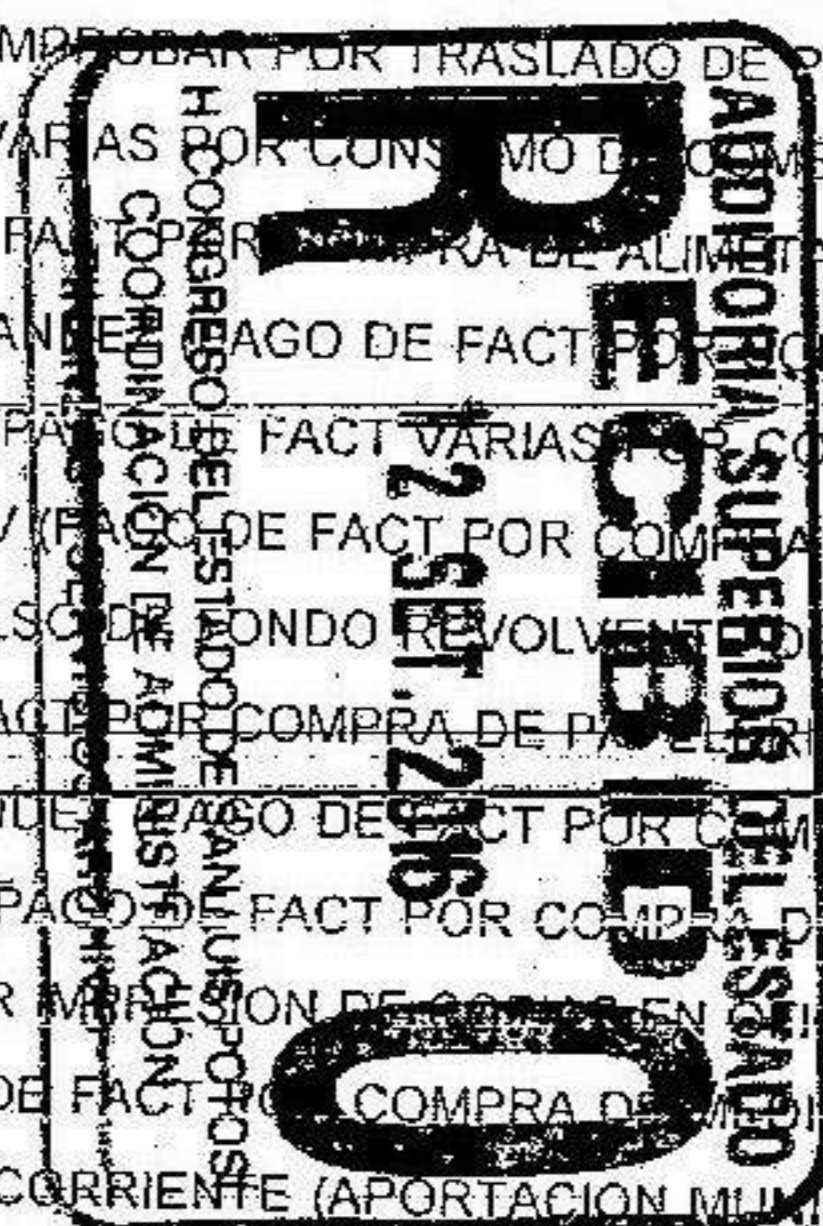
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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 | 09/sep/2016 10:54 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00842	21/07/2016	COMISION FEDERAL DE						
I00229	21/07/2016		transferencia		\$0.00	\$17,960.00	\$34,655.56	
E00843	22/07/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ						
E00844	22/07/2016	GASOLIVA SA DE CV	transferencia		\$165,000.00	\$0.00	\$199,655.56	
E00845	22/07/2016	JAIMÉ AVILA ALVAREZ	transferencia		\$0.00	\$1,200.00	\$198,455.56	
E00846	22/07/2016	DISTRIBUIDORA POTOS	transferencia		\$0.00	\$20,262.41	\$178,193.15	
E00856	22/07/2016	IVAN GARAY HUERTA	transferencia		\$0.00	\$15,350.00	\$162,843.15	
E00857	22/07/2016	FATIMA NEREYDA LEDE	che/265		\$0.00	\$2,006.93	\$160,836.22	
E00858	22/07/2016	REPRESENTACIONES Y	transferencia		\$0.00	\$2,620.00	\$158,216.22	
E00848	26/07/2016	ARACELY CHAVEZ PONC	transferencia		\$0.00	\$2,311.30	\$155,904.92	
E00849	26/07/2016	MA CONCEPCION CAST	transferencia		\$0.00	\$1,500.00	\$154,404.92	
E00850	26/07/2016	JUAN DANIEL MIRELES F	transferencia		\$0.00	\$1,520.14	\$152,884.78	
E00851	26/07/2016	MAGADALENA HERNANI	transferencia		\$0.00	\$14,938.65	\$137,946.13	
E00852	26/07/2016	MARTHA IRACEMA CAS	transferencia		\$0.00	\$9,976.00	\$127,970.13	
E00853	26/07/2016	ANGELICA CASTILLO HE	transferencia		\$0.00	\$13,472.62	\$114,497.51	
E00854	26/07/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI	transferencia		\$0.00	\$5,133.00	\$109,364.51	
E00855	26/07/2016	JAIME ALFREDO AVILA L	transferencia		\$0.00	\$3,150.00	\$106,214.51	
E00856	26/07/2016	JUANA COMPEAN PONC	transferencia		\$0.00	\$2,880.00	\$103,334.51	
C00158	26/07/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			\$0.00	\$45,406.16	\$57,928.35	
E00859	27/07/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferencia		\$0.00	\$10,344.34	\$47,584.01	
E00860	27/07/2016	GASOLIVA SA DE CV	transferencia		\$0.00	\$644.80	\$46,939.21	
E00861	27/07/2016	KHALED CARDENAS YEB	transferencia		\$0.00	\$1,200.00	\$45,739.21	
E00862	27/07/2016	FRANCISCO JAVIER GU	transferencia		\$0.00	\$25,578.32	\$20,160.89	
E00863	27/07/2016	FATIMA NEREYDA LEDE	transferencia		\$0.00	\$1,029.00	\$19,131.89	
E00864	27/07/2016	PAPELERIA Y MERCERIA	transferencia		\$0.00	\$3,918.43	\$15,213.46	
E00865	29/07/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/0266		\$0.00	\$3,085.60	\$12,127.86	
E00867	29/07/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO	transferencia		\$0.00	\$2,547.98	\$9,579.88	
E00868	29/07/2016	MA CONCEPCION CAST	transferencia		\$0.00	\$9,992.33	-\$412.45	
E00869	29/07/2016	FATIMA NEREYDA LEDE	transferencia		\$0.00	\$4,783.16	-\$5,195.61	
E00870	29/07/2016	TOCOFA SA DE CV	transferencia		\$0.00	\$12,087.44	-\$17,283.05	
E00871	29/07/2016	JAIME ALFREDO AVILA L	transferencia		\$0.00	\$9,819.40	-\$27,102.45	
I00230	29/07/2016		transferencia		\$0.00	\$3,123.53	-\$30,225.98	
D00113	31/07/2016				\$0.00	\$35,468.58	-\$65,694.56	
					\$150,000.00	\$0.00	\$84,305.44	
					\$0.00	\$995.92	\$83,309.52	





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

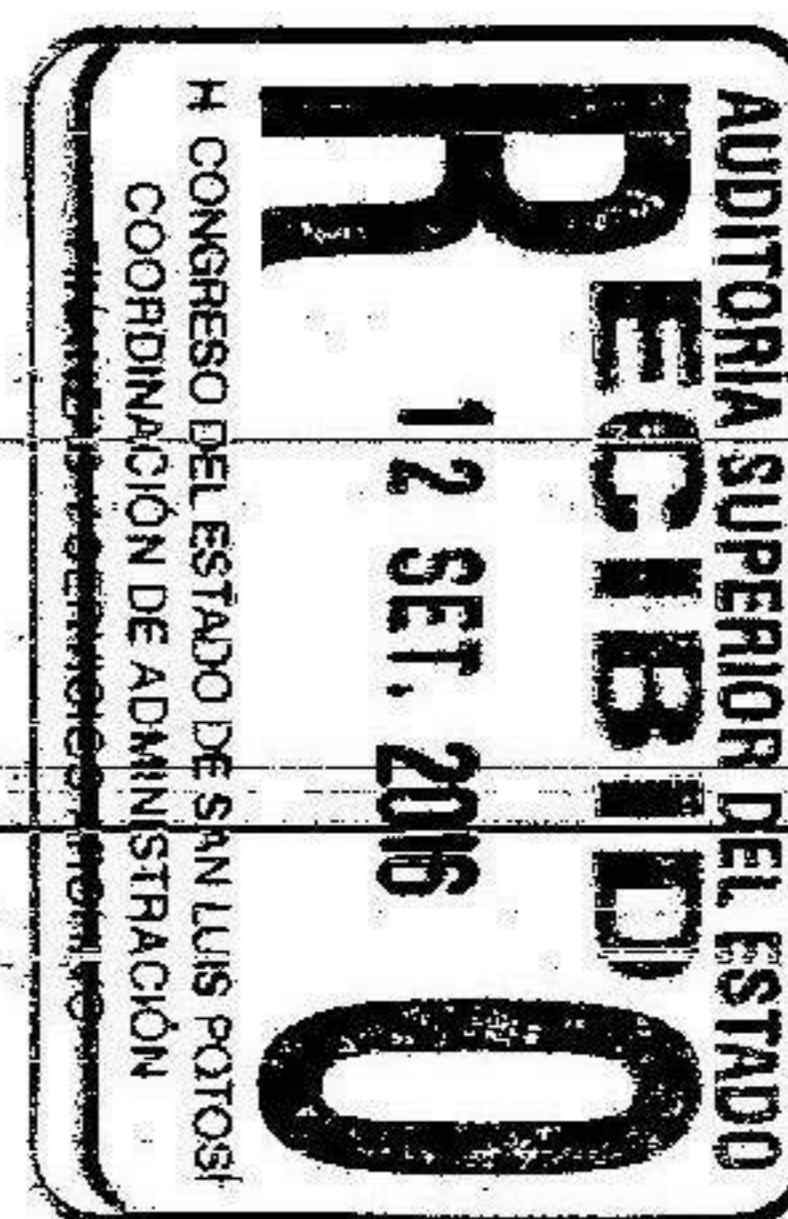
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
10:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos
Total :					103,411.23	675,000.00	695,101.71	83,309.52	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE ROTARIOS 1
 ROTARIOS C.P. 79080
 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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte: 31/Julio/2016
 Página: 1 de 16

NO. CUENTA	0407858194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 858.70

NO. CUENTA	0411146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo

¹ Antes de impuestos

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 Julio 2016

RECEIBO
 12 SET. 2016
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO PORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0407858194	\$ 24,960.47	\$ 83,309.52
INVERSION GLOBAL PM	0411146348	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 24,960.47	\$ 83,309.52

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0407858194 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 004078581945

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 124,960.47
(+) Depósitos	\$ 675,000.00
(-) Retiros	\$ 715,655.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 858.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 137.22
Saldo Actual	\$ 83,309.52
Saldo Disponible al día*	\$ 83,309.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 83,053.06
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 338,609.09
Días que comprende el período anual	213

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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 382.70

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

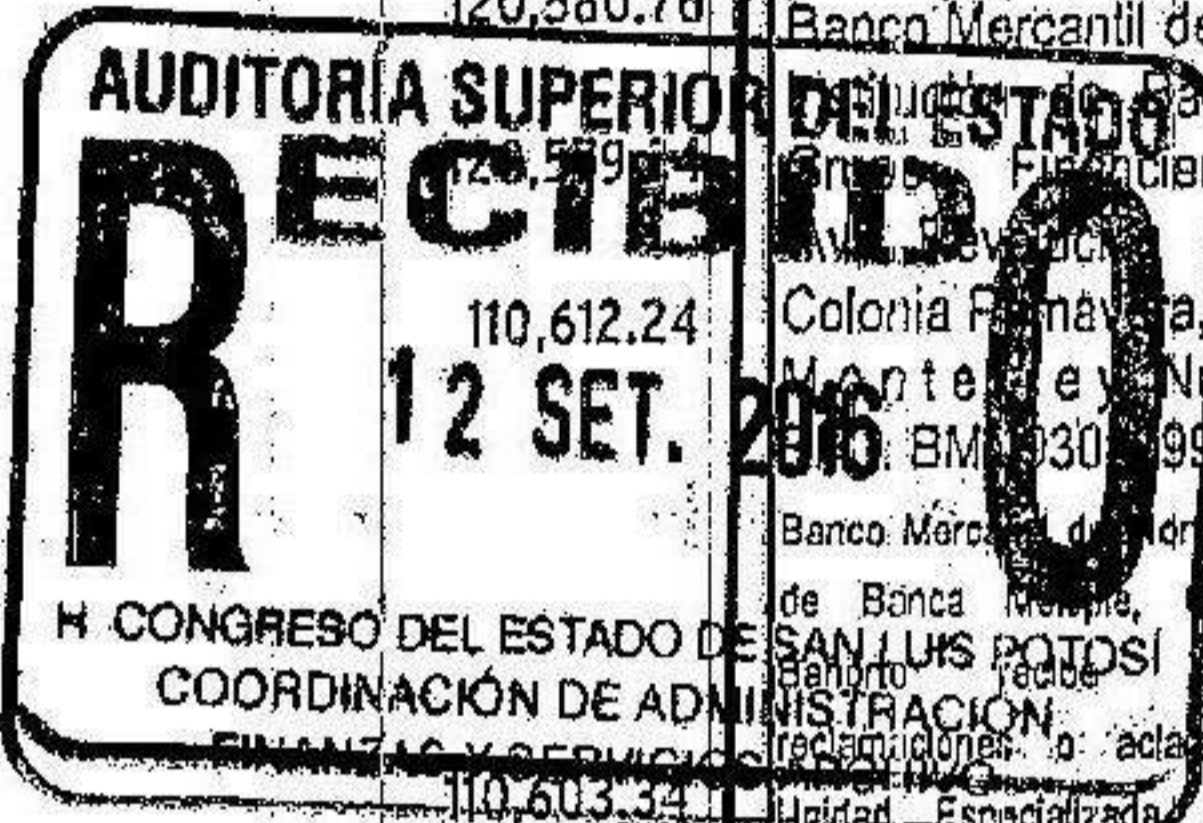
Retiros ÷ 716,650.95

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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				124,960.47
01-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP4201607010353462573 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,274.49		123,685.98
01-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		123,677.08
01-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		123,675.66
01-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR CVE RASTREO: 8846CAP4201607010353462576 RFC: CAHA540627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,086.00		120,589.66
01-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		120,580.76
01-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		120,579.34
01-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUAR CVE RASTREO: 8846CAP1201607010353462579 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	9,967.10		110,612.24
01-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		110,603.34
01-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		110,601.92
01-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP3201607010353462580 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	3,633.65		106,968.27
01-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		106,959.37
01-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		106,957.95
01-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APA7201607010353545489 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,255.00		100,702.95
01-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010716	MXP	8.90		100,694.05
01-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010716	MXP	1.42		100,692.63

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



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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Grupo Financiero Banorte
Calle Revolución No. 3000,
Colonia Remate, C.P. 64230,
Monterrey, Nuevo León.
Banco Mercantil del Norte, S.A. Inscripción
de Banca Menor, Grupo Financiero
Banorte, para las consultas,
reclamaciones o aclaraciones, en su
Unidad Especializada de Atención al
Usuario, 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 cualquier
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 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal

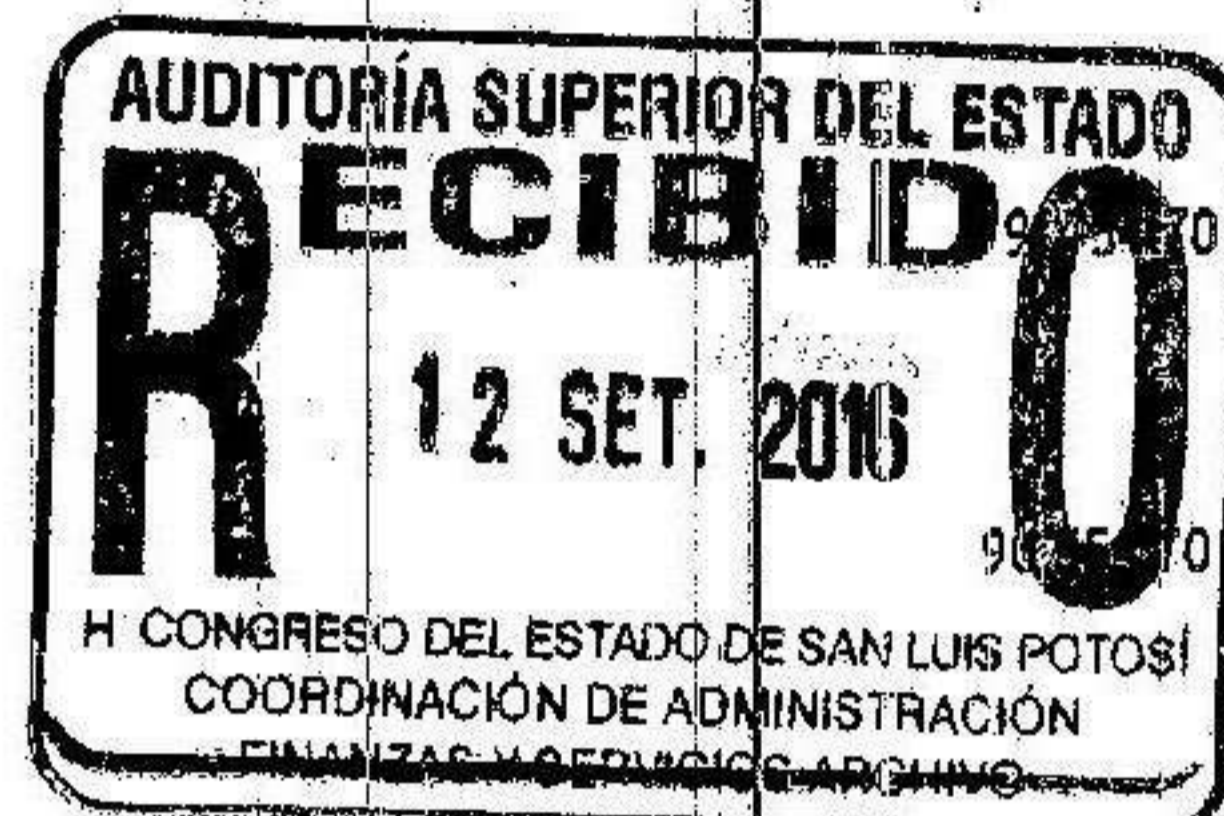


Los productos anteriormente
descritos se encuentran
protegidos por el Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario
(IPAB) hasta por un monto
equivalente a 400,000 UDIS por
cliente por institución, lo anterior
de conformidad con las
disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto.

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
01-JUL-16	SALDO ANTERIOR				100,692.63
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000259	MXP	3,178.93		97,513.70
01-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466183008809001310 FAC 001310	MXP	549.00		96,964.70
01-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466183003484001310 FAC 001310	MXP	563.00		96,401.70
01-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466183016574001310 FAC 001310	MXP	3,000.00		93,401.70
01-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466183031751001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		92,303.70
01-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466183030249001310 FAC 001310	MXP	549.00		90,754.70
04-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		90,554.70
04-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892746824 PRESTAMO AL R.F.C. HEVL810223BR1	MXP	7,000.00		83,554.70
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000258 R01841003 QJ4	MXP	3,588.00		79,966.70
06-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,200.00		78,766.70
06-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400006005911607030000012195 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466188021172088924 FAC 088924	MXP	1,219.00		77,547.70
07-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400609057571606260000032697 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466189093521088924 FAC 088924	MXP	3,269.00		74,278.70
07-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400101021311606260000060087 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466189093360088924 FAC 088924	MXP	6,008.00		68,270.70
07-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466189096367001310 FAC 001310	MXP	549.00		67,721.70
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000260	MXP	3,918.83		63,802.87
07-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005890 DE LA CUENTA 0282534202 Aport semanal del Mpio al DIF	MXP		150,000.00	213,802.87
07-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866618708 PRESTAMO AL R.F.C. MARE700331UX7	MXP	3,000.00		210,802.87



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
07-JUL-16	SALDO ANTERIOR				210,802.87
08-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0426328577 PRESTAMO AL R.F.C. TEPL840109484	MXP	3,000.00		207,802.87
08-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		206,602.87
08-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APAB201607080355398406 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	12,028.40		194,574.47
08-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	8.90		194,565.57
08-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	1.42		194,564.15
08-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAC201607080355406013 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	43,194.16		151,369.99
08-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	8.90		151,361.09
08-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	1.42		151,359.67
08-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APA7201607080355451220 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,150.98		146,208.69
08-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	8.90		146,199.79
08-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	1.42		146,198.37
08-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	21,222.23		124,976.14
11-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAPI201607110355518106 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	12,040.00		112,936.14
11-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	8.90		112,927.24

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) 3140 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3665 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA
(0473102)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64330, 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 uno@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 8080.

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le 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 - GPA: 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
11-JUL-16	SALDO ANTERIOR				112,927.24
11-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	1.42		112,925.82
11-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP2201607110355518107 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	4,419.02		108,506.80
11-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	8.90		108,497.90
11-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	1.42		108,496.48
11-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846APAB201607110355518108 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	13,109.34		95,387.14
11-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	8.90		95,378.24
11-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080716	MXP	1.42		95,376.82
11-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466193082752001310 FAC 001310	MXP	1,106.00		94,270.82
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000261	MXP	3,316.44		90,954.38
12-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120716 , DE LA CUENTA 0407858288	MXP		60,000.00	150,954.38
12-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT PAGO DE AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846CAP3201607120355975801 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	58,259.53		92,694.85
12-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120716	MXP	8.90		92,685.95
12-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120716	MXP	1.42		92,684.53
12-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		91,484.53
13-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	2,280.00		89,204.53
13-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,800.00		87,404.53
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000262 0000130716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 PAGO DE CONSULTA CON ESPECIALISTA AL R.F.C. MORA69072ORN7	MXP	6,786.18		80,618.35
13-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	3,000.00		77,618.35

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
12 SET. 2016
 H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO 94,270.82

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
13-JUL-16	SALDO ANTERIOR				77,618.35
13-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	5,475.20		72,143.15
15-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400710020311607160000023398 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466197056966088924 FAC 088924	MXP	2,339.00		69,804.15
15-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466197068523001310 FAC 001310	MXP	549.00		69,255.15
15-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005910 DE LA CUENTA 0282534202 Tr Aport Mun para gasto Corriente 11-17 Jul 16	MXP		150,000.00	219,255.15
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761116134 APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. TEFT580522KU7	MXP	1,200.00		218,055.15
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900025102 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS COORDINADOS DE LA H TRASLADO DE PACIENTE ONCOLOGICO CVE RASTREO: 8846APAC201607150357623783 RFC: SCH960228820 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,640.00		213,415.15
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		213,406.25
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		213,404.83
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201607150357638031 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	36,775.74		176,629.09
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		176,620.19
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		176,618.77
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP4201607150357639571 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	10,720.96		165,897.81
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		165,888.91
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		165,887.49

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



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 300, Colonia Primavera, C.P. 64330, 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 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

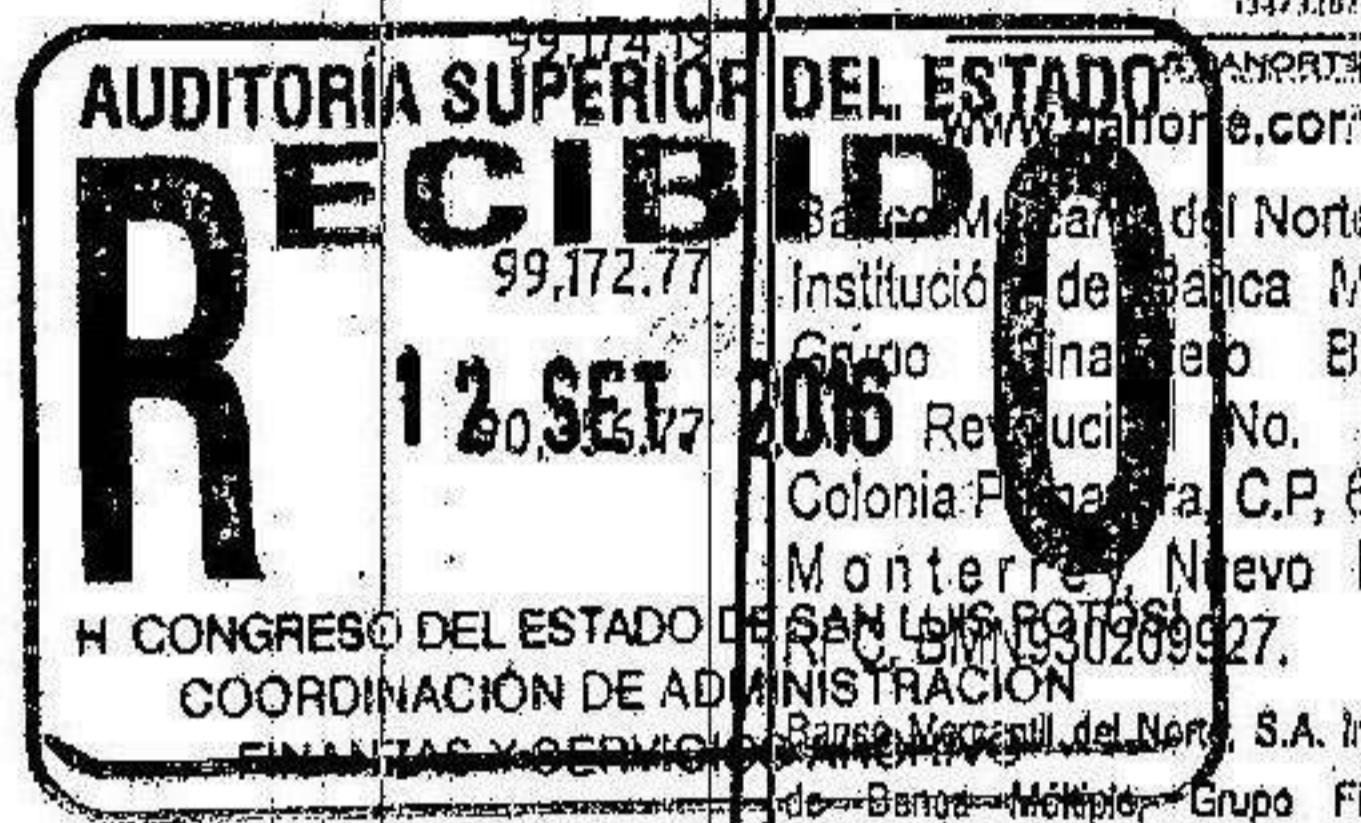
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-JUL-16	SALDO ANTERIOR				165,887.49
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	26,695.63		139,191.86
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA	MXP	4,858.00		134,333.86
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716 CVE RASTREO: 8846CAP4201607150357662191 RFC: CAYK741227194 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		134,324.96
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		134,323.54
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP3201607150357666364 RFC: COPJ830125626 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	11,569.15		122,754.39
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		122,745.49
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		122,744.07
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201607150357676837 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,122.06		120,622.01
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		120,613.11
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		120,611.69
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201607150357681898 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,945.00		112,666.69
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		112,657.79
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		112,656.37
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846APAB201607150357686734 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,494.66		111,161.71
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		111,152.81
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		111,151.39

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.

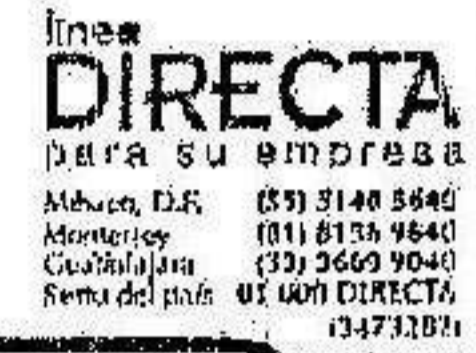
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-JUL-16	SALDO ANTERIOR				111,151.39
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTTO CVE RASTREO: 8846CAP3201607150357695546 RFC: GUHF861126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,262.98		100,888.41
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		100,879.51
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		100,878.09
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA	MXP	1,695.00		99,183.09
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		99,174.19
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		99,172.77
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700900514796790 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERGIO ANDREY LOPEZ ZAVALA APOYO PARA COMPRA DE VALVULA CVE RASTREO: 8846CPI201607150357712065 RFC: LOZS830913LPA IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8,816.00		90,356.77
15-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	8.90		90,347.87
15-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150716	MXP	1.42		90,346.45
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		89,146.45
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421844492 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. S0PF600215NR2	MXP	4,000.00		85,146.45
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000263	MXP	7,248.25		77,898.20
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000264	MXP	3,828.00		74,070.20
20-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466202006415001310 FAC 001310	MXP	549.00		73,521.20
20-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003124 INTERNAMIENTO DE PACIENTE JUANITA MEDINA LEDEZMA AL R.F.C. SIGL3809125U7	MXP	3,700.00		69,821.20



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



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Revolución No. 3000,
Colonia Financiera, C.P. 64030,
Monterrey, Nuevo León.
SAN LUIS POTOSI 200927.

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) 53400909 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.

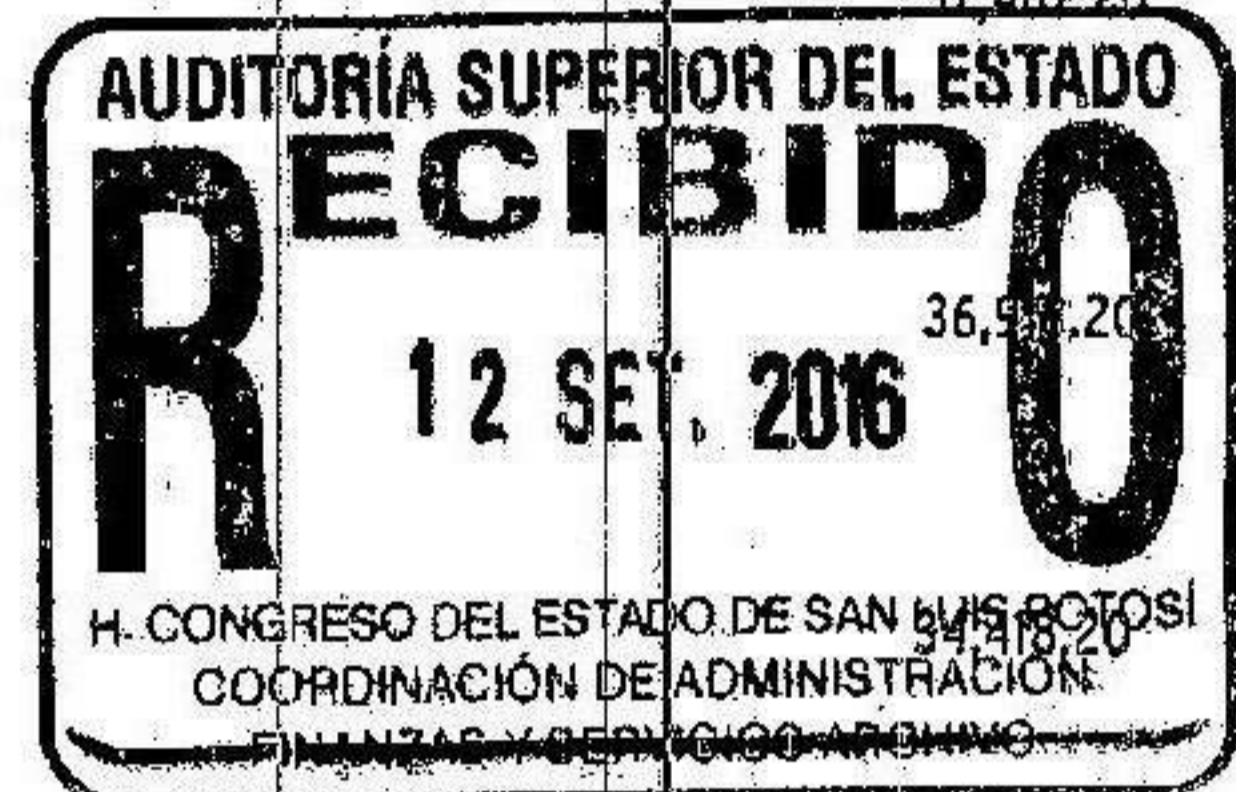
Visita la página www.ipab.org.mx

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
20-JUL-16	SALDO ANTERIOR				69,821.20
20-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		68,621.20
21-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400701037811607210000011846 AL RFC CFE370814010 RAS 88466203078024088924 FAC 088924	MXP	1,184.00		67,437.20
21-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400310018731607230000120100 AL RFC CFE370814010 RAS 88466203083504088924 FAC 088924	MXP	12,010.00		55,427.20
21-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161607230000179603 AL RFC CFE370814010 RAS 88466203092697088924 FAC 088924	MXP	17,960.00		37,467.20
21-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466203098003001310 FAC 001310	MXP	549.00		36,918.20
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0422327796 PRESTAMO AL R.F.C. CUMA920915891	MXP	2,500.00		34,418.20
22-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005928 DE LA CUENTA 0282534202 Aport Mpal para gasto corriente	MXP		165,000.00	199,418.20
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,200.00		198,218.20
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0427694457 REEMBOLSO AL R.F.C. CAPA770413P88 AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,520.14		196,698.06
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	5,133.00		191,565.06
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP1201607220359177428 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,150.00		188,415.06
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	8.90		188,406.16
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		188,404.74
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APA7201607220359182610 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,006.93		186,397.81
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	8.90		186,388.91
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		186,387.49



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-JUL-16	SALDO ANTERIOR				186,387.49
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP3201607220359186808 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	45,406.16		140,981.33
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	8.90		140,972.43
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		140,971.01
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201607220359190067 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,344.34		130,626.67
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	8.90		130,617.77
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		130,616.35
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP3201607220359192089 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	20,262.41		110,353.94
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	8.90		110,345.04
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		110,343.62
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040538710009	MXP	15,350.00		94,993.62
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716 ESTUDIOS RADIOLOGICOS CVE RASTREO: 8846APAC201607220359195037 RFC: AIAJ790808NN3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8.90		94,984.72
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		94,983.30
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 REPARACION DE SILLA DE RUEDAS Y MULETAS AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	2,880.00		92,103.30
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846APA7201607220359199940 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	13,472.62		78,630.68

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



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64330, 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 al Usuario, 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-JUL-16	SALDO ANTERIOR				78,630.68
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	8.90		78,621.78
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		78,620.36
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	14,938.65		63,681.71
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP1201607220359204011 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	9,976.00		53,705.71
22-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	8.90		53,696.81
22-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220716	MXP	1.42		53,695.39
26-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAC201607260359686462 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	644.80		53,050.59
26-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260716	MXP	8.90		53,041.69
26-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260716	MXP	1.42		53,040.27
26-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAC201607260359688995 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,311.30		50,728.97
26-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260716	MXP	8.90		50,720.07
26-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260716	MXP	1.42		50,718.65
26-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAP3201607260359692136 RFC: RCO010301EY1	MXP	1,500.00		49,218.65
26-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260716	MXP	8.90		49,209.75
26-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260716	MXP	1.42		49,208.33
27-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		48,008.33
28-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000265	MXP	2,620.00		45,388.33
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000266	MXP	9,992.33		35,396.00



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-JUL-16	SALDO ANTERIOR				35,396.00
29-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005954 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aport Munic para Gasto Corrien 25-31 Jul 16	MXP		150,000.00	185,396.00
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	12,087.44		173,308.56
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALB Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846APA7201607290361349714 RFC: CAYK741227194 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,029.00		172,279.56
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	8.90		172,270.66
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		172,269.24
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290316 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTT0 CVE RASTREO: 8846APAC201607290361355263 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,918.43		168,350.81
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290316	MXP	8.90		168,341.91
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290316	MXP	1.42		168,340.49
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201607290361363412 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	4,783.16		163,557.33
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	8.90		163,548.43
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		163,547.01
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201607290361375723 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	35,468.58		128,078.43
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	8.90		128,069.53
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		128,068.11

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



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 01 800 527 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) 53400989 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.

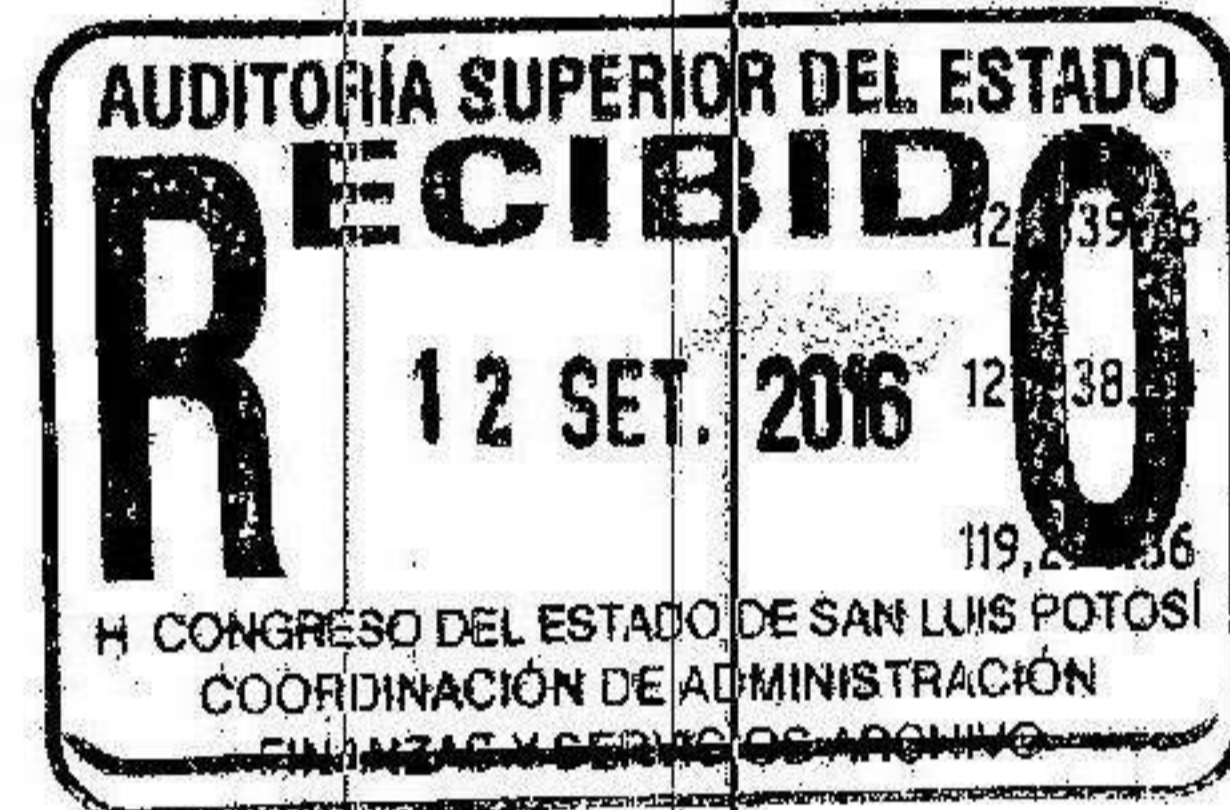
Visita la página www.ipab.org.mx

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 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
29-JUL-16	SALDO ANTERIOR:				128,068.11
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA	MXP	3,085.60		124,982.51
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716 CVE RASTREO: 8846CAP3201607290361389937 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		124,973.61
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		124,972.19
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201607290361398777 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,123.53		121,848.66
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	8.90		121,839.76
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		121,838.34
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP1201607290361417853 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,547.98		119,290.36
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	8.90		119,281.46
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		119,280.04
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAC201607290361430258 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	9,819.40		109,460.64
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	8.90		109,451.74
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		109,450.32
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APA7201607290361437053 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	25,578.32		83,872.00
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	8.90		83,863.10
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290716	MXP	1.42		83,861.68
29-JUL-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0716	MXP	350.00		83,511.68
29-JUL-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0716	MXP	56.00		83,455.68
29-JUL-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716	MXP	126.00		83,329.68



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-JUL-16	SALDO ANTERIOR				83,329.68
29-JUL-16	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716	MXP	20.16		83,309.52

AVISO

ITE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
 SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
 PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
 SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
 SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0411146348

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 0011

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 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 ▼

En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	213
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo 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

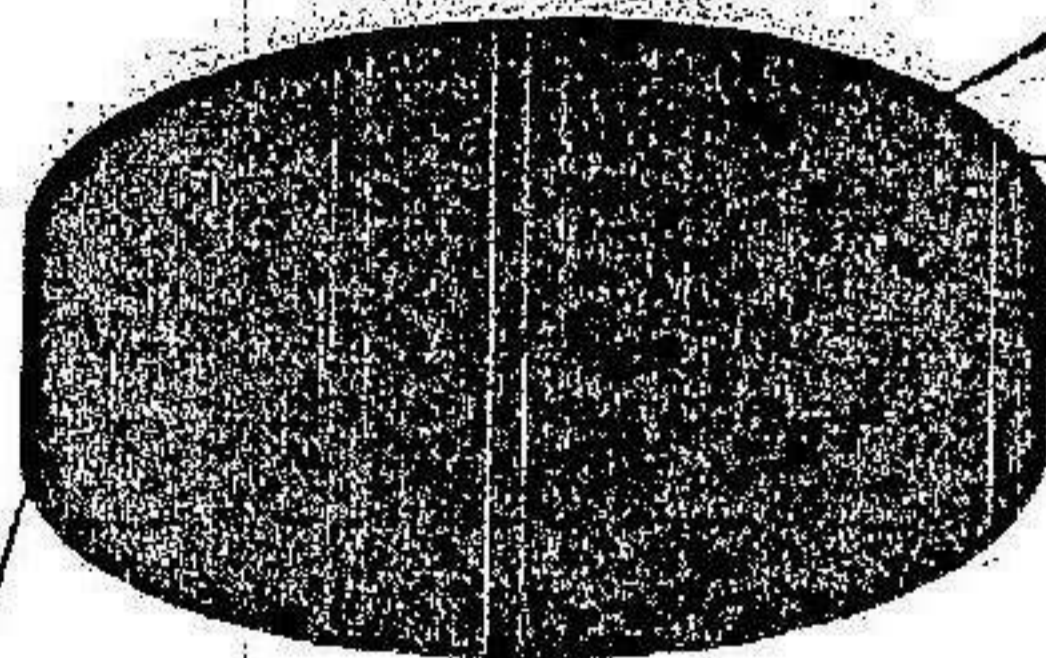
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$124,960.47)

Otros Cargos \$137.22
 Comisiones \$858.70
 Saldo Final \$83,309.52

Retiros en efectivo \$715,655.03



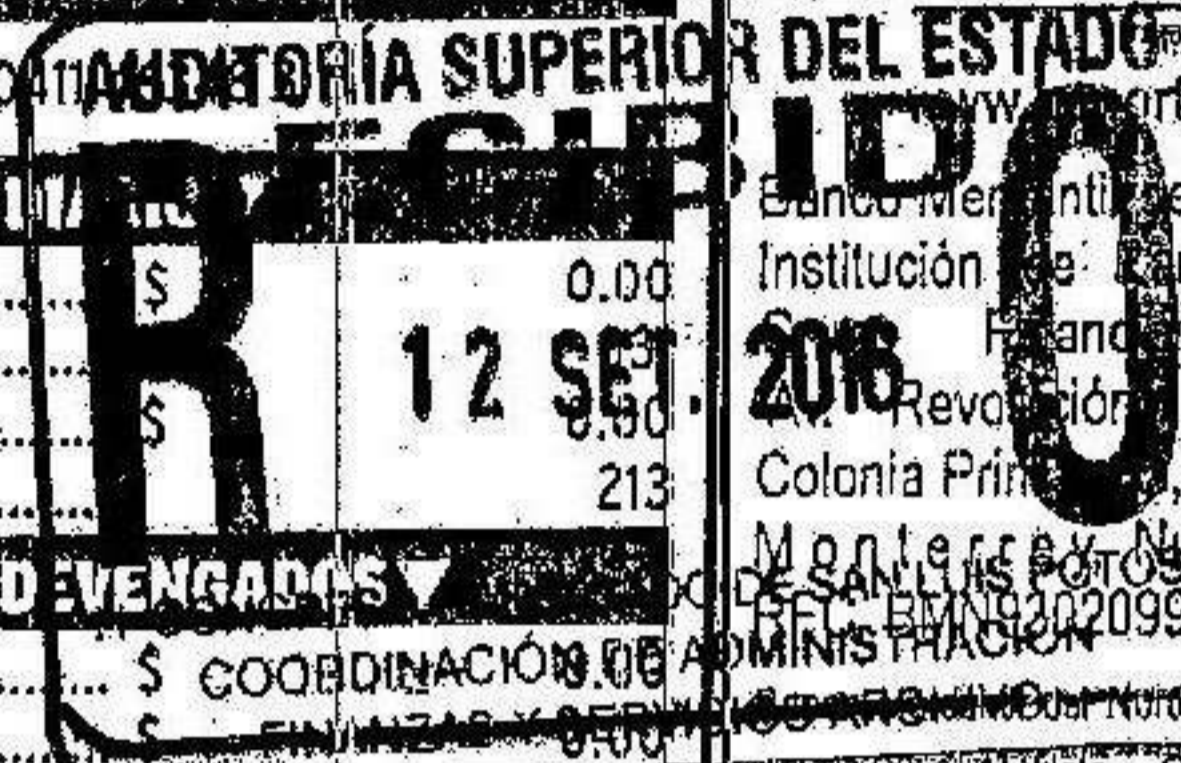
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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) 5140 5610
 Monterrey (81) 8176 9610
 Guadalajara (33) 3669 9030
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (34731021)



RECEBIDO
 12 SET 2016

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 del Grupo Bancario Banorte
 del Sistema de Banca para la
 Revolución No. 300,
 Colonia Primavera, C.P. 64330,
 Monterrey, Nuevo León.
 DE SAN LUIS POTOSÍ
 C.F.T. BMN920209921
 COORDINACIÓN DE
 FINANZAS Y SERVICIOS
 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 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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
12 SET. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS ARRENDATARIOS

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.

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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 16 de 16

▼ 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 JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	763,977.99

*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 JULIO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 de Julio de 2016 85,321.24

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 JULIO DE 2016		85,321.24



P.A. Lucía Espino
 PROFA. DORA LETICIA FLORES
 DIRECTORA GENERAL DEL SMD
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

Lucía Espino
 C.P. LUCIA ESPINO
 COORDINADORA ADMVA.
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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

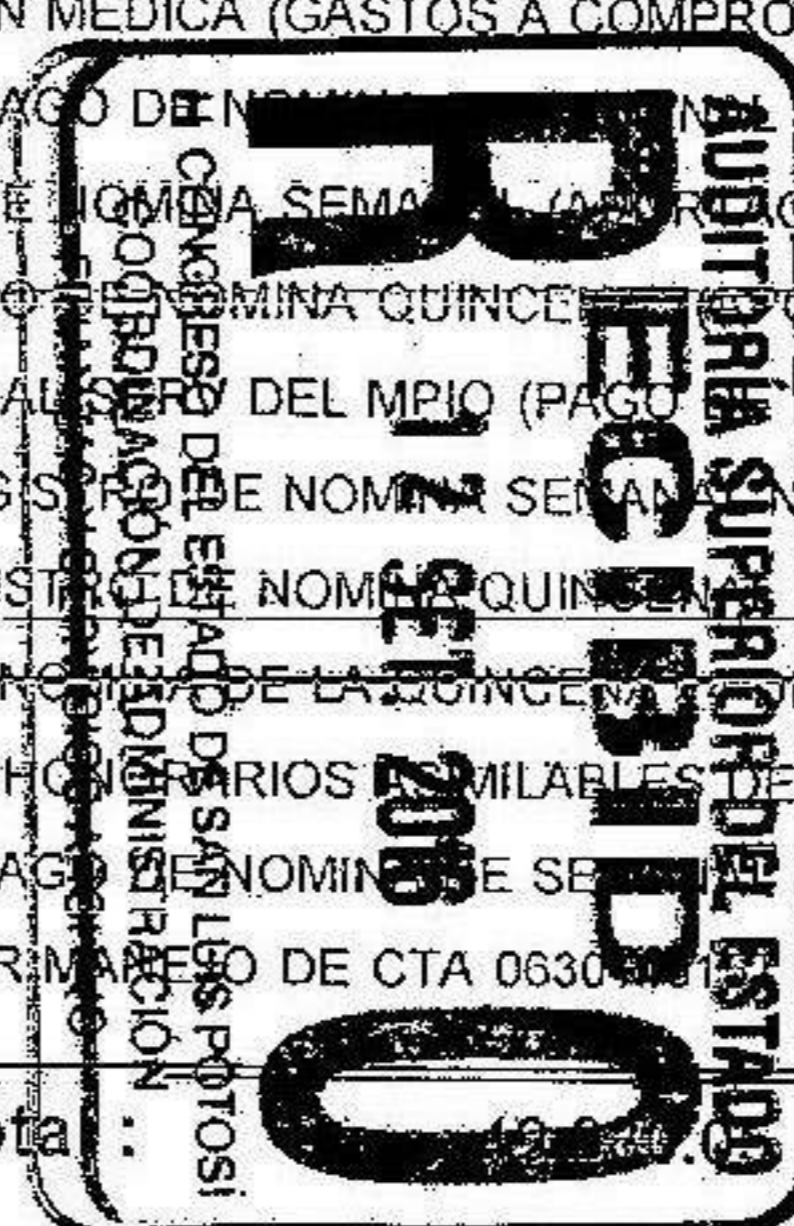
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
11:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-0001						BANORTE CTA 0630143157	\$49,980.05	\$1,344,632.56	\$1,309,291.37	\$85,321.24	
	C00151	01/07/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 26 DEL 25	\$0.00	\$99,024.00		-\$49,043.95	
	I00231	01/07/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL (APORTACIO	\$110,397.92	\$0.00		\$61,353.97	
	E00873	01/07/2016	MA ERNESTINA MEZA JL			MA ERNESTINA MEZA JUAREZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$15,000.00		\$46,353.97	
	E00883	01/07/2016	CINTIA BERENICE FRAN		transferencia	CINTIA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE NOMINA DE SEMANAL DE SU	\$0.00	\$1,163.00		\$45,190.97	
	C00152	07/07/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 27 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 27 D	\$0.00	\$91,868.00		-\$46,677.03	
	I00232	07/07/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL (APORTACION MUNICIPAL	\$108,874.24	\$0.00		\$62,197.21	
	E00879	07/07/2016	CINTIA BERENICE FRAN		transferencia	CINTIA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE NOMINA DE SEMANAL DE SU	\$0.00	\$1,163.00		\$61,034.21	
	I00233	14/07/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL (APORTACION MUNICIPAL	\$110,881.92	\$0.00		\$171,916.13	
	C00153	15/07/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N029 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 28 DI	\$0.00	\$99,308.00		\$72,608.13	
	C00156	15/07/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferencia	PAGO DE LA QUINCENA N0 13 (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 1	\$0.00	\$343,519.00		-\$270,910.87	
	I00234	15/07/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL (APORTACION	\$388,361.00	\$0.00		\$117,450.13	
	E00874	15/07/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/769	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016 (PAG	\$0.00	\$35,092.00		\$82,358.13	
	E00880	15/07/2016	CINTIA BERENICE FRAN		transferencia	CINTIA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE NOMINA DE SEMANAL DE SU	\$0.00	\$1,163.00		\$81,195.13	
	E00875	18/07/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/770	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00	\$4,000.00		\$77,195.13	
	I00235	21/07/2016				REINGRESO POR PAGO DE PRESTAMO DE PERSONAL DIF (REINGRESO POR	\$15,000.00	\$0.00		\$92,195.13	
	I00236	21/07/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL (APORTACIO	\$110,141.92	\$0.00		\$202,337.05	
	C00154	22/07/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 29 DEL 16 /	\$0.00	\$99,298.00		\$103,039.05	
	E00876	22/07/2016	MARICRUZ COVARRUBI		transferencia	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA (GASTOS A COMPROBAR P	\$0.00	\$1,748.00		\$101,291.05	
	E00881	22/07/2016	CINTIA BERENICE FRAN		transferencia	CINTIA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE NOMINA DE SEMANAL DE SU	\$0.00	\$1,163.00		\$100,128.05	
	I00237	28/07/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL (APORTACION M	\$111,602.56	\$0.00		\$211,730.61	
	I00238	28/07/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL (APORTAC	\$389,373.00	\$0.00		\$601,103.61	
	E00884	28/07/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO (PAGO DE CUOT/	\$0.00	\$31,918.37		\$569,185.24	
	C00155	29/07/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 30 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 30 D	\$0.00	\$100,313.00		\$468,872.24	
	C00157	29/07/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENAL 14 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 14	\$0.00	\$346,967.00		\$121,905.24	
	E00877	29/07/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/771	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00	\$28,086.00		\$93,819.24	
	E00878	29/07/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/772	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00	\$4,000.00		\$89,819.24	
	E00882	29/07/2016	CINTIA BERENICE FRAN		transferencia	CINTIA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE NOMINA DE SEMANAL DE SU	\$0.00	\$1,163.00		\$88,656.24	
	D00113	31/07/2016				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANTENIMIENTO DE CTA 0630143157 PAGC	\$0.00	\$3,335.00		\$85,321.24	
Tota :								1,344,632.56	1,309,291.37		85,321.24



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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,875.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Julio 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	\$ 49,980.05	\$ 85,321.24
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 49,980.05	\$ 85,321.24

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0630143157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00630143157 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 49,980.05
(+) Depósitos	\$ 1,344,632.56
(-) Retiros	\$ 1,305,956.37
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,875.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 460.00
Saldo Actual	\$ 85,321.24
Saldo Disponible al día*	\$ 85,321.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 72,498.34
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 48,623.69
Días que comprende el período anual	213

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	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 56.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 2,819.00

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

Retiros \$ 1309291.37

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				49,980.05
01-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005876 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom DIF Sem #26 25-01 Jul 2016	MXP		110,397.92	160,377.97
01-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	99,024.00		61,353.97
01-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	425.00		60,928.97
01-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	68.00		60,860.97
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424932868 PRESTAMO AL R.F.C. MEJE6106222V1	MXP	15,000.00		45,860.97
01-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		44,697.97
01-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	5.00		44,692.97
01-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		44,692.17
07-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005885 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom DIF Sem 02-08 Jul 2016	MXP		108,874.24	153,566.41
7-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		152,403.41
07-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	91,868.00		60,535.41
07-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	255.00		60,280.41
07-JUL-16	I.V.A.	MXP	40.80		60,239.61
07-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	3.00		60,236.61
07-JUL-16	I.V.A.	MXP	0.48		60,236.13
14-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005899 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Sem #28 09-15 Jul 2016	MXP		110,881.92	171,118.05
14-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		169,955.05
14-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	99,308.00		70,647.05
14-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	3.00		70,644.05
14-JUL-16	I.V.A.	MXP	0.48		70,643.57
14-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	255.00		70,388.57
14-JUL-16	I.V.A.	MXP	40.80		70,347.77
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000769	MXP	35,092.00		35,255.77
15-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005907 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom Quin #13 01-15 Jul 2016	MXP		388,361.00	423,616.77
15-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	343,519.00		80,097.77
15-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	675.00		79,422.77
15-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	108.00		79,314.77
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000770	MXP	4,000.00		75,314.77
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,000.00	90,314.77
21-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005921 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom DIF sem #29 16-22 Jul 16	MXP		110,141.92	200,456.69
21-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		199,293.69
21-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	99,298.00		99,995.69

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

LINEA DIRECTA

Para su emisión:
México, D.F. (55) 514 3640
Monterrey (81) 81 9640
Guadalajara (33) 369 0640
Rede de la línea 01 800 DIRECTA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, CP. 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 en el 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 de 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
21-JUL-16	SALDO ANTERIOR				99,995.69
21-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	255.00		99,740.69
21-JUL-16	I.V.A.	MXP	40.80		99,699.89
21-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	3.00		99,696.89
21-JUL-16	I.V.A.	MXP	0.48		99,696.41
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115197 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. COMM6101099Y3	MXP	1,748.00		97,948.41
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005944 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom DIF Sem #30 23-29 Jul 2016	MXP		111,602.56	209,550.97
28-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	31,918.37		177,632.60
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		176,469.60
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	100,313.00		76,156.60
28-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	252.00		75,904.60
28-JUL-16	I.V.A.	MXP	40.32		75,864.28
28-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	3.00		75,861.28
28-JUL-16	I.V.A.	MXP	0.48		75,860.80
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000771	MXP	28,086.00		47,774.80
29-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005952 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Quin #14 16-31 Jul 2016	MXP		389,373.00	437,147.80
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000772	MXP	4,000.00		433,147.80
29-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	346,967.00		86,180.80
29-JUL-16	COBRO COMISION 36835 072016	MXP	685.00		85,495.80
29-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	109.60		85,386.20
29-JUL-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-07-31	MXP	56.00		85,330.20
29-JUL-16	I.V.A. LIQ 2016-07-31	MXP	8.96		85,321.24

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

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.

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	213
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

(Saldo inicial de \$49,980.05)

Comisiones \$2,875.00
Saldo Final \$85,321.24

Retiros en efectivo \$1,305,956.37

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. 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 el número telefónico de atención en el 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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/GHQ.: 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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	5 de 5

▼ 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 JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	763,977.99

*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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE;
 AV. REVOLUCIÓN 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° 0407858288
EN EL BANCO BANORTE, S.A.
AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 De Julio de 2016

5,310.54

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2016		<u>5,310.54</u>

P.A. Dora Leticia Flores Saucedo
PROFA. DORA LETICIA FLORES SAUCEDO
DIRECTORA GENERAL DEL S.M.D.I.
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

Javier Espinoza Nieto
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMVA.
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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

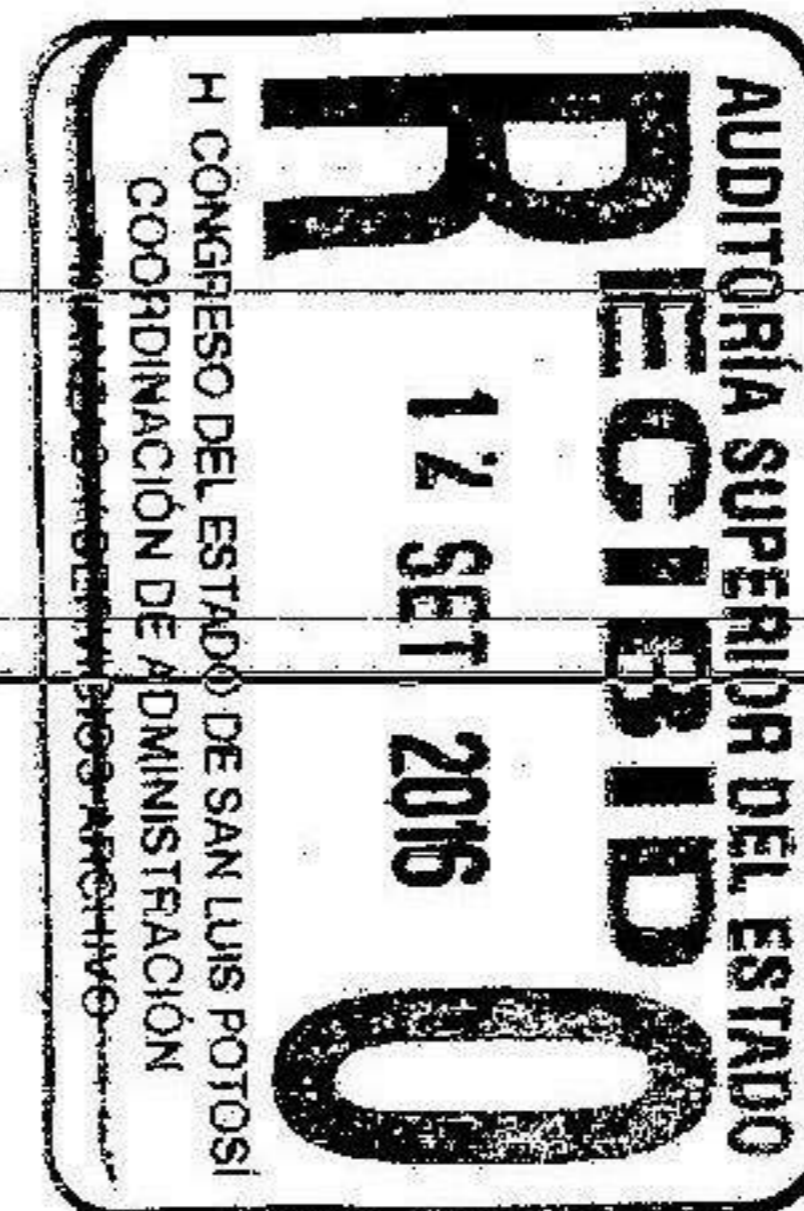
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
11:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
1112-01-0010									
			BANORTE			BANORTE CTA 0407858288	\$2.98	\$60,000.00	\$5,310.54
	E00872	12/07/2016	BANORTE			transferencia TRASPASO DE CUENTA POR PRESTAMO DE CUENTA CORRIENTE (TRASPAS	\$0.00	\$60,000.00	\$5,307.56
	D00113	31/07/2016				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CTA 0407858288 (PAGO DE COMISIO	\$2.98	\$0.00	\$5,310.54
Total :					65,307.56		2.98	60,000.00	5,310.54



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 CO. VALLES
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
 Teléfonos Sucursal 3820991
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	040785828
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	2.98 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2.98
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Julio 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	\$ 65,307.56	\$ 5,310.54
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 65,307.56	\$ 5,310.54

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0407858288

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 004078582889

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 65,307.56
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 60,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2.98
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,310.54
Saldo Disponible al día*	\$ 5,310.54
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 26,597.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 134,244.42
Días que comprende el período anual	213

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 2.98
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2.98

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

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

5 310.54

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				65,307.56
12-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:0407858194 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	60,000.00	91	5,307.56
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		2.98	5,310.54

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.

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) 5140 36 2
Monterrey (81) 8176 94 5
Cancún (99) 9669 98 0
Cada día de 01 a 05 DIRECTA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼	
CONTRATO: 0414513389	DIVISA: PESOS
CLABE: 072 705 004 45 9	

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Banorte
2016 Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, León.
Teléfono: 01 800 999 8080

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/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

▼ 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 JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	763,977.99

*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.

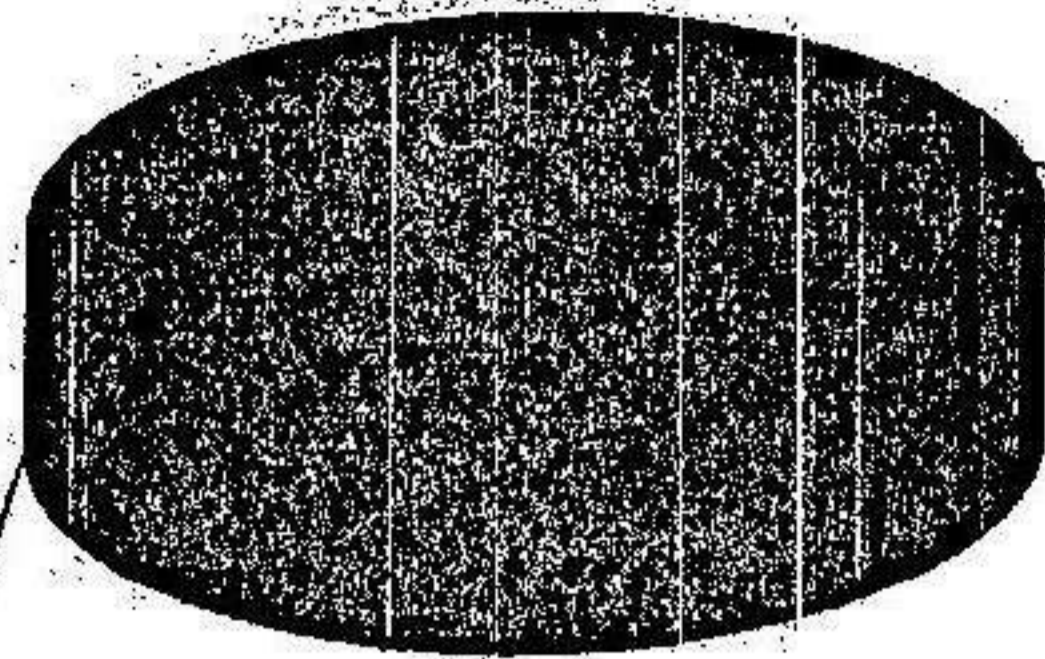
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

(Saldo inicial de \$65,307.56)

Retiros en efectivo \$60,000.00



Saldo Final \$5,310.54

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.

ESTADO DE

SITUACION

FINANCIERA

JULIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2016

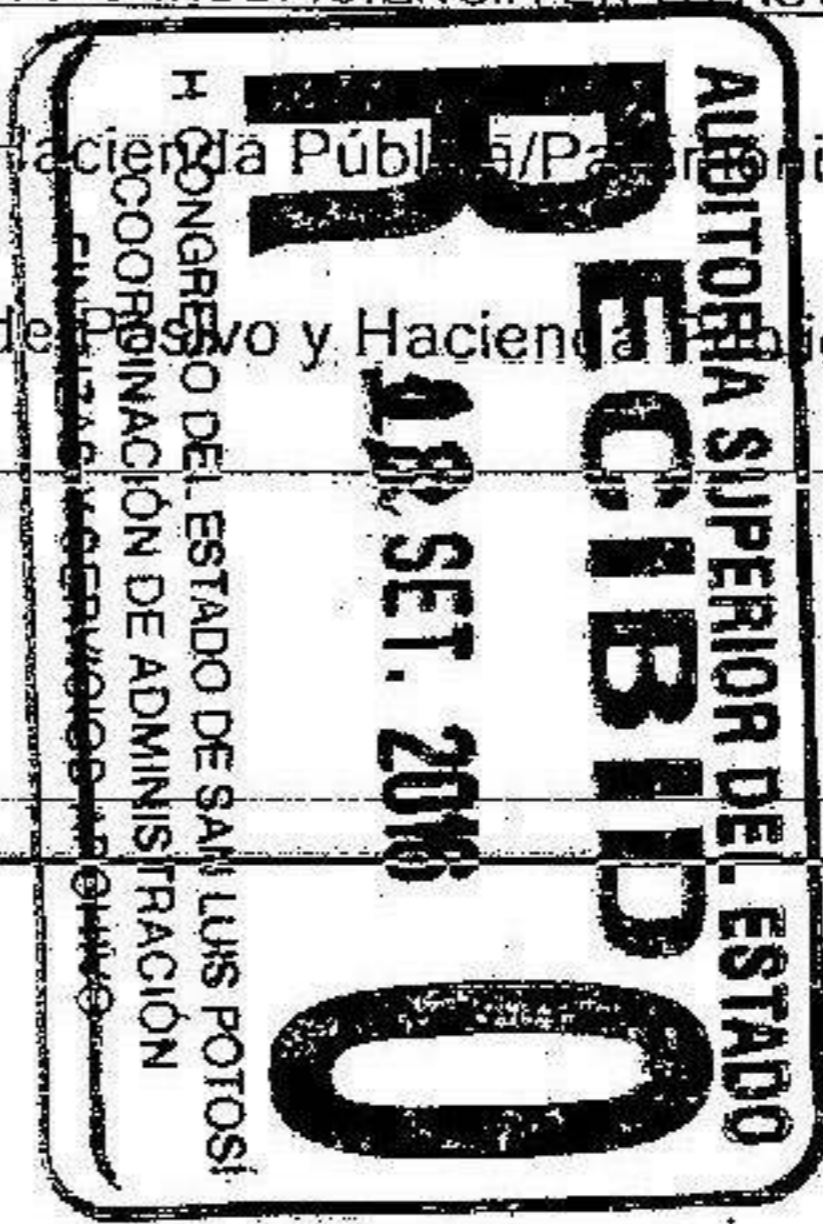
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/sep/2016

hora de Impresión 11:15 a.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$689,147.10	\$311,524.27	PASIVO CIRCULANTE	\$1,106,469.45	\$246,094.51
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$187,922.82</i>	<i>\$232,111.88</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,106,469.45</i>	<i>\$246,094.51</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$22,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,400.00
BANCOS/TESORERÍA	\$177,922.82	\$209,511.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,900.47	\$123,707.61
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$501,224.28</i>	<i>\$79,412.39</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,845.56	\$67,846.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$450,587.76	\$66,561.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$959,701.38	\$43,964.61
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$50,636.52	\$12,851.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,022.04	\$8,176.04
Total de Activos Circulantes	\$689,147.10	\$311,524.27	Total de Pasivos Circulantes	\$1,106,469.45	\$246,094.51
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,474,586.88	\$7,255,381.90	PASIVO NO CIRCULANTE	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$137,849.00</i>	<i>\$137,849.00</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,707,521.27</i>	<i>\$6,493,316.29</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,349,375.21	\$4,320,138.93			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$34,363.11	Total de Pasivos	\$1,244,318.45	\$383,943.51
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$63,796.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$1,669,687.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$419,539.93	\$405,330.43	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,919,415.53	\$7,182,962.66
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$30,000.00</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$466,896.32</i>	<i>\$324,423.55</i>
SOFTWARE	\$30,000.00	\$25,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$7,386,311.85</i>	<i>\$6,858,539.11</i>
Total de Activos No Circulantes	\$7,474,586.88	\$7,255,381.90	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$8,163,733.98	\$7,566,906.17	Total Hacienda Públ 5/Patrimonio	\$6,919,415.53	\$7,182,962.66
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,163,733.98	\$7,566,906.17



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,991,278.51	\$18,088,936.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,135,822.49	\$13,531,813.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,135,822.49	\$13,531,813.30
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,658,471.78	\$18,279,864.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,468,629.22	\$13,340,444.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,468,629.22	\$13,340,885.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,360,639.17	\$13,146,931.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,360,639.17	\$13,147,372.42

P.A. Lucía Espinoza

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SA...
 DIRECTORA DEL SMDI



Lucía Espinoza

C.P. LUCÍA ESPINOZA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE

ACTIVIDAD

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
02 SET. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIO ARCHIVO

JULIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

**Estados de Actividades
Del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
11:19 a.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$201,212.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$201,212.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,944,635.54	\$2,232,229.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES APORTACIONES	\$0.00	\$2,232,229.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,944,635.54	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,944,635.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,944,635.54	\$2,433,441.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,878,469.49	\$1,765,860.53
SERVICIOS PERSONALES	\$1,361,594.98	\$1,339,494.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$276,232.95	\$229,783.00
SERVICIOS GENERALES	\$240,641.56	\$196,582.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$231,123.29	\$296,466.12
AYUDAS SOCIALES	\$198,527.88	\$266,007.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,595.41	\$30,458.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,109,592.78	\$2,062,326.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$164,957.24	\$371,114.53

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


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

Juana Espinoza
 C.P. LUCIA ESPINOZA NI
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

BALANZA DE

COMPROBANTE

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
12 SET. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y SERVICIOS RELATIVOS

JULIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
03:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,217,695.26	\$0.00	\$4,019,764.93	\$4,073,726.21	\$8,163,733.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$743,108.38	\$0.00	\$4,019,764.93	\$4,073,726.21	\$689,147.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$232,680.36	\$0.00	\$2,019,635.54	\$2,064,393.08	\$187,922.82	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$222,680.36	\$0.00	\$2,019,635.54	\$2,064,393.08	\$177,922.82	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$222,680.36	\$0.00	\$2,019,635.54	\$2,064,393.08	\$177,922.82	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$510,428.02	\$0.00	\$2,000,129.39	\$2,009,333.13	\$501,224.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,944,635.54	\$1,944,635.54	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463,723.75	\$0.00	\$51,561.60	\$64,697.59	\$450,587.76	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$327,146.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$325,146.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$79,127.75	\$0.00	\$21,061.60	\$30,297.59	\$69,891.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$46,704.27	\$0.00	\$3,932.25	\$0.00	\$50,636.52	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$46,704.27	\$0.00	\$3,932.25	\$0.00	\$50,636.52	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,474,586.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,474,586.88	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,707,521.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,707,521.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,349,375.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349,375.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,441,357.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$842,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,471.99	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$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	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$419,539.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,539.93	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$130,705.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,705.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,133,322.49	\$2,203,942.44	\$2,314,938.40	\$0.00	\$1,244,318.45
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$995,473.49	\$2,203,942.44	\$2,314,938.40	\$0.00	\$1,106,469.45
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$995,473.49	\$2,203,942.44	\$2,314,938.40	\$0.00	\$1,106,469.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,361,594.98	\$1,361,594.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,331,967.60	\$1,331,967.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,336.38	\$14,336.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/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 09/sep/2016 03:00 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	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,560.32	\$538,519.36	\$536,859.51	\$0.00	\$81,900.47
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP.	\$0.00	\$83,560.32	\$538,519.36	\$536,859.51	\$0.00	\$81,900.47
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	\$2,454.00	\$208,731.73	\$231,123.29	\$0.00	\$24,845.56
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$889,900.84	\$0.00	\$69,800.54	\$0.00	\$959,701.38
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$889,900.84	\$0.00	\$69,800.54	\$0.00	\$959,701.38
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$889,900.84	\$0.00	\$69,800.54	\$0.00	\$959,701.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,558.33	\$95,096.37	\$115,560.08	\$0.00	\$40,022.04
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$19,558.33	\$95,096.37	\$115,560.08	\$0.00	\$40,022.04
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	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$12,839,766.58	\$0.00	\$1,944,635.54	\$0.00	\$14,784,402.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$803,861.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$803,861.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$803,861.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$11,934,354.29	\$0.00	\$1,944,635.54	\$0.00	\$13,878,989.83
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$11,934,354.29	\$0.00	\$1,944,635.54	\$0.00	\$13,878,989.83
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$11,934,354.29	\$0.00	\$1,944,635.54	\$0.00	\$13,878,989.83
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	\$13,141,705.66	\$0.00	\$2,109,592.78	\$0.00	\$15,251,298.44	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,339,998.85	\$0.00	\$1,878,469.49	\$0.00	\$13,218,468.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,161,278.69	\$0.00	\$1,361,594.98	\$0.00	\$9,522,873.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,714,879.31	\$0.00	\$1,331,967.60	\$0.00	\$9,046,846.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$108,724.83	\$0.00	\$14,336.38	\$0.00	\$123,061.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$271,821.00	\$0.00	\$8,191.00	\$0.00	\$280,012.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,853.55	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$72,953.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,833,853.44	\$0.00	\$276,232.95	\$0.00	\$2,110,086.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$430,550.20	\$0.00	\$58,666.37	\$0.00	\$489,216.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,145.95	\$0.00	\$1,929.37	\$0.00	\$73,075.32	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
03:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$829,867.16	\$0.00	\$131,224.36	\$0.00	\$961,091.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$69,514.82	\$0.00	\$2,330.17	\$0.00	\$71,844.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,153.85	\$0.00	\$1,354.85	\$0.00	\$5,508.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$317,343.97	\$0.00	\$58,301.83	\$0.00	\$375,645.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,114.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$83,162.78	\$0.00	\$19,426.00	\$0.00	\$102,588.78	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,344,866.72	\$0.00	\$240,641.56	\$0.00	\$1,585,508.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$318,347.58	\$0.00	\$115,855.35	\$0.00	\$434,202.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$374,867.25	\$0.00	\$57,716.49	\$0.00	\$432,583.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,045.59	\$0.00	\$5,204.52	\$0.00	\$52,250.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$275,272.59	\$0.00	\$22,936.64	\$0.00	\$298,209.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$180,432.58	\$0.00	\$19,135.98	\$0.00	\$199,568.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$147,213.13	\$0.00	\$19,192.58	\$0.00	\$166,405.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,688.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,801,706.81	\$0.00	\$231,123.29	\$0.00	\$2,032,830.10	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,642,378.73	\$0.00	\$198,527.88	\$0.00	\$1,840,906.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,642,378.73	\$0.00	\$198,527.88	\$0.00	\$1,840,906.61	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$159,328.08	\$0.00	\$32,595.41	\$0.00	\$191,923.49	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$159,328.08	\$0.00	\$32,595.41	\$0.00	\$191,923.49	\$0.00
Sumas =>			\$21,359,400.92	\$21,359,400.92	\$8,333,300.15	\$8,333,300.15	\$23,415,032.42	\$23,415,032.42

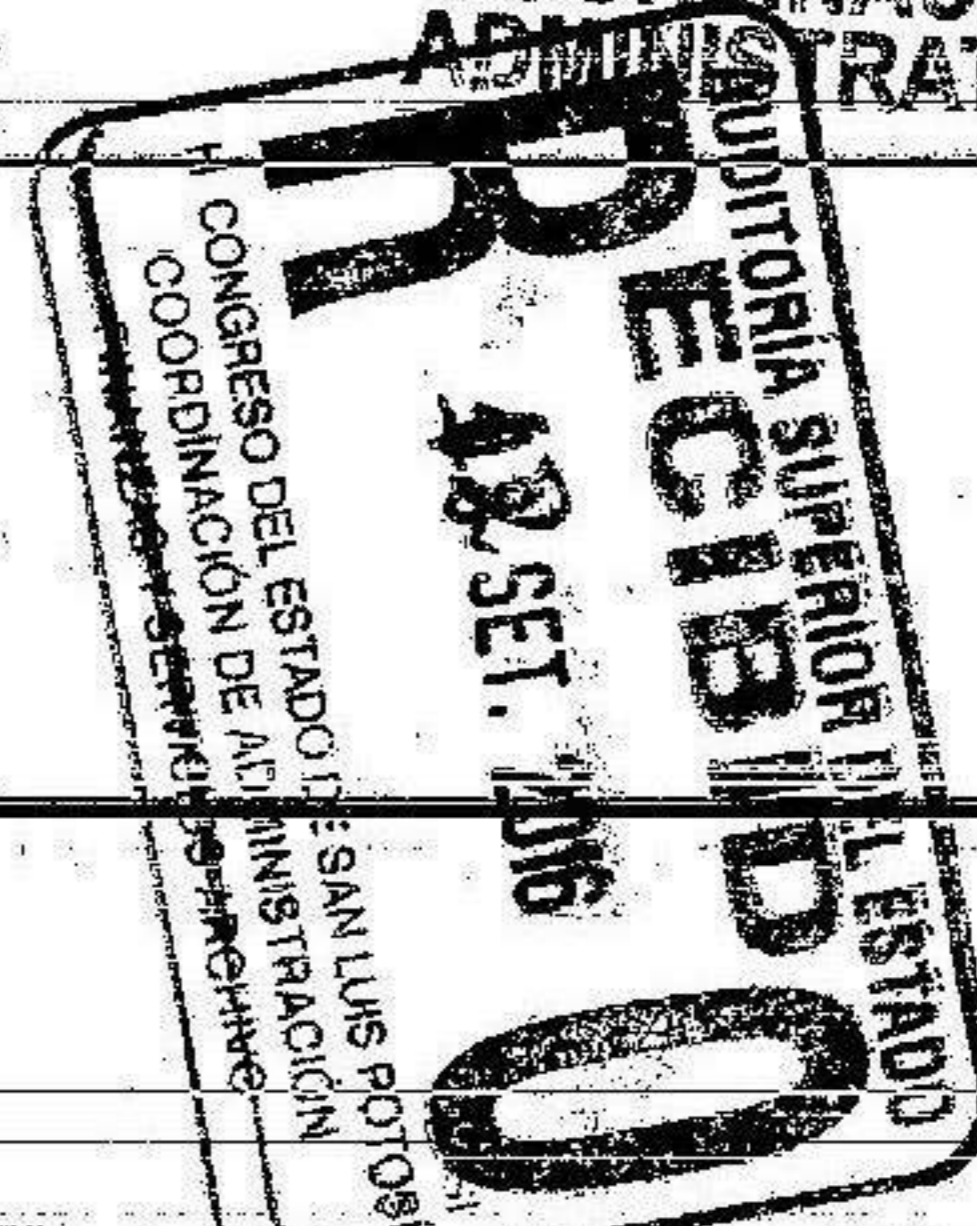
P.A. Guzmán
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANDOVAL

DIRECTORA DEL SMDIF



Lucía Espinoza Nieto
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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



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/jul/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016 03:11 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferen (Vigente - Tot)
SERVICIOS PERSONALES	\$22,378,101.00	\$1,312,603.15	\$1,320,839.49	\$1,523,749.04	\$1,351,014.06	\$1,356,673.80	\$1,296,399.15	\$1,361,594.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,522,873.67	\$12,855,227.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$16,980,628.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,046,846.91	\$7,933,781.
Sueldos base al personal permanente	\$16,980,628.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,046,846.91	\$7,933,781.
Sueldos base al personal permanente	\$16,980,628.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,046,846.91	\$7,933,781.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,061.21	\$176,938.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,013.92	\$49,986.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,013.92	\$49,986.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,047.29	\$126,952.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,047.29	\$126,952.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,012.00	\$3,802,461.
Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,012.00	\$3,802,461.
Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,012.00	\$3,802,461.
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.
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.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,625.00	\$119,375.
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.
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.
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.
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.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,625.00	\$119,375.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,625.00	\$119,375.
Apoyos a la capacitación de los servicios 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	\$0.00	\$0.00	\$22,328.55	\$7,671.
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	\$0.00	\$0.00	\$22,328.55	\$7,671.
PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.
previsiones de caracter laboral, economica	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.
previsiones de caracter laboral economica y	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,408,000.00	\$150,833.46	\$311,101.67	\$239,045.06	\$317,646.78	\$465,386.27	\$277,040.66	\$308,358.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069,412.55	\$2,338,587.
Materiales de administración, emisión de doc	\$1,082,500.00	\$58,560.44	\$80,505.08	\$59,548.12	\$60,660.23	\$75,733.97	\$81,391.38	\$59,846.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,246.08	\$597,253.
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	\$22,016.24	\$10,099.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,104.27	\$135,895.
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	\$22,016.24	\$10,099.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,104.27	\$135,895.
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	\$0.00	\$0.00	\$105,000.
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	\$0.00	\$0.00	\$105,000.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,846.19	\$80,653.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,846.19	\$80,653.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,829.00	\$195,171.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,829.00	\$195,171.
Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,851.48	\$22,658.30	\$21,352.12	\$24,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,466.62	\$80,533.
Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,851.48	\$22,658.30	\$21,352.12	\$24,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,466.62	\$80,533.
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$5,125.35	\$8,677.21	\$14,911.18	\$20,415.12	\$17,193.00	\$4,824.00	\$2,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,975.23	\$126,024.
Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$8,677.21	\$14,911.18	\$20,415.12	\$17,193.00	\$4,824.00	\$2,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,975.23	\$126,024.
Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$8,677.21	\$14,911.18	\$20,415.12	\$17,193.00	\$4,824.00	\$2,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,975.23	\$126,024.



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/jul/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2016 03:11 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferen- [Vigente - Tot]	
11	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,417.35	\$100,582	
30	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,557.88	\$25,442	
31	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,557.88	\$25,442	
30	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,575.32	\$507,424	
50	Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,575.32	\$507,424	
51	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,575.32	\$507,424	
30	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$375,000.00	\$260.09	\$5,170.81	\$15,082.35	\$9,356.43	\$29,022.56	\$10,622.58	\$1,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,575.32	\$507,424	
20	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,689.84	\$304,310	
21	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938	
30	Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938	
31	Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938	
30	Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$9,983.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.52	\$78,431	
31	Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$9,983.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.52	\$78,431	
30	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,508.70	\$74,491	
30	Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,508.70	\$74,491	
31	Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,508.70	\$74,491	
30	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,137.80	\$475,862	
30	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,137.80	\$475,862	
31	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,137.80	\$475,862	
30	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$151,885	
30	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$51,885	
31	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$51,885	
30	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$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	
31	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$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	
30	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$190,500.00	\$4,532.65	\$12,501.80	\$6,031.16	\$14,969.70	\$12,150.97	\$6,736.50	\$32,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,164.78	\$101,335	
30	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	
31	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	
30	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	
31	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	
30	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	\$0.00	\$786.50	\$4,213
31	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	\$0.00	\$786.50	\$4,213
30	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000	
31	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000	
30	Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$32,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.76	\$15,700	
31	Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$32,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.76	\$15,700	
30	SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$192,330.78	\$170,662.56	\$162,188.26	\$200,300.69	\$413,914.85	\$233,465.08	\$21,718.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,037.63	\$2,787,962	
30	SERVICIOS BASICOS	\$1,178,000.00	\$34,171.42	\$43,033.67	\$40,716.81	\$46,382.63	\$79,937.40	\$73,460.85	\$1,998.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,664.04	\$686,335	
30	Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$54,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,723.00	\$437,277	
30	Gas	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,723.00	\$437,277	

RECIBIDO
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 09 SET. 2016
 COORDINACION DE ADMINISTRACION
 DE SERVICIOS



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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/jul/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2016 03:11 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferen- (Vigente - Tot)
21	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,718.51	\$53,281
30	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
31	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
10	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,203.00	\$104,797
11	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,203.00	\$104,797
30	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$36,240
31	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$36,240
70	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000
71	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000
10	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
11	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
10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	\$563,000.00	\$70,288.07	\$35,245.86	\$43,473.98	\$64,519.26	\$76,984.68	\$72,995.40	\$39,046.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,553.98	\$160,446
0	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$34,428.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,429.67	\$77,570
1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$34,428.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,429.67	\$77,570
10	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
11	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
0	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
1	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
0	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,624.31	\$70,375
1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,624.31	\$70,375
0	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,250.11	\$99,749
0	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,478.80	\$44,521
1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,478.80	\$44,521
0	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$53,481
1	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$53,481
0	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
1	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
0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACK	\$1,210,000.00	\$13,474.00	\$36,218.65	\$42,090.60	\$63,267.56	\$89,620.02	\$30,601.76	\$13,000.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,307.23	\$921,692
0	Conservación y mantenimiento menor de ini	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$13,000.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,454.11	\$422,545
1	Conservación y mantenimiento menor de ini	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$13,000.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,454.11	\$422,545
0	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$16,115
1	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$16,115
0	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$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	\$40,000
1	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$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	\$40,000
0	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
1	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
0	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,228.12	\$304,771
1	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,228.12	\$304,771
0	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
1	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

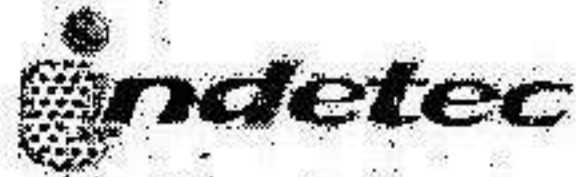


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2016 03:11 p.m.



usr: supervisor
rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia Vigente - Total
0 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$28,260.00
1 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$28,260.00
0 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$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
0 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
1 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
0 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
1 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
0 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
1 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
0 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,568.56	\$483,431.44
0 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
1 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
0 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,139.00	\$121,861.00
1 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,139.00	\$121,861.00
0 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,429.56	\$273,570.44
1 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,429.56	\$273,570.44
0 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
1 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
0 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,405.71	\$173,594.29
0 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
1 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
0 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,779.24	\$89,220.76
1 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,779.24	\$89,220.76
0 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
1 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
0 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
1 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
0 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$167,712.00
0 Servicios funerales y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$42,800.00
1 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$42,800.00
0 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
1 multas y canje de placas de vehículos 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
0 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
1 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
0 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
1 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
0 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
1 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
0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,540,000.00	\$131,813.87	\$346,351.29	\$234,648.33	\$377,275.03	\$355,174.04	\$353,990.25	\$208,731.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007,984.54	\$1,532,015.46
0 AYUDAS SOCIALES	\$3,110,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816,061.05	\$1,293,938.95



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/jul/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2016 03:11 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Tot)
0 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816,061.05	\$683,938.95
1 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816,061.05	\$683,938.95
0 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$350,000.00	\$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	\$350,000.00
1 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$350,000.00	\$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	\$350,000.00
0 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
1 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
0 Ayudas sociales a instituciones sin fines 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
1 Ayudas sociales a instituciones sin fines 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
0 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$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
1 Ayudas por desastres naturales y otros Sini	\$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
0 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,923.49	\$238,076.51
1 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,923.49	\$238,076.51
1 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,923.49	\$238,076.51
0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$5,020,000.00	\$5,000.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$168,795.01	\$18,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,330.78	\$4,802,669.22
0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$1,050,000.00	\$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	\$1,020,763.72
0 Muebles de oficina y estantería	\$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
1 Muebles de oficina y estantería	\$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
0 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
1 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
0 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$300,000.00	\$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	\$270,763.72
1 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$300,000.00	\$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	\$270,763.72
0 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	\$0.00	\$150,000.00
1 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
0 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	\$85,000.00
0 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
1 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
0 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
1 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
0 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
1 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
0 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	\$3,000,000.00
0 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
1 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
0 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	\$165,000.00	\$335,000.00
0 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
1 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
0 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	\$18,094.50	\$66,905.50
0 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$65,258.00
1 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$65,258.00
0 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

RECIBIDO
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 09 SET. 2016



Jari: supervisor
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/jul/2016

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

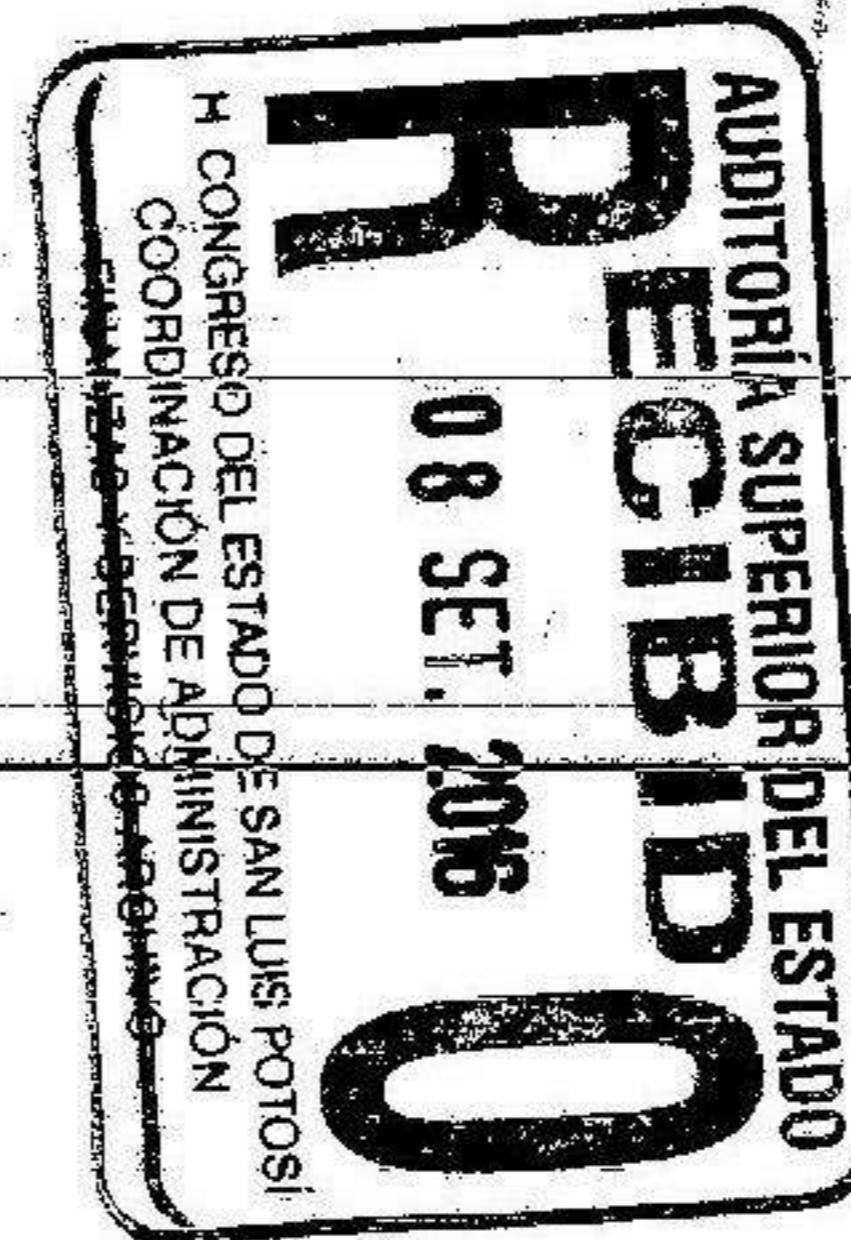
Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2016 03:11 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1 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
3 ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$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	\$295,000.00
0 Software	\$300,000.00	\$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	\$295,000.00
1 Software	\$300,000.00	\$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	\$295,000.00
3 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
3 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
0 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
1 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
3 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
3 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
0 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
1 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	\$2,153,654.01	\$2,173,627.96	\$2,292,781.56	\$2,759,943.67	\$2,178,989.64	\$2,088,851.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360,639.17	\$24,766,461.83

P.A. Lucía Espinoza Nieto
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF



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



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS

JULIO 2015
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



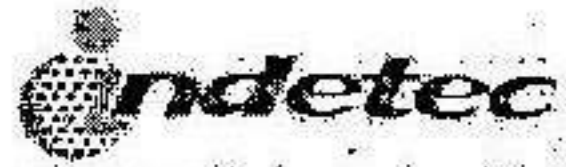
Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2016 03:15 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69	\$2,263,239.31
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	\$0.00	\$0.00	\$68,086.50	\$881,933.50
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,650.00	\$3,990.00	\$4,200.00	\$8,775.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,325.00	\$256,675.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$2,260.00	\$1,905.00	\$14,796.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,151.00	\$318,849.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$91,650.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,729.50	\$165,270.50
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRI	\$250,000.00	\$21,351.00	\$19,867.00	\$58,247.40	\$8,938.00	\$15,141.00	\$10,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,448.40	\$115,551.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,838.29	\$183,161.71
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,953.00	\$183,047.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,953.00	\$183,047.00
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	\$3,602,970.97	\$33,457,029.03
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	\$1,050,000.00	\$19,081,448.00
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	\$949,569.83	\$4,177,022.17
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	\$1,602,817.00	\$8,139,143.00
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	\$584.14	\$249,415.86
82-11 EVENTOS	\$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	\$80,000.00
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
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	\$80,000.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.94	\$1,972,714.28	\$1,765,552.56	\$2,080,167.51	\$1,044,035.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,908.92	\$662,651.60	\$450,087.00	\$791,804.55	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728,989.83	-\$13,728,989.83
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	\$504,671.68	\$459,569.68	\$330,119.00	\$551,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588,452.45	-\$4,588,452.45
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,720.00	\$805,391.00	\$855,886.00	\$938,226.22	\$78,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322,978.45	-\$3,322,978.45
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$0.00	\$19.88	\$15.22	\$2.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,816,959.24	-\$5,816,959.24
Total	\$40,127,101.00	\$2,002,751.91	\$1,864,851.68	\$6,165,932.91	\$2,050,320.88	\$1,894,657.06	\$2,208,622.53	\$4,635.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,135,822.49	\$21,991,278.51

RECIBIDO
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 4 DE SET. 2016



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico Mensual de Ingresos
Al 31/jul/2016

Fecha y hora de Impresión: 09/sep/2016 03:15 p.m.

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

PA Leticia Flores Sanchez
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF



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

