

**ASE** AUDITORÍA SUPERIOR DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES 14

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE OCTUBRE DE 2016

PROGRAMA : SACG.NET

SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA : DIF

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 20 de Diciembre de 2016, 10:52

CORREO ELECTRÓNICO : [aseslp@aseslp.gob.mx](mailto:aseslp@aseslp.gob.mx)

**ASE** AUDITORÍA SUPERIOR DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES 14

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE OCTUBRE DE 2016

PROGRAMA : SACG.NET

SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA : DIF

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 20 de Diciembre de 2016, 10:52

CORREO ELECTRÓNICO : [aseslp@aseslp.gob.mx](mailto:aseslp@aseslp.gob.mx)





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 20 de Diciembre 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 Octubre del ejercicio 2016 de este Sistema Municipal para el Dif de cd. Valles S.L.P. para que efectué 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. *J. Flores Sánchez*  
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMD



c.c.p. archivo



INDICE

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





SMITHSONIAN INSTITUTION

SEPTEMBER 2018

AMERICAN

ORIENTAL





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 OCTUBRE DEL AÑO 2016



Saldo en banco al 31 de Octubre de 2016 21,704.12

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 OCTUBRE DE 2016		21,704.12

*P.A. Dora Leticia Flores*

PROFA. DORA LETICIA FLORES  
 DIRECTORA GENERAL DEL **DIRECCIÓN GENERAL**



*Lucía Espino*

C.P. LUCÍA ESPINO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA







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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión 19/dic/2016 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0001									
						BANORTE CTA 0630143157	\$67,502.00		
E01286	04/10/2016	SINDICATO UNICO DE TI				transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$1,280,244.47	\$1,326,042.35	\$21,704.12
I00328	06/10/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL 40 DEL 01 A	\$0.00	\$16,912.16	\$50,589.84
E01287	07/10/2016	CINTHYA BERENICE FR/				transferencia CINTHYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES S	\$107,429.96	\$0.00	\$158,019.80
E01288	07/10/2016	BANORTE				transferencia BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA POR PRESTAMO DE CUENTA C	\$0.00	\$1,164.00	\$156,855.80
C00238	07/10/2016	PERSONAL SINDICALIZ/				transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 40 (REGISTRO DE NOMINA DE LA SEMANA 40	\$0.00	\$35,000.00	\$121,855.80
E01289	14/10/2016	CINTHYA BERENICE FR/				transferencia CINTHYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES SE	\$0.00	\$97,097.00	\$24,758.80
E01290	14/10/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				transferencia C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS QUINCENA 19 DEL 01 AL 15	\$0.00	\$1,163.00	\$23,595.80
E01291	14/10/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				che/784 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELD	\$0.00	\$38,854.00	\$15,258.20
E01293	14/10/2016	GRACIELA GONZALEZ H				che/785 GRACIELA GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$4,000.00	\$19,258.20
C00240	14/10/2016	PERSONAL SINDICALIZ/				transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 41 D	\$0.00	\$1,232.00	\$20,490.20
C00243	14/10/2016	PERSONAL DE CONFIAN				transferencia PAGO DE LA QUINCENA NO 19 (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA NO 1	\$0.00	\$102,911.00	-\$123,401.20
I00329	14/10/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41 DEL 01	\$0.00	\$362,914.00	\$486,315.20
I00330	14/10/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE	\$116,240.17	\$0.00	-\$370,075.03
E01294	21/10/2016	CINTHYA BERENICE FR/				transferencia CINTHYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS EVE	\$412,384.00	\$0.00	\$42,308.97
E01295	21/10/2016	SINDICATO UNICO DE TI				transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$1,163.00	\$41,145.97
E01296	21/10/2016	OTHONIEL PLASCENCIA				che/786 OTHONIEL PLASCENCIA VAZQUEZ (PAGO DE SUELDO EN EFECTIVO DE LA N	\$0.00	\$16,389.13	\$24,756.94
E01297	21/10/2016	GRACIELA GONZALEZ H				che/787 GRACIELA GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$925.00	\$23,831.84
E01298	21/10/2016	HOMERO PEREZ NUÑEZ				che/788 HOMERO PEREZ NUÑEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$549.00	\$23,282.84
C00239	21/10/2016	PERSONAL SINDICALIZ/				transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 42 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 42 D	\$0.00	\$7,000.00	\$16,282.84
I00331	21/10/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL 42 DEL 15 AL	\$0.00	\$119,226.00	-\$102,943.16
E01299	24/10/2016	MARTHA JANETH MEZO				transferencia MARTHA JANETH MEZO HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 M	\$130,203.17	\$0.00	\$27,260.01
E01300	24/10/2016	MA LUISA MARTINEZ GA				transferencia MA LUISA MARTINEZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$3,000.00	\$24,260.01
I00332	27/10/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL 43 DEL 22 AL	\$0.00	\$1,000.00	\$23,260.01
I00333	27/10/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16	\$117,984.17	\$0.00	\$141,244.18
I00334	27/10/2016					REINGRESO DE PRESTAMO PERSONAL REINGRESO DE PRESTAMO PERSON	\$395,103.00	\$0.00	\$536,347.18
E01301	28/10/2016	CINTHYA BERENICE FR/				transferencia CINTHYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES SE	\$900.00	\$0.00	\$537,247.18
E01302	28/10/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				che/791 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELD	\$0.00	\$1,163.00	\$536,084.18
E01303	28/10/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				che/790 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDO DE LA QUINCENA NO 20 DEL	\$0.00	\$4,000.00	\$532,084.18
E01304	28/10/2016	OTHONIEL PLASCENCIA				che/792 OTHONIEL PLASCENCIA VAZQUEZ (PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA 43 DEL	\$0.00	\$22,193.00	\$509,891.18
E01305	28/10/2016	GRACIELA GONZALEZ H				che/793 GRACIELA GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$924.00	\$508,967.18
C00241	28/10/2016	PERSONAL SINDICALIZ/				transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 43 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 43 D	\$0.00	\$549.00	\$508,418.18
							\$0.00	\$107,208.00	\$401,210.18







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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

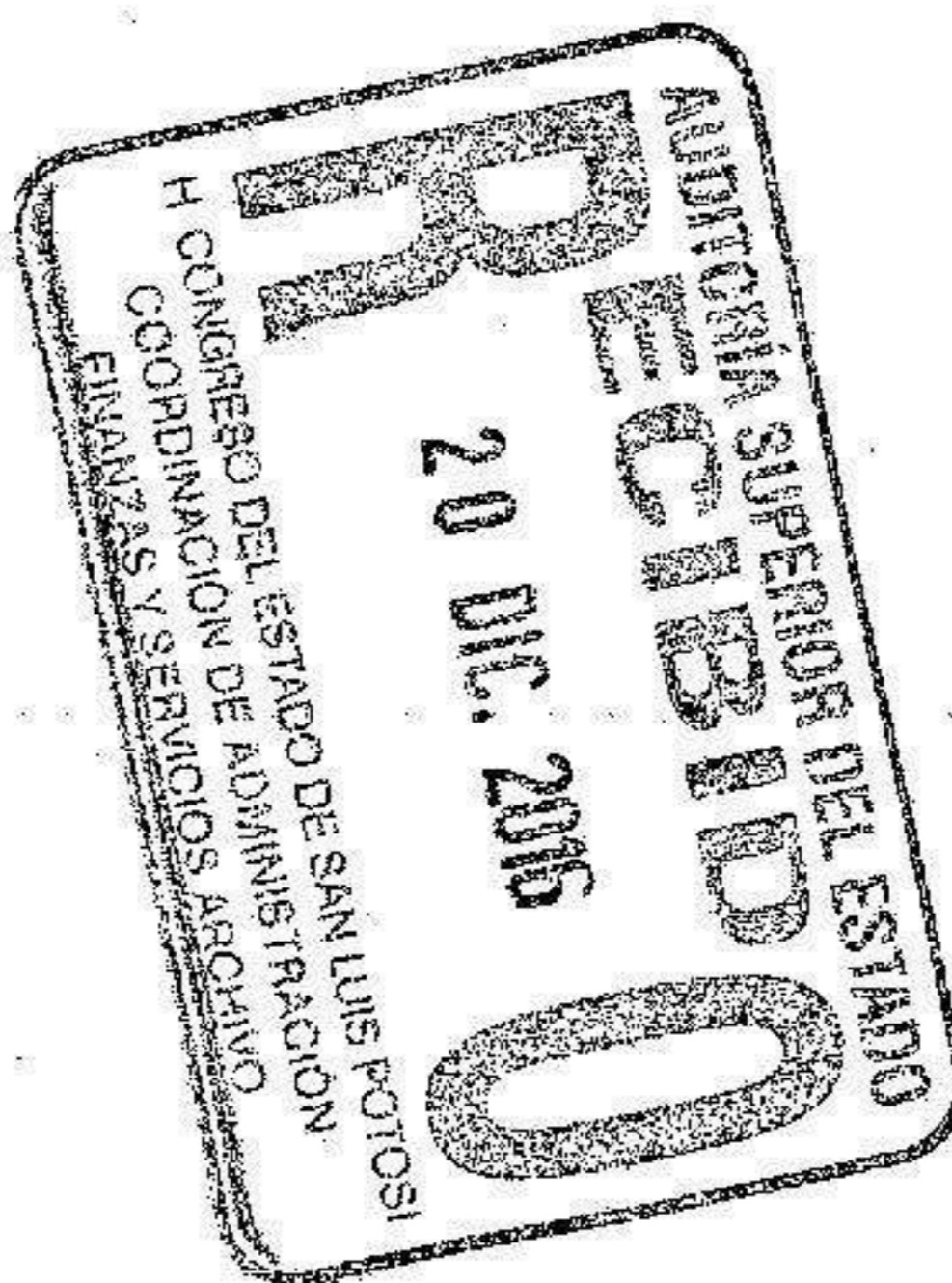
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 19/dic/2016 10:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
E01306	31/10/2016	SINDICATO UNICO DE TI				
C00242	31/10/2016	PERSONAL DE CONFIAN		\$0.00	\$16,080.34	\$385,129.84
D00165	31/10/2016			\$0.00	\$350,100.00	\$25,029.84
				\$0.00	\$3,325.72	\$21,704.12
<b>Total :</b>			<b>67,502.00</b>	<b>1,280,244.47</b>	<b>1,326,042.35</b>	<b>21,704.12</b>





PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 79080  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.U.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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016  
Fecha de corte: 31/Octubre/2016  
Página: 1 de 5

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,867.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses  
Octubre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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	\$ 67,502.00	\$ 21,704.12
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 67,502.00</b>	<b>\$ 21,704.12</b>

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0630143157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00630143157

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 67,502.00
(+) Depósitos	\$ 1,280,244.47
(-) Retiros	\$ 1,322,716.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,867.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 458.72
Saldo Actual	\$ 21,704.12
Saldo Disponible al día*	\$ 21,704.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

En el Período (del 01/Oct al 31/Oct)	\$ 41,746.39
Días que comprende el período	31
Acumulado anual	\$ 46,723.78
Días que comprende el período anual	305

### 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	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 154.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 2,713.00

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				67,502.00
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	16,912.16		50,589.84
06-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006266 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Sem #40 01-07 Oct 2016	MXP		107,429.96	158,019.80
06-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,164.00		156,855.80
06-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	97,097.00		59,758.80
06-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	3.00		59,755.80
06-OCT-16	I.V.A.	MXP	0.48		59,755.32
06-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	252.00		59,503.32
06-OCT-16	I.V.A.	MXP	40.32		59,463.00
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	35,000.00		24,463.00
14-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006287 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Sem #41 08-14 Oct	MXP		116,240.17	140,703.17
14-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006290 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Quin #19 01-15 Oct	MXP		412,384.00	553,087.17
14-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	102,911.00		450,176.17
14-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	420.00		449,756.17
14-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	67.20		449,688.97
14-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		448,525.97
14-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	5.00		448,520.97
14-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		448,520.17
14-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	362,914.00		85,606.17
14-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	680.00		84,926.17
14-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	108.80		84,817.37
17-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000783	MXP	38,854.00		45,963.37
17-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000784	MXP	4,000.00		41,963.37
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000785	MXP	1,232.00		40,731.37
20-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		39,568.37
20-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	252.00		39,316.37
20-OCT-16	I.V.A.	MXP	40.32		39,276.05
20-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	3.00		39,273.05
20-OCT-16	I.V.A.	MXP	0.48		39,272.57
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	16,389.13		22,883.44
21-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006303 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de nom DIF sem #42 15-21 Oct 2016	MXP		130,203.17	153,086.61
21-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	119,226.00		33,860.61
21-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	420.00		33,440.61
21-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	67.20		33,373.41

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://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 - INTB.C.: 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-OCT-16	SALDO ANTERIOR				33,373.41
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000786	MXP	925.00		32,448.41
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000787	MXP	549.00		31,899.41
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000788	MXP	7,000.00		24,899.41
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668379709728	MXP	3,000.00		21,899.41
	PRESTAMO AL R.F.C. MEHM88092007A				
25-OCT-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019091 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399	MXP		900.00	22,799.41
26-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000789	MXP	1,000.00		21,799.41
27-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006313 DE LA CUENTA 0282534211 Tr nom DIF sem #43 22-28 Oct	MXP		117,984.17	139,783.58
27-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006317 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom Quin #20 16-31 Oct	MXP		395,103.00	534,886.58
27-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		533,723.58
27-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	107,208.00		426,515.58
27-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	360,100.00		66,415.58
27-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	423.00		65,992.58
27-OCT-16	I.V.A.	MXP	67.68		65,924.90
27-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	3.00		65,921.90
27-OCT-16	I.V.A.	MXP	0.48		65,921.42
27-OCT-16	COBRO COMISION 36835 102016	MXP	252.00		65,669.42
27-OCT-16	I.V.A.	MXP	40.32		65,629.10
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000791	MXP	4,000.00		61,629.10
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000790	MXP	22,193.00		39,436.10
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000792	MXP	924.00		38,512.10
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000793	MXP	549.00		37,963.10
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904	MXP	16,080.34		21,882.76
	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SUT861202DX3				
31-OCT-16	COM.CHQ.EXPED. LIO 2016-10-31	MXP	154.00		21,728.76
31-OCT-16	I.V.A. LIO 2016-10-31	MXP	24.64		21,704.12

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 Oct al 31 Oct)	\$	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		305
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>		
(-) 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

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](http://www.condusef.gob.mx)

**DIRECTA**  
 PARA SU EMPRESA  
 México, D.F. (55) 5140 3000  
 Monterrey (81) 8175 9600  
 Querétaro (41) 3669 9000  
 Resto del país 01 800 DIRECTA

#BANORTE  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Torre 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [atn@banorte.com](mailto:atn@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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
			(Saldo inicial de \$67,502.00)		
	Retiros en efectivo		\$1,322,716.63		
				Comisiones \$2,867.00	



**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.E.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INT.BC.: 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	SMD990429IDA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/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: SMD990429IDA

DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS  
 TIPO DE CAMBIO

\$ 150,417.50  
 \$ 18,8443

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$ 1,135,597.74

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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.





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 OCTUBRE DEL AÑO 2016



San Luis Potosí, a los 31 de Octubre del 2016

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 OCTUBRE DE 2016		3,953.34



*P.R. Leticia Flor*  
 PROF. DORA LETICIA FLOR ESPINOZA  
 DIRECTORA GENERAL DEL DIF  
 CIUDAD VALLES  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*Lucía Espinoza*  
 C.P. LUCÍA ESPINOZA NITCO  
 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 LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016  
10.50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0010									
	D00165	31/10/2016				BANORTE CTA 0407858288	\$4,405.74	\$0.00	\$3,953.34
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0886482885 (PAGO DE COMISIONES)	\$0.00	\$452.40	\$3,953.34
					Total:	4,405.74	0.00	452.40	3,953.34



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 SMD990429IDA  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016  
Fecha de corte 31/Octubre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858288
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 390.00

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Octubre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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	\$ 4,405.74	\$ 3,953.34
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,405.74</b>	<b>\$ 3,953.34</b>

### Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0407858288

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858288 9

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,405.74
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 3,953.34
Saldo Disponible al día*	\$ 3,953.34
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 4,405.74
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 95,428.53
Días que comprende el período anual	305

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

### RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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	\$ 390.00

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				4,405.74
31-OCT-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201610	MXP	390.00		4,015.74
31-OCT-16	I.V.A. LIQ 2016-10-31	MXP	62.40		3,953.34

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: 0414513389	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 705 00414513389 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) .....	\$ 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 .....	305
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) 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-SEP-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

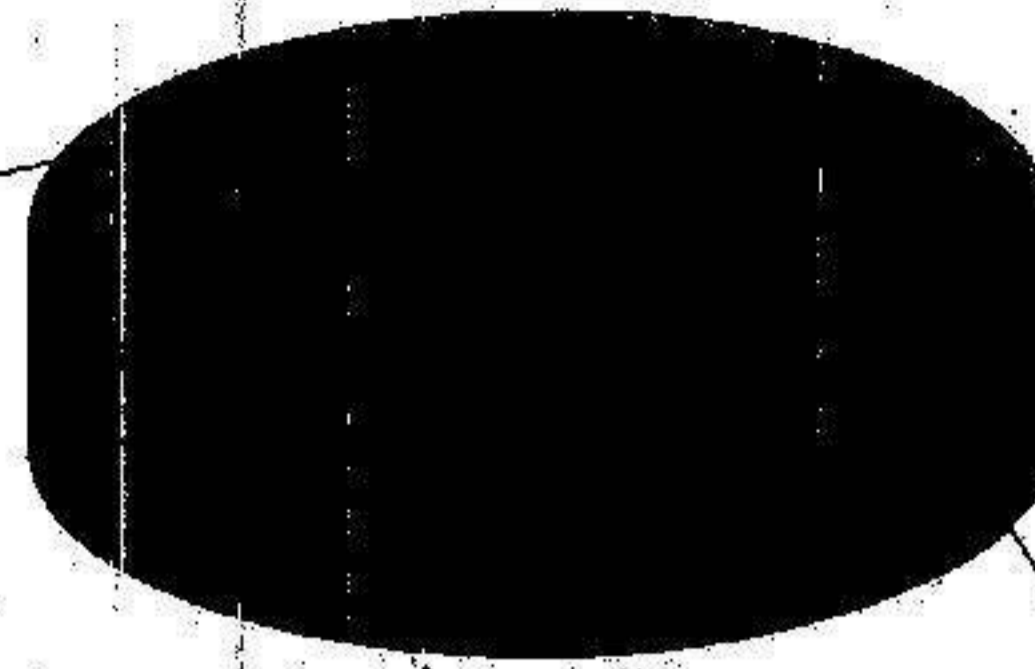
**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Giro Bancario - 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



(Saldo inicial de \$4,405.74)

Saldo Final \$3,953.34



Comisiones \$390.00

Otros Cargos \$62.40



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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/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 OCTUBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	150,417.50
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8443
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,135,597.74

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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.





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 OCTUBRE DEL AÑO 2016



Saldo en bancos el 30/09/2016: \$ 129,664.72

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
28/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA CV che/299	2,429.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		129,664.72

*P.A. Leticia Flor*  
 PROFESORA LETICIA FLOR  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMIF  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*Lucía E. Flores*  
 C.P. LUCÍA E. FLORES  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/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: 19/dic/2016 10:55 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0008						\$169,804.98	\$847,975.23	\$890,544.49	\$127,235.72
	E01173	03/10/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$168,604.98
	E01174	04/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$168,055.98
	E01175	04/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALF	\$0.00	\$549.00	\$167,506.98
	E01176	04/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDC	\$0.00	\$1,098.00	\$166,408.98
	E01177	04/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$2,998.00	\$163,410.98
	E01178	04/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,098.00	\$162,312.98
	E01179	04/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$549.00	\$161,763.98
	E01180	04/10/2016	ALEXIS GALVAN RUBIO		transferencia	ALEXIS GALVAN RUBIO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSUMOS PARA TA	\$0.00	\$14,849.49	\$146,914.49
	E01181	04/10/2016	MA CONCEPCION CASTA		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$23,119.79	\$123,794.70
	E01182	04/10/2016	MA ISABEL HERNANDEZ		transferencia	MA ISABEL HERNANDEZ SANTOS (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORM	\$0.00	\$5,312.80	\$118,481.90
	C00211	05/10/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 99 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$42,171.70	\$76,310.20
	C00212	05/10/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	GP Folio: 110 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$2,798.14	\$73,512.06
	E01183	05/10/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$72,312.06
	E01184	05/10/2016	MAURICIA GARCIA RODR		transferencia	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00	\$1,548.00	\$70,764.06
	E01185	06/10/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBE	\$0.00	\$3,846.00	\$66,918.06
	E01186	06/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICOSA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$66,369.06
	E01187	06/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL AL	\$0.00	\$1,098.00	\$65,271.06
	E01188	06/10/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/295	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,903.53	\$55,367.53
	E01189	06/10/2016	CELSA MONZON RIVERA		che/296	CELSA MONZON RIVERA (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$1,450.00	\$53,917.53
	I00322	06/10/2016				APORTACIÓN MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 03 AL 09 DE OCTUB	\$150,000.00	\$0.00	\$203,917.53
	C00213	07/10/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO E	\$0.00	\$27,936.66	\$175,980.87
	C00214	07/10/2016	REPREST Y COMICIONE		transferencia	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 101 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$870.00	\$175,110.87
	C00215	07/10/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	GP Folio: 111 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	\$0.00	\$930.00	\$174,180.87
	C00216	07/10/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 102 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$25,253.82	\$148,927.05
	C00217	07/10/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	GP Folio: 112 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$1,170.40	\$147,756.65
	C00218	07/10/2016	TOCOFA SA DE CV		transferencia	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 103 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$0.00	\$1,334.00	\$146,422.65
	E01188	07/10/2016	HUGO ENRIQUE AZUAR		transferencia	HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA (PAGO DE FACT POR MANTENIMINETO D	\$0.00	\$6,807.50	\$139,615.15
	C00219	07/10/2016	ADAN LARRAGA ORTEG		transferencia	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 104 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$6,652.77	\$132,962.38
	E01189	07/10/2016	HUGO ENRIQUE AZUAR		transferencia	HUGO ENRINQUE AZUARA AHUMADA (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,866.00	\$128,096.38
	C00220	07/10/2016	REPREST Y COMICIONE		transferencia	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 105 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$585.00	\$127,511.38
	C00221	07/10/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	GP Folio: 113 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	\$0.00	\$1,530.00	\$125,981.38









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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 10:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00236	17/10/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	GP CLARA MUÑOZ CISNEROS. Folio Pago: 114 (PAGO DE PASIVO POR COMPE	\$0.00	\$2,057.46	\$145,509.50
C00237	17/10/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 115 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO D	\$0.00	\$18,520.27	\$126,989.23
E01208	17/10/2016	MA ISABEL HERNANDEZ			transferencia	MA ISABEL HERNANDEZ SANTOS (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORM	\$0.00	\$2,784.00	\$124,205.23
E01209	17/10/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	CLARA MUÑOS CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$3,175.32	\$121,029.91
E01210	17/10/2016	REPRESENTACIONES Y			transferencia	REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,725.00	\$119,304.91
E01211	17/10/2016	NORMA ELIDA MONROY			transferencia	NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERSONA	\$0.00	\$9,006.24	\$110,298.67
E01212	17/10/2016	JUANA COMPEAN PONC			transferencia	JUANA COMPEA PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EI	\$0.00	\$10,447.50	\$99,851.17
E01213	17/10/2016	MAGDALENA HERNANDI			transferencia	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMEL	\$0.00	\$7,434.78	\$92,416.39
E01214	17/10/2016	MA CONCEPCION CAST			transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA D	\$0.00	\$27,691.26	\$64,725.13
E01215	17/10/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	FATIMA NEREYDA LESEMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$7,081.22	\$57,643.91
E01216	17/10/2016	JUANA GUADALUPE OLV			transferencia	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR (GASTOS A COMPROBAR POR TRASL	\$0.00	\$5,000.00	\$52,643.91
E01217	17/10/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE FACT POR PAGO DE RECIB	\$0.00	\$2,716.00	\$49,927.91
E01224	17/10/2016	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$23,348.81	\$26,579.10
E01269	17/10/2016	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia	FRANCISCO JAVIER CUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$3,561.72	\$23,017.38
E01270	17/10/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$4,475.88	\$18,541.52
E01218	18/10/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC C	\$0.00	\$1,707.00	\$16,834.52
E01219	18/10/2016	HUGO ENRIQUE AZUAR			transferencia	HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$2,150.00	\$14,684.52
E01220	19/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE COC	\$0.00	\$549.00	\$14,135.52
E01221	19/10/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEM	\$0.00	\$1,200.00	\$12,935.52
E01222	19/10/2016	LIC CRUZ MARTINEZ GU			transferencia	LIC CRUZ MARTINEZ GUERRERO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A	\$0.00	\$1,790.00	\$11,235.52
E01223	19/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$10,686.52
I00298	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RE	\$6,625.00	\$0.00	\$17,311.52
I00299	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,250.00	\$0.00	\$18,561.52
I00300	19/10/2016					CUOTA DE RECUEPRACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$8,393.00	\$0.00	\$26,954.52
I00301	19/10/2016					CUOTA DE RECUEPRACION DE GUADALUPE LUPITA RODEA (CUOTAS DE RE	\$8,200.00	\$0.00	\$35,154.52
I00302	19/10/2016					PAGO DE CUOTA DE RECUEPRACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS	\$4,975.00	\$0.00	\$40,129.52
I00303	19/10/2016					CUOTA DE RECUEPRACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$8,575.00	\$0.00	\$48,704.52
I00304	19/10/2016					CUOTA D RECUEPRACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,900.00	\$0.00	\$50,604.52
I00305	19/10/2016					CUOTA DE RECUEPRACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$3,475.00	\$0.00	\$54,079.52
I00306	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,240.00	\$0.00	\$55,319.52
I00307	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOT.	\$7,950.00	\$0.00	\$63,269.52
I00308	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$4,650.00	\$0.00	\$67,919.52
I00309	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RE	\$11,875.00	\$0.00	\$79,794.52
I00310	19/10/2016					CUOTÁ DE RECUEPRACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$2,170.00	\$0.00	\$81,964.52





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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

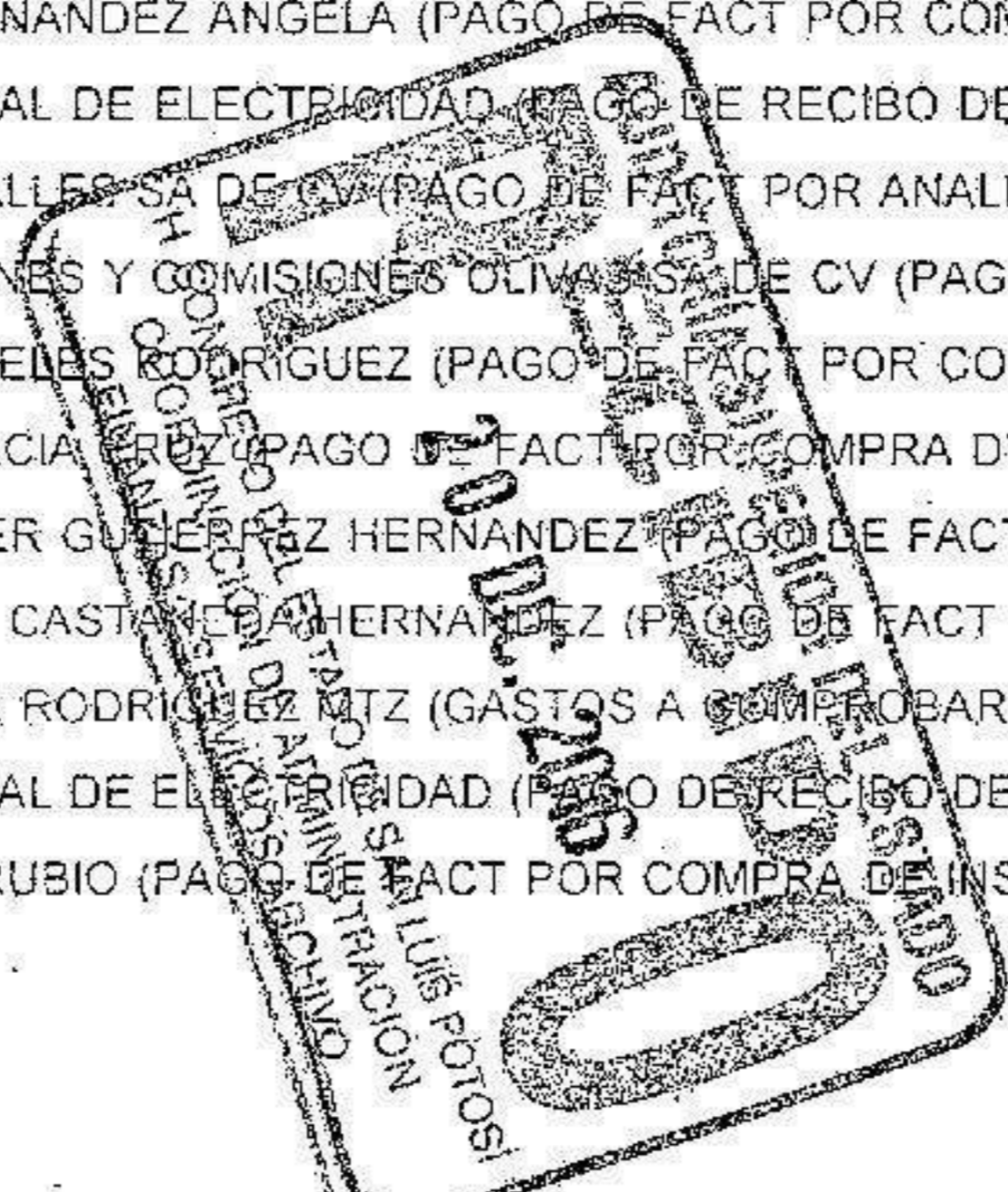
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

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: 19/dic/2016 10:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00311	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC	\$16,837.50	\$0.00	\$92,802.02
I00312	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$8,520.00	\$0.00	\$101,322.02
I00313	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$12,112.50	\$0.00	\$113,434.52
I00314	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$13,232.00	\$0.00	\$126,666.52
I00315	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$5,525.00	\$0.00	\$132,191.52
I00316	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC	\$11,862.50	\$0.00	\$144,054.02
I00317	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,100.00	\$0.00	\$145,154.02
I00318	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$400.00	\$0.00	\$145,554.02
I00319	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC	\$1,925.00	\$0.00	\$147,479.02
I00320	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$3,200.00	\$0.00	\$150,679.02
I00321	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$5,125.00	\$0.00	\$155,804.02
I00335	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC	\$7,250.00	\$0.00	\$163,054.02
I00336	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$8,200.00	\$0.00	\$171,254.02
I00337	19/10/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$750.00	\$0.00	\$172,004.02
E01205	20/10/2016	OSCAR FERNANDO GUE	transferencia			OSCAR FERNANDO GUERRERO (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CARTEL	\$0.00	\$2,691.20	\$169,312.82
E01206	21/10/2016	KHALED CARDENAS YEI	transferencia			KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIO	\$0.00	\$3,700.00	\$165,612.82
E01207	21/10/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferencia			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$164,412.82
E01225	21/10/2016	ABRAHAM CASTILLO HE	transferencia			ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILI	\$0.00	\$4,274.50	\$160,138.32
E01226	21/10/2016	TOCOFA SA DE CV	transferencia			TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$3,634.05	\$156,504.27
E01227	21/10/2016	TELEFONOS DE MEXICCC	transferencia			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$155,955.27
E01228	21/10/2016	TELEFONOS DE MEXICCC	transferencia			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$499.00	\$155,456.27
E01229	21/10/2016	ANGELICA CASTILLO HE	transferencia			ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACT	\$0.00	\$1,820.00	\$153,636.27
E01230	21/10/2016	JUANA COMPEAN PONC	transferencia			JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION I	\$0.00	\$10,327.45	\$143,308.82
E01231	21/10/2016	MAGDALENA HERNANDI	transferencia			MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMEI	\$0.00	\$7,244.90	\$136,063.92
E01232	21/10/2016	COMISION FEDERAL DE	transferencia			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$9,261.00	\$126,802.92
E01233	21/10/2016	LABORATORIO VALLES	transferencia			LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERSON	\$0.00	\$13,238.60	\$113,564.32
E01234	21/10/2016	REPRESENTACIONES Y	transferencia			REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVAS SA DE CV (PAGO DE FAC POR	\$0.00	\$1,425.00	\$112,139.32
E01235	21/10/2016	JUAN DANIEL MIRELES I	transferencia			JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FAC POR CONSERVACION D	\$0.00	\$11,878.40	\$100,260.92
E01236	21/10/2016	ROSA MARIA GARCIA CF	transferencia			ROSA MARIA GARCIA RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE	\$0.00	\$969.00	\$99,291.92
E01237	21/10/2016	FRANCISCO JAVIER GU	transferencia			FRANCISCO JAVIER GUERRERAZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR MANTENI	\$0.00	\$10,440.00	\$88,851.92
E01238	21/10/2016	MA CONCEPCION CASTI	transferencia			MA CONCEPCION CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$26,521.52	\$62,330.40
E01239	21/10/2016	C.P. JULIO CESAR RODR	transferencia			C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO	\$0.00	\$3,000.00	\$59,330.40
E01240	21/10/2016	COMISION FEDERAL DE	transferencia			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN OFICIN	\$0.00	\$20,129.00	\$39,201.40
E01241	21/10/2016	ALEXIS GALVAN RUBIO	transferencia			ALEXIS GALVAN RUBIO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSUMOS PARA TA	\$0.00	\$4,466.41	\$34,734.99







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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 10:55 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100324	21/10/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 17 AL 23 DE OCTUB	\$150,000.00	\$0.00	\$184,734.99	
E01242	24/10/2016	SERVICIO URBANO DE C		transferencia	SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETO	\$0.00	\$1,520.00	\$183,214.99	
E01243	24/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$182,665.99	
E01263	26/10/2016	MARICRUZ COVARRUBIA		transferencia	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCIO	\$0.00	\$1,548.00	\$181,117.99	
E01264	26/10/2016	HOSPITAL CENTRAL DR		transferencia	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$1,950.00	\$179,167.99	
E01265	26/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$178,618.99	
E01266	26/10/2016	JUAN CARLOS LOPEZ M		transferencia	JUAN CARLOS MONDRAGON (APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,000.00	\$177,618.99	
E01267	26/10/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$5,166.20	\$172,452.79	
E01244	28/10/2016	JUAN MANUEL ORNELAS		transferencia	JUAN MANUEL ORNELAS HERBERTH (GASTOS A COMPROBAR POR CAPACIT	\$0.00	\$3,000.00	\$169,452.79	
E01262	28/10/2016	ALEXIS GALVAN RUBIO		transferencia	ALEXIS GALVAN RUBIO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$6,318.00	\$163,134.79	
E01268	28/10/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$7,045.00	\$156,089.79	
E01271	28/10/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$4,861.00	\$151,228.79	
E01272	28/10/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$6,130.44	\$145,098.35	
E01273	28/10/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$4,690.00	\$140,408.35	
E01274	28/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$2,048.00	\$138,360.35	
E01275	28/10/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$9,296.00	\$129,064.35	
E01276	28/10/2016	MA CONCEPCION CAST		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA D	\$0.00	\$25,411.49	\$103,652.86	
E01277	28/10/2016	ANTONIETA ESPINOZA M		transferencia	ANTONIETA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00	\$2,129.76	\$101,523.10	
E01278	28/10/2016	MA ISABEL HERNANDEZ		transferencia	MA ISABEL HERNANDEZ SANTOS (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORM	\$0.00	\$2,784.00	\$98,739.10	
E01279	28/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA		transferencia	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE FACT POR TELEFONIA CELULAR EN	\$0.00	\$2,429.00	\$96,310.10	
100325	28/10/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 24 AL 30 DE OCTUB	\$150,000.00	\$0.00	\$246,310.10	
100326	28/10/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA)	\$4,100.00	\$0.00	\$250,410.10	
100327	28/10/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES (APORTACION MUI	\$47,557.73	\$0.00	\$297,967.83	
E01245	31/10/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$3,771.06	\$294,196.77	
E01246	31/10/2016	JUANA COMPEAN PONC		transferencia	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	\$0.00	\$10,283.50	\$283,910.27	
E01247	31/10/2016	ADAN LARRAGA ORTEG		transferencia	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,357.90	\$282,552.37	
E01248	31/10/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$11,933.98	\$270,618.39	
E01249	31/10/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$269,418.39	
E01250	31/10/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$268,218.39	
E01251	31/10/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$2,190.00	\$266,028.39	
E01252	31/10/2016	SIMON SILVA MORALES		transferencia	SIMON SILVA MORALES (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A CAPACIT	\$0.00	\$1,200.00	\$264,828.39	
E01253	31/10/2016	CASA DE SALUD MENTA		transferencia	CASA DE SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$3,500.00	\$261,328.39	
E01254	31/10/2016	OFELIA MACHADO RODR		transferencia	OFELIA MACHADO RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A C	\$0.00	\$1,200.00	\$260,128.39	
E01255	31/10/2016	REFACCIONARIA DEL CI		transferencia	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CI	\$0.00	\$816.64	\$259,311.75	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 19/dic/2016 10:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E01256	31/10/2016	MARTHA LAURA ANGELI				transferencia	MARTHA LAURA ANGELI (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION)	\$0.00	\$1,300.00	\$258,011.75	
E01257	31/10/2016	RAFAEL REVERTE ZUÑI				transferencia	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATOS I	\$0.00	\$2,378.00	\$255,633.75	
E01258	31/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO				transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$549.00	\$255,084.75	
E01259	31/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO				transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$254,535.75	
E01260	31/10/2016	TOCOFA SA DE CV				transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,905.41	\$252,630.34	
E01261	31/10/2016	DISTRIBUIDORA POTOS				transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$3,291.50	\$249,338.84	
E01280	31/10/2016	JAIME ALFREDO AVILA U				transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$35,125.80	\$214,213.04	
E01281	31/10/2016	MAGADALENA HERNANI				transferencia	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT FOR COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$7,587.40	\$206,625.64	
E01282	31/10/2016	JAIME ALFREDO AVILA U				transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$48,956.93	\$157,668.71	
E01283	31/10/2016	GASOLIVA SA DE CV				transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$18,213.60	\$139,455.11	
E01284	31/10/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				che/298	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,167.39	\$130,287.72	
E01285	31/10/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,300.00	\$127,987.72	
D00165	31/10/2016						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00407858194 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$752.00	\$127,235.72	
						<b>Total :</b>		169,804.98	847,975.23	890,544.49	127,235.72



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

C.P. 79080



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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016  
 Fecha de corte 31/Octubre/2016  
 Página 1 de 22

NO. CUENTA	0407858194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 648.50

NO. CUENTA	0411146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Octubre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0407858194	\$ 173,209.98	\$ 129,664.72
INVERSION GLOBAL PM	0411146348	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 173,209.98</b>	<b>\$ 129,664.72</b>

### Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0407858194

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858194 5

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 173,209.98
(+) Depósitos	\$ 847,975.23
(-) Retiros	\$ 890,768.49
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 648.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 103.50
Saldo Actual	\$ 129,664.72
Saldo Disponible al día*	\$ 129,664.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 132,092.56
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 279,309.13
Días que comprende el período anual	305

### 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	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 578.50

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				173,209.98
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		172,009.98
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC:TME840315KT6 RAS 88466278063299001310 FAC 001310	MXP	549.00		171,460.98
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466278065304001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		170,362.98
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466278071236001310 FAC 001310	MXP	2,998.00		167,364.98
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466278070599001310 FAC 001310	MXP	549.00		166,815.98
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466278079636001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		165,717.98
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466278079636001310 FAC 001310	MXP	549.00		165,168.98
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALB Y GUARD AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	23,119.79		142,049.19
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619 IMPRESION DE FORMATOS AL R.F.C. HES1751209HDA	MXP	5,312.80		136,736.39
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444 COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS CDCS AL R.F.C. GARA9201228Z4	MXP	14,849.49		121,886.90
05-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000294 RD1841003 QJ4	MXP	3,405.00		118,481.90
05-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700653306424 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA MANTTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP3201610050380604501 RFC: AUAH790609V55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,866.00		113,615.90
05-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051016	MXP	8.90		113,607.00
05-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051016	MXP	1.42		113,605.58
05-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		112,405.58

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](http://www.condusef.gob.mx)



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.M.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
05-OCT-16	SALDO ANTERIOR				112,405.58
05-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERS Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201610050380728980 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	26,424.22		85,981.36
05-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051016	MXP	8.90		85,972.46
05-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051016	MXP	1.42		85,971.04
05-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERS Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201610050380731377 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	44,969.84		41,001.20
05-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051016	MXP	8.90		40,992.30
05-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051016	MXP	1.42		40,990.88
06-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000295	MXP	9,903.53		31,087.35
06-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042190 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. GARM610524PTA	MXP	1,548.00		29,539.35
06-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000006269 DE LA CUENTA 0282534202 Tr Aport Mun Gasto Corr del 03-09 Oct 2016	MXP		150,000.00	179,539.35
06-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019408907004061610070000038465 AL RFC GFE370814Q10	MXP	3,846.00		175,693.35
06-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466280000639001310 FAC 001310	MXP	549.00		175,144.35
06-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466280091427001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		174,046.35
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201610070381589421 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	6,420.67		167,625.68
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		167,616.78
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		167,615.36
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAB201610070381594785 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	6,928.75		160,686.61

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.

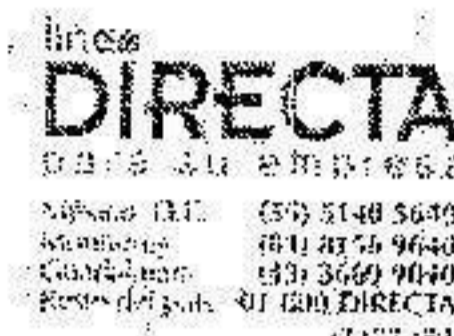


**DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				160,686.61
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		160,677.71
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		160,676.29
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAB201610070381596825 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	9,495.14		151,181.15
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		151,172.25
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		151,170.83
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP4201610070381606032 RFC: GAS950428196 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	27,936.66		123,234.17
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		123,225.27
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		123,223.85
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V COPIAS E IMPRESION DE FORMATOS CVE RASTREO: 8846APA7201610070381611285 RFC: TOC980217ET1 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	1,334.00		121,889.85
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		121,880.95
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		121,879.53
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002	MXP	732.00		121,147.53
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016 COMPRA DE ART DESMECHABLES CVE RASTREO: 8846APA7201610070381614280 RFC: GACR680116RNO IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		121,138.63
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		121,137.21
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201610070381620282 RFC: MUCC520505H30 IVA: 0000000000.00 HSBC	MXP	2,734.40		118,402.81

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución, No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927. 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. H. Congreso del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 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](mailto: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](http://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](http://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 - INT.BC.: 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
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				118,402.81
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		118,393.91
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		118,392.49
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFAOC PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP1201610070381622738 RFC: CAHA800421432 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,080.00		113,312.49
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		113,303.59
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		113,302.17
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTTD AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	6,652.77		106,649.40
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP4201610070381657274 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	7,127.62		99,521.78
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		99,512.88
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		99,511.46
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMP Y MANTTO A EQUIPO DE COM CVE RASTREO: 8846APAB201610070381659837 RFC: GUHF881126531 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK	MXP	6,866.13		92,645.33
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		92,636.43
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		92,635.01
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP2201610070381661795 RFC: DPG84030IKFA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,297.75		91,337.26
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		91,328.36
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		91,326.94
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNE Y LACT PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201610070381663816 RFC: COPJ830125G26 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,026.50		81,300.44
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		81,291.54

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.



**▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				81,291.54
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		81,290.12
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C EST DE LABORAT A PERS Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201610070381676122 RFC: LVA050620HX7 IVA: 0000000000.00 HSBC	MXP	5,837.20		75,452.92
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		75,444.02
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		75,442.60
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700653306424 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA MANTTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP4201610070381679360 RFC: AUAH790609V55 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	6,807.50		68,635.10
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		68,626.20
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		68,624.78
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALB Y GUARD AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	22,663.57		45,961.21
07-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071016 , DE LA CUENTA 0630143157	MXP		35,000.00	80,961.21
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846AP2201610070381696415 RFC: RCO010301EY1 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,800.00		79,161.21
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		79,152.31
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		79,150.89
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846AP2201610070381703802 RFC: RCO010301EY1 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,115.00		77,035.89
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		77,026.99
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		77,025.57

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](http://www.condusef.gob.mx)

**DIRECTA**  
para su empresa  
Servicio al Cliente: 011 80 56 96 80  
Atención al Cliente: 011 3669 96 80  
Atención al Cliente: 011 3669 96 80  
Atención al Cliente: 011 3669 96 80  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 - INT.BC.: 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
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				77,025.57
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201610070381709480 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	7,658.00		69,367.57
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		69,358.67
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		69,357.25
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040538710009 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JAIME AVILA ALVAREZ ESTUDIOS RADIOLOGICOS CVE RASTREO: 8846APAC201610070381753921 RFC: AIAJ790808NN3 IVA: 0000000000.00 HSBC	MXP	7,650.00		61,707.25
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		61,698.35
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		61,696.93
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700573053967 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON APOYO FUNERARIO SR PERFECTO MEDINA FDZ CVE RASTREO: 8846APAB201610070381768640 RFC: LOMJ780830113 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	1,000.00		60,696.93
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		60,688.03
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		60,686.61
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700573053967 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON APOYO FUNERARIO SR CARLOS GARCIA AVILA CVE RASTREO: 8846APA7201610070381778403 RFC: LOMJ780830113 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	1,500.00		59,186.61
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		59,177.71
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		59,176.29
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	2,000.00		57,176.29
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761283910 APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. AAMR630427545	MXP	1,200.00		55,976.29
07-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTTO CVE RASTREO: 8846CAP1201610070381800288 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 0000000000.00 AZTECA	MXP	19,662.00		36,314.29
07-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	8.90		36,305.39

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.



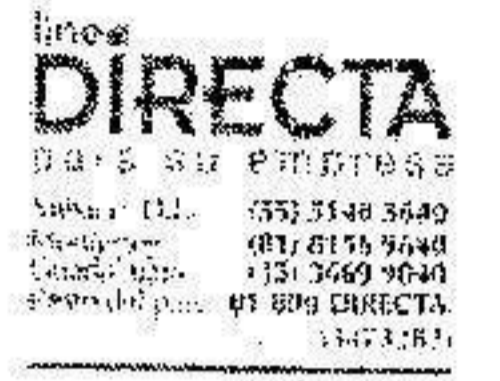
**DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				36,305.39
07-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071016	MXP	1.42		36,303.97
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,300.00		35,003.97
10-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000336602 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN L APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APAC201610100382017057 RFC: UAS2301105U8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,473.00		31,530.97
10-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101016	MXP	8.90		31,522.07
10-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101016	MXP	1.42		31,520.65
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS SERV URB AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	1,520.00		30,000.65
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		28,800.65
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		27,600.65
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666334121369 GASTOS A COMPROBAR TRAMITE DE ACTAS AL R.F.C. CAMM661226905	MXP	1,901.00		25,699.65
12-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000296	MXP	1,450.00		24,249.65
12-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000297	MXP	9,990.90		14,258.75
12-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		13,058.75
14-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400802011011610090000009320 AL RFC CFE370814QIG RAS 88466288064303088924 FAC 088924	MXP	932.00		12,126.75
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		10,926.75
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666334121369 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CAMM661226905	MXP	1,456.00		9,470.75
14-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000006291 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Apert Mun Gtos Corr 10-16 Oct 2016	MXP		150,000.00	159,470.75
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. HESI751209HDA	MXP	2,784.00		156,686.75

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

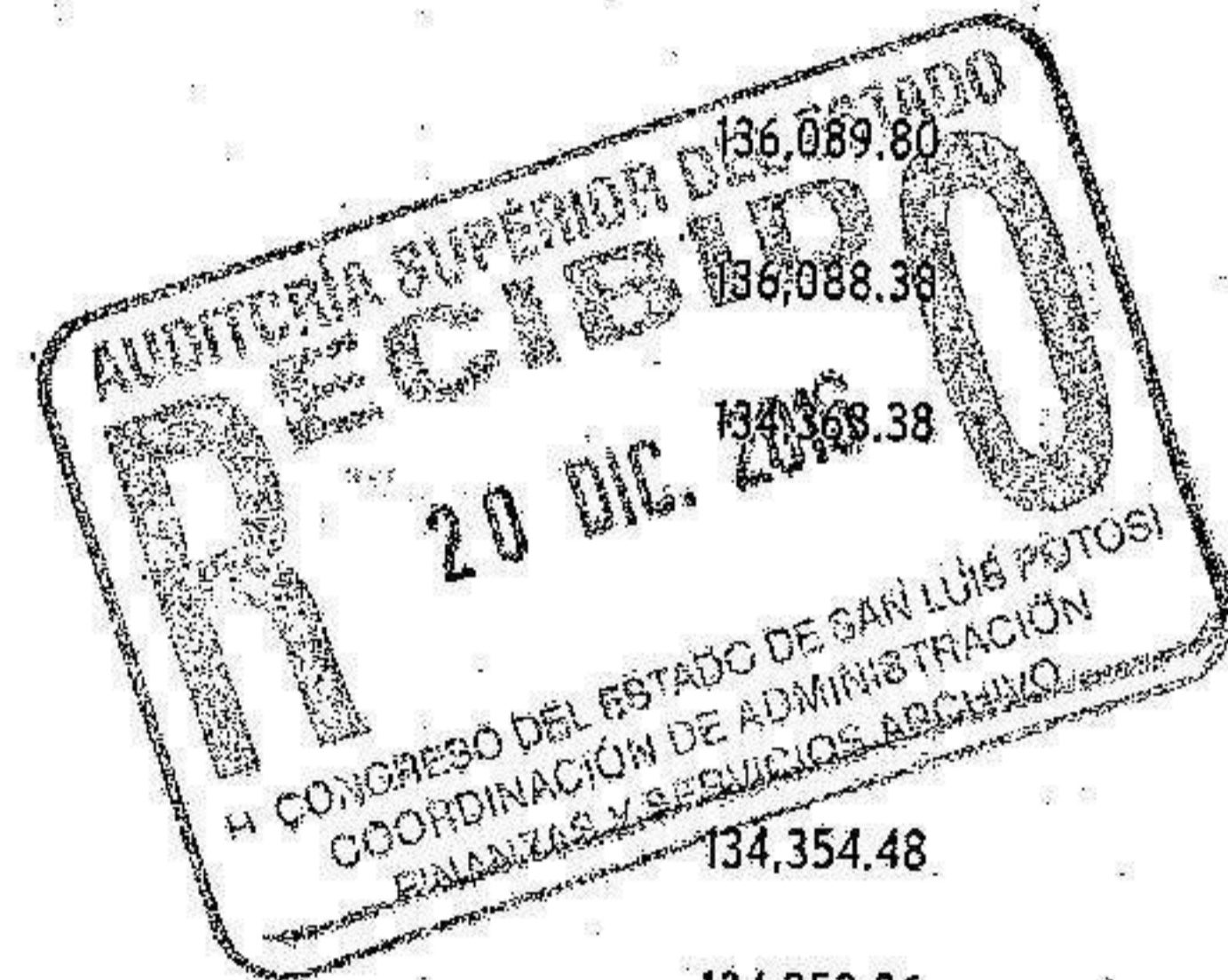
**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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.: Aboño - 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
17-OCT-16	SALDO ANTERIOR				156,686.75
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP3201610170384332586 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	2,057.46		154,629.29
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		154,620.39
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		154,618.97
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V COMPRA DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAB201610170384333664 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,520.27		136,098.70
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		136,089.80
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		136,088.38
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAB201610170384337696 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,725.00		134,363.38
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		134,354.48
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		134,353.06
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201610170384339473 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	3,175.32		131,177.74
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		131,168.84
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		131,167.42
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNES Y LACTEOS ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP2201610170384341331 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,447.50		120,719.92
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		120,711.02
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		120,709.60



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.



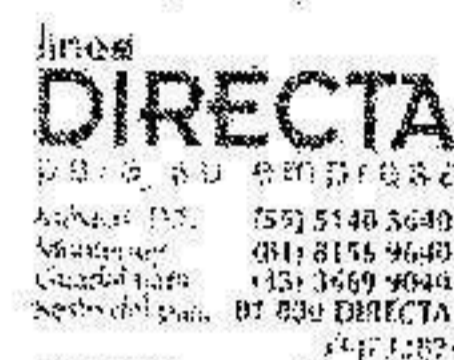
**DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-OCT-16	SALDO ANTERIOR				120,709.60
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD PARA A.L.B Y GUARD CVE RASTREO: 8846APA7201610170384343161 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	7,434.78		113,274.82
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		113,265.92
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		113,264.50
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APA7201610170384344595 RFC: GAS950428196 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	12,161.79		101,102.71
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		101,093.81
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		101,092.39
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP4201610170384346170 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	7,081.22		94,011.17
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		94,002.27
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		94,000.85
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NORMA ELIDA MONROY RIVERA ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP2201610170384347396 RFC: MORN6104264GA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,006.24		84,994.61
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		84,985.71
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		84,984.29
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO PERS Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAC201610170384350823 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	23,348.81		61,635.48
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		61,626.58
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		61,625.16

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://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 - INT.BC.: 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
17-OCT-16	SALDO ANTERIOR				61,625.16
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALB Y GUARD AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	27,691.26		33,933.90
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAC201610170384358797 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	4,475.86		29,458.04
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		29,449.14
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		29,447.72
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MANTTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP4201610170384360650 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,561.72		25,886.00
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	8.90		25,877.10
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171016	MXP	1.42		25,875.68
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666377198175 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. OESJ8412163R2	MXP	5,000.00		20,875.68
17-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000006295 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aport apoyo Desayunos Frios y calientes DIF	MXP		47,557.73	68,433.41
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700653306424 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA MANTTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP4201610180384601141 RFC: AUAH790609V55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,150.00		66,283.41
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181016	MXP	8.90		66,274.51
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181016	MXP	1.42		66,273.09
18-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401508050421610150000017074 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466292036123088924 FAC 088924	MXP	1,707.00		64,566.09
18-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019409804041131610170000027164 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466292031781088924 FAC 088924	MXP	2,716.00		61,850.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,625.00	68,475.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,250.00	75,725.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,250.00	76,975.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,393.00	85,368.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,200.00	93,568.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,200.00	101,768.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,975.00	106,743.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	107,493.09

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



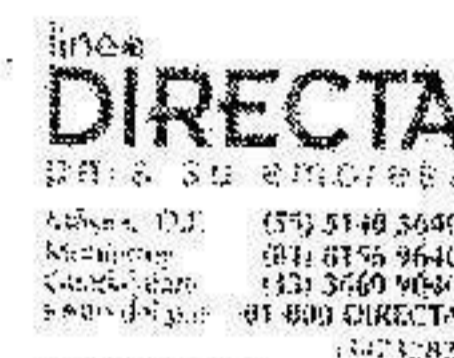
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-OCT-16	SALDO ANTERIOR				107,493.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,575.00	116,068.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,900.00	117,968.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,475.00	121,443.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,240.00	122,683.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,950.00	130,633.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,650.00	135,283.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,875.00	147,158.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,170.00	149,328.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,837.50	160,165.59
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,520.00	168,685.59
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,112.50	180,798.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,232.00	194,030.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,525.00	199,555.09
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,862.50	211,417.59
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	212,517.59
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	212,917.59
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,925.00	214,842.59
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,200.00	218,042.59
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,125.00	223,167.59
19-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423599657 GASTOS A COMPROBAR CITA EN EL CREE SLP AL R.F.C. MAGC7709087R6	MXP	1,700.00		221,467.59
19-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		220,267.59
19-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466293051030001310 FAC 001310	MXP	549.00		219,718.59
19-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466293061740001310 FAC 001310	MXP	549.00		219,169.59
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662059660202 TRABAJOS DE PUBLICIDAD AL R.F.C. GURO630204GL8	MXP	2,691.20		216,478.39
21-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608042171610210000092611 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466295092190088924 FAC 088924	MXP	9,261.00		207,217.39
21-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466295099637001310 FAC 001310	MXP	549.00		206,668.39

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://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.: Deposito - COM.: Comisión - INT.BC.: 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
21-OCT-16	SALDO ANTERIOR				206,668.39
21-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466295059880001310 FAC 001310	MXP	499.00		206,169.39
21-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006306 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Apert Mun Gto Corr 17-23 Oct 2016	MXP		150,000.00	356,169.39
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	10,327.45		345,841.94
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNES Y LACT PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385441269 RFC: COPJ830125G26 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK	MXP	8.90		345,833.04
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		345,831.62
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201610210385451584 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	7,244.90		338,586.72
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		338,577.82
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		338,576.40
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAB201610210385454967 RFC: GAS950428196 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,213.60		320,362.80
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		320,353.90
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		320,352.48
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APA7201610210385458041 RFC: CAYK741227194 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,700.00		316,652.48
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		316,643.58
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		316,642.16
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE PACIENTES SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		315,442.16

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.



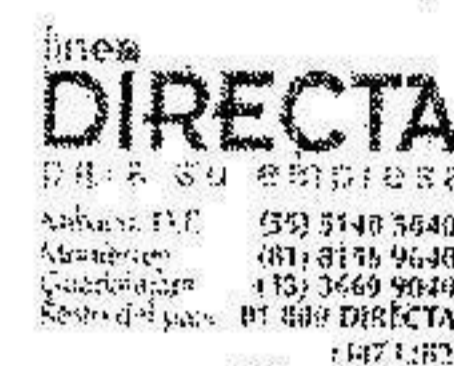
**DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-OCT-16	SALDO ANTERIOR				315,442.16
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ COMPRA DE TORTILLA Y MASA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385466511 RFC: CAHA540627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,274.50		311,167.66
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		311,158.76
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		311,157.34
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ 211016 CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385469403 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,820.00		309,337.34
1-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		309,328.44
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		309,327.02
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385470522 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,634.05		305,692.97
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		305,684.07
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		305,682.65
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C EST DE LABORATORIO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385477705 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	13,238.60		292,444.05
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		292,435.15
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		292,433.73
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APA7201610210385482668 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,425.00		291,008.73
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		290,999.83

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://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
21-OCT-16	SALDO ANTERIOR				290,999.83
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		290,998.41
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERS Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAC201610210385494160 RFC: AIUJ81051IKL2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	35,125.80		255,872.61
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		255,863.71
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		255,862.29
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAC201610210385498098 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 00000000000.00 AZTECA	MXP	11,878.40		243,983.89
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		243,974.99
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		243,973.57
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846APA7201610210385515503 RFC: GACR680116RNO IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	969.00		243,004.57
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		242,995.67
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		242,994.25
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	3,000.00		239,994.25
21-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MANTTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAPI201610210385543432 RFC: GUHF881126531 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,440.00		229,554.25
21-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	8.90		229,545.35
21-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211016	MXP	1.42		229,543.93
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABAROTES PARA ALB Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815IZ3	MXP	26,521.52		203,022.41
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444 CAPACITACION DESAYUNADORES SIREEA AL R.F.C. GARA9201228Z4	MXP	4,466.41		198,556.00
21-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161610230000201290 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466295012395088924 FAC 088924	MXP	20,129.00		178,427.00

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
21-OCT-16	SALDO ANTERIOR				178,427.00
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	1,520.00		176,907.00
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466298058439001310 FAC 001310	MXP	549.00		176,358.00
24-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000298	MXP	9,167.39		167,190.61
25-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	2,300.00		164,890.61
26-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700573053967 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON APOYO FUNERARIO ERNESTO SANTOS PEREZ CVE RASTREO: 8846CAP4201610260386282641 RFC: LOMJ780830113 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,000.00		163,890.61
26-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261016	MXP	8.90		163,881.71
26-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261016	MXP	1.42		163,880.29
26-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115197 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. COMM6101099Y3	MXP	1,548.00		162,332.29
26-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE ESTUDIO PACIENTE CINTHIA GPE ZU IGA POZOS AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	1,950.00		160,382.29
26-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME:48138134586 AL RFC:TME840315KT6 RAS 88466300001072001310 FAC 001310	MXP	549.00		159,833.29
28-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865633928 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. OEHJ910122716	MXP	3,000.00		156,833.29
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,166.20		151,667.09
28-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281016 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP3201610280387217351 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8.90		151,658.19
28-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281016	MXP	1.42		151,656.77
28-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006332 DE LA CUENTA 0282534202 Tr Aport: Mun Gto Corriente del 24-30 Oct	MXP		150,000.00	301,656.77

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://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 - INT.BC.: 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
28-OCT-16	SALDO ANTERIOR				301,656.77
28-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619 IMPRESION DE FORMATOS AL R.F.C. HESI751209HDA	MXP	2,784.00		298,872.77
28-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400609057571610280000046900 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466302065779088924 FAC 088924	MXP	4,690.00		294,182.77
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MANTTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APAC201610280387375164 RFC: GUHF881126531 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK	MXP	6,130.44		288,052.33
28-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281016	MXP	8.90		288,043.43
28-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281016	MXP	1.42		288,042.01
28-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001940110055861610280000048611 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466302086801088924 FAC 088924	MXP	4,861.00		283,181.01
28-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400101021311610280000070450 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466302021922088924 FAC 088924	MXP	7,045.00		276,136.01
28-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019408411005921610280000092962 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466302025597088924 FAC 088924	MXP	9,296.00		266,840.01
28-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466302044607001310 FAC 001310	MXP	2,048.00		264,792.01
28-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	25,411.49		239,380.52
28-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444 COMPRA DE INSUMOS AL R.F.C. GARA9201228Z4	MXP	6,318.00		233,062.52
28-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047663422 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ANTONIETA ESPINOSA MONTOYA COMP DE MAT PARA ELABORACION DE MANDILES CVE RASTREO: 8846APA7201610280387472351 RFC: EIMA460425R73 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK	MXP	2,129.76		230,932.76
28-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281016	MXP	8.90		230,923.86
28-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		230,922.44
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTTO AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	1,357.90		229,564.54

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.



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				229,564.54
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAC201610310387980123 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	3,774.06		225,790.48
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		225,781.58
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		225,780.16
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNES Y LACTEOS ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP3201610310387998729 RFC: COPJ830125G26 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,283.50		215,496.66
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		215,487.76
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		215,486.34
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAB201610310388007429 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	7,587.40		207,898.94
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		207,890.04
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		207,888.62
31-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466305089996001310 FAC 001310	MXP	549.00		207,339.62
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		206,139.62
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115014 PAGO DE CONS ESPECIALISTA AL R.F.C. AEAM7002163KO	MXP	1,300.00		204,839.62
31-OCT-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	MXP		4,100.00	208,939.62
31-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466305050489001310 FAC 001310	MXP	549.00		208,390.62

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](http://www.condusef.gob.mx)



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, R.F.C. 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 - C.A.P.: 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
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				208,390.62
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP3201610310388127242 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	11,933.98		196,456.64
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		196,447.74
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		196,446.32
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825	MXP	1,905.41		194,540.91
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016 IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846APAC201610310388132141 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		194,532.01
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		194,530.59
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		193,330.59
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP2201610310388159057 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,291.50		190,039.09
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		190,030.19
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		190,028.77
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAC201610310388174725 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,190.00		187,838.77
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		187,829.87
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		187,828.45
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026098599 REFACCIONES PARA VEHICULOS AL R.F.C. RCV820302A49	MXP	816.64		187,011.81
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201610310388214194 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	48,956.93		138,054.88
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		138,045.98
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		138,044.56

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
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				138,044.56
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAFAEL REVERTE ZU IGA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APA7201610310388265230 RFC: REZR6511250A6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,378.00		135,666.56
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	8.90		135,657.66
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		135,656.24
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668311207146 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. SIMS780420524	MXP	1,200.00		134,456.24
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668311137692 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MAR06306177NA	MXP	1,200.00		133,256.24
31-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,500.00		129,756.24
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL PAGO DE ESTANCIA JUANA MARIA MEDINA L CVE RASTREO: 8846CAP1201610310388386799 RFC: CSM110805565 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		129,747.34
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311016	MXP	1.42		129,745.92
31-OCT-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016	MXP	70.00		129,675.92
31-OCT-16	IVA 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016	MXP	11.20		129,664.72

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: 0411146348

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00411146348 3

**REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:**

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  
- INT.BC.: 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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) .....	\$ 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 .....	305
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) 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 ▼

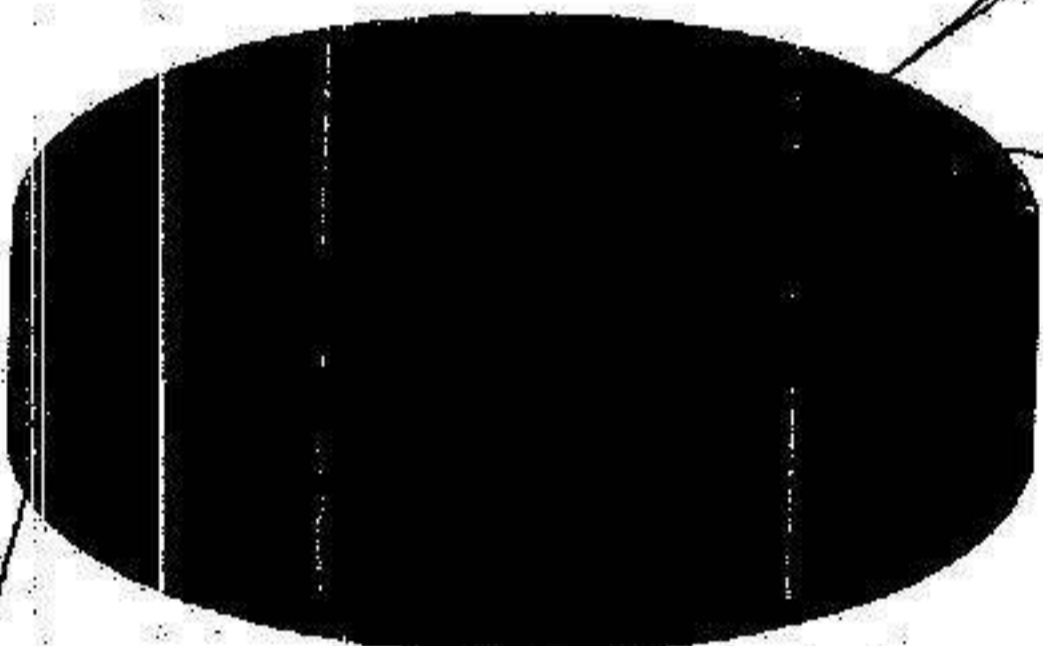
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$173,209.98)

Otros Cargos \$103.50  
Comisiones \$648.50

Saldo Final \$129,664.72

Retiros en efectivo \$890,768.49



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.



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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	22 de 22

**▼ 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 OCTUBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS  
 TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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.



STREET VALLEY ST

COBURN

MANICERA

INFORMATION

LETTERS DE





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct/2016

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 11:13 a.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$695,839.50</b>	<b>\$437,697.04</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,329,863.81</b>	<b>\$389,657.36</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$166,874.70	\$73,086.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,329,863.81	\$389,657.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$528,964.80	\$364,610.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$695,839.50</b>	<b>\$437,697.04</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,479,086.78</b>	<b>\$7,255,381.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,329,863.81</b>	<b>\$389,657.36</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES MUEBLES	\$6,712,021.17	\$6,403,510.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$20,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,467,712.81</b>	<b>\$527,506.36</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,479,086.78</b>	<b>\$7,255,381.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,174,926.28</b>	<b>\$7,693,078.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,707,213.47</b>	<b>\$7,166,572.56</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$679,098.38	\$307,093.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,386,311.85	\$6,858,539.11
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usl, supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct/2016

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 11:13 a.m.

	2016	2015
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,707,213.47	\$7,165,572.58
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,174,926.28	\$7,693,078.94





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

Estado de Situación Financiera

OSI: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct/2016

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 11:13 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,127,101.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,552,483.11	\$31,620,750.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$12,726,272.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,574,617.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,574,617.89	\$18,394,477.85
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,002,974.42	\$31,620,750.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,898,810.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,124,126.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,124,126.58	\$18,720,498.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,969,973.65	\$16,720,939.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,969,973.65	\$18,982,813.19

*Profra. Dora Leticia Flores*

PROFR. DORA LETICIA FLORES  
DIRECTORA DEL SMDI



*Coordinadora Administrativa*

S.P. LUCIA ESPINOZA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





ESTADOS DE

ACTIVIDADES

OCTUBRE 2013

SINIF COMALES, SLP





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

Estado de Actividades  
Del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/dic/2016 11:33 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$165,417.50	\$78,773.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$165,417.50	\$78,773.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,926,902.20	\$1,529,779.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,529,779.58
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$1,926,902.20	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,092,319.70</b>	<b>\$1,608,552.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,835,456.96	\$1,458,989.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,314,853.09	\$1,156,438.63
SERVICIOS GENERALES	\$316,189.50	\$165,174.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$204,413.37	\$137,376.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$324,228.10	\$119,247.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$297,213.90	\$90,413.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$27,014.20	\$28,833.44
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Actividades.

Del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/dic/2016 11:33 a.m.

	2016	2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,159,684.06</b>	<b>\$1,578,236.65</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$67,364.36</b>	<b>\$80,315.93</b>

*P.A. Leticia Flores Sanchez*  
PROFRADORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL SMDI



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

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



CHAMPAINE

CONGRATULATION

OCTOBER 2013

ST. JOHNS VALLEY, ILL.





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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/oct/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 | 19/dic/2016  
11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,249,979.27	\$0.00	\$4,280,049.72	\$4,355,102.71	\$8,174,926.28	
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$770,892.49	\$0.00	\$4,280,049.72	\$4,355,102.71	\$605,859.50	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$255,694.24	\$0.00	\$2,128,219.70	\$2,217,039.24	\$166,874.70	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$245,694.24	\$0.00	\$2,128,219.70	\$2,217,039.24	\$156,874.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$245,694.24	\$0.00	\$2,128,219.70	\$2,217,039.24	\$156,874.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$515,198.25	\$0.00	\$2,151,930.02	\$2,138,069.47	\$528,964.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,926,902.20	\$1,926,902.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$456,877.72	\$0.00	\$55,688.71	\$45,743.77	\$466,822.66	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$324,146.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$322,646.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$67,561.72	\$0.00	\$43,238.71	\$25,303.77	\$85,496.66	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$165,417.50	\$165,417.50	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$58,320.53	\$0.00	\$3,821.61	\$0.00	\$62,142.14	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,320.53	\$0.00	\$3,821.61	\$0.00	\$62,142.14	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,479,086.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,479,086.78	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$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	\$630,385.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.67	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,712,021.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712,021.17	\$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	\$424,039.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,039.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$135,205.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,205.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$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	\$1,475,401.44	\$2,329,803.14	\$2,322,114.51	\$0.00	\$1,467,712.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,337,552.44	\$2,329,803.14	\$2,322,114.51	\$0.00	\$1,329,863.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,337,552.44	\$2,329,803.14	\$2,322,114.51	\$0.00	\$1,329,863.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.60	\$1,314,853.09	\$1,314,853.09	\$0.00	-\$0.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.60	\$1,215,121.39	\$1,215,121.39	\$0.00	-\$0.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,170.80	\$13,170.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$78,507.00	\$78,507.00	\$0.00	\$0.00





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 11:44 a.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	\$8,053.90	\$8,053.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$159,812.76	\$572,509.30	\$520,602.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$159,812.76	\$572,509.30	\$520,602.87	\$0.00	\$107,906.33
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	\$107,906.33
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,607.60	\$327,833.12	\$324,228.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,094,613.00	\$0.00	\$64,734.98	\$0.00	\$45,002.58
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,094,613.00	\$0.00	\$64,734.98	\$0.00	\$1,159,347.98
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$1,094,613.00	\$0.00	\$64,734.98	\$0.00	\$1,159,347.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,519.68	\$114,607.63	\$97,695.47	\$0.00	\$17,607.52
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$34,519.68	\$114,607.63	\$97,695.47	\$0.00	\$17,607.52
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$19,130,877.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,130,877.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,024,673.94	\$0.00	\$2,092,319.70	\$0.00	\$21,223,197.52
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,024,673.94	\$0.00	\$165,417.50	\$0.00	\$1,190,091.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,024,673.94	\$0.00	\$165,417.50	\$0.00	\$1,190,091.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$18,004,675.88	\$0.00	\$1,926,902.20	\$0.00	\$19,931,578.08
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$15,412.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,412.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,412.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,412.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$17,989,263.28	\$0.00	\$1,926,902.20	\$0.00	\$19,916,165.48
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$17,989,263.28	\$0.00	\$1,926,902.20	\$0.00	\$19,916,165.48
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	\$19,742,611.84	\$0.00	\$2,159,684.06	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,056,881.54	\$0.00	\$1,835,455.96	\$0.00	\$21,902,295.90	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,186,444.33	\$0.00	\$1,314,853.09	\$0.00	\$18,892,337.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,573,224.39	\$0.00	\$1,215,121.39	\$0.00	\$12,788,345.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$150,568.39	\$0.00	\$13,170.80	\$0.00	\$163,739.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$376,648.00	\$0.00	\$78,507.00	\$0.00	\$455,155.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$86,003.55	\$0.00	\$8,053.90	\$0.00	\$94,057.45	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,782,342.76	\$0.00	\$316,189.50	\$0.00	\$3,098,532.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$620,616.57	\$0.00	\$66,413.51	\$0.00	\$687,030.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$89,163.53	\$0.00	\$5,691.86	\$0.00	\$94,855.39	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,255,997.53	\$0.00	\$167,740.79	\$0.00	\$1,423,738.32	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/oct/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: 19/dic/2016 11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$114,905.65	\$0.00	\$4,554.69	\$0.00	\$119,460.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,468.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$511,206.97	\$0.00	\$60,729.15	\$0.00	\$571,936.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$64,888.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,888.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$119,094.76	\$0.00	\$11,059.50	\$0.00	\$130,154.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,088,094.45	\$0.00	\$204,413.37	\$0.00	\$2,292,507.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$591,960.03	\$0.00	\$89,772.25	\$0.00	\$681,732.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$529,690.51	\$0.00	\$30,215.74	\$0.00	\$559,906.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,167.95	\$0.00	\$4,530.12	\$0.00	\$65,698.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$444,700.48	\$0.00	\$53,731.40	\$0.00	\$498,431.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$258,943.20	\$0.00	\$25,613.86	\$0.00	\$284,557.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$198,934.28	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$198,984.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,698.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,685,730.30	\$0.00	\$324,228.10	\$0.00	\$3,009,958.40	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,434,195.20	\$0.00	\$297,213.90	\$0.00	\$2,731,409.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,434,195.20	\$0.00	\$297,213.90	\$0.00	\$2,731,409.10	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$251,535.10	\$0.00	\$27,014.20	\$0.00	\$278,549.30	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$251,535.10	\$0.00	\$27,014.20	\$0.00	\$278,549.30	\$0.00
Sumas =>			\$27,992,591.11	\$27,992,591.11	\$8,769,536.92	\$8,769,536.92	\$30,077,222.18	\$30,077,222.18

*PA Julia Esquivel*  
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*Julia Esquivel*  
 C.P. LICA ESTHER CASTAÑO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



SUN VALLEY, CA

COMMUNITY

LEASERS

RESOURCES

FOR THE





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/oct/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2016  
 11:49 a.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,378,101.00	\$1,312,603.15	\$1,320,839.49	\$1,523,740.04	\$1,351,014.06	\$1,356,673.80	\$1,296,399.15	\$1,361,594.08	\$1,260,151.38	\$1,403,419.28	\$1,314,853.09	\$0.00	\$0.00	\$13,501,297.42	\$8,876,803.58
1100	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	\$1,207,593.58	\$1,318,783.90	\$1,215,121.39	\$0.00	\$0.00	\$12,788,345.78	\$4,192,282.22
1130	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	\$1,207,593.58	\$1,318,783.90	\$1,215,121.39	\$0.00	\$0.00	\$12,788,345.78	\$4,192,282.22
1131	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	\$1,207,593.58	\$1,318,783.90	\$1,215,121.39	\$0.00	\$0.00	\$12,788,345.78	\$4,192,282.22
1200	Remuneraciones al personal de carácter tran.	\$530,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$26,359.60	\$19,920.69	\$10,669.54	\$12,134.20	\$14,336.38	\$13,189.80	\$14,337.38	\$13,170.80	\$0.00	\$0.00	\$12,788,345.78	\$4,192,282.22
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$7,496.52	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$163,739.19	\$136,260.81
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$7,496.52	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$163,739.19	\$136,260.81
1220	Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,332.64	\$11,477.21	\$8,166.06	\$4,637.68	\$5,832.90	\$4,666.32	\$5,833.90	\$4,667.32	\$0.00	\$0.00	\$75,524.36	\$24,475.64
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU.	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,332.64	\$11,477.21	\$8,166.06	\$4,637.68	\$5,832.90	\$4,666.32	\$5,833.90	\$4,667.32	\$0.00	\$0.00	\$75,524.36	\$24,475.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$4,062,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$8,191.00	\$33,488.00	\$63,148.00	\$78,507.00	\$0.00	\$0.00	\$88,214.83	\$111,785.17
1320	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	\$33,488.00	\$63,148.00	\$78,507.00	\$0.00	\$0.00	\$455,155.00	\$3,627,318.00
1321	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	\$33,488.00	\$63,148.00	\$78,507.00	\$0.00	\$0.00	\$455,155.00	\$3,627,318.00
1340	Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1341	Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$415,000.00	\$5,750.00	\$20,302.55	\$5,850.00	\$9,675.00	\$13,336.00	\$10,940.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$7,150.00	\$8,053.90	\$0.00	\$0.00	\$94,057.45	\$320,942.55
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$4,500.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$7,150.00	\$8,053.90	\$0.00	\$0.00	\$71,728.90	\$98,271.10
1541	Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$4,500.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$7,150.00	\$8,053.90	\$0.00	\$0.00	\$71,728.90	\$98,271.10
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios pú	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$0.00	\$2,500.00	\$7,436.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,328.55	\$7,671.45
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores p	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$0.00	\$2,500.00	\$7,436.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,328.55	\$7,671.45
1600	PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1610	previsiones de carácter laboral, económica	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1611	previsiones de carácter laboral económica 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	\$600,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,458,000.00	\$150,833.46	\$511,401.67	\$239,045.66	\$317,046.78	\$465,386.27	\$277,040.66	\$308,358.65	\$272,309.11	\$294,033.27	\$381,637.73	\$0.00	\$0.00	\$2,997,392.66	\$1,460,607.34
2100	Materiales de administración, emisión de doc	\$1,082,500.00	\$58,560.44	\$80,505.08	\$59,548.12	\$69,660.23	\$75,733.97	\$81,391.38	\$59,846.86	\$73,881.93	\$41,970.95	\$71,826.33	\$0.00	\$0.00	\$672,925.29	\$409,574.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$22,016.24	\$10,099.95	\$19,601.44	\$15,246.73	\$16,859.28	\$0.00	\$0.00	\$175,811.72	\$84,188.28
2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$22,016.24	\$10,099.95	\$19,601.44	\$15,246.73	\$16,859.28	\$0.00	\$0.00	\$175,811.72	\$84,188.28
2120	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,422.78	\$5,853.90	\$14,181.41	\$22,729.07	\$0.00	\$16,558.29	\$0.00	\$0.00	\$104,133.55	\$41,366.45
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,422.78	\$5,853.90	\$14,181.41	\$22,729.07	\$0.00	\$16,558.29	\$0.00	\$0.00	\$104,133.55	\$41,366.45
2150	Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$24,898.24	\$23,948.20	\$27,376.00	\$6,084.20	\$32,169.12	\$10,693.70	\$12,081.40	\$9,742.84	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$192,603.24	\$157,396.76
2151	Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$24,898.24	\$23,948.20	\$27,376.00	\$6,084.20	\$32,169.12	\$10,693.70	\$12,081.40	\$9,742.84	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$192,603.24	\$157,396.76
2160	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	\$19,470.02	\$16,981.38	\$22,458.76	\$0.00	\$0.00	\$200,376.78	\$21,623.22
2161	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	\$19,470.02	\$16,981.38	\$22,458.76	\$0.00	\$0.00	\$200,376.78	\$21,623.22
2200	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	\$8,256.90	\$5,476.40	\$5,706.86	\$0.00	\$0.00	\$93,415.39	\$106,584.61
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$11,992.39	\$7,337.72	\$12,833.00	\$4,824.00	\$1,513.47	\$6,049.90	\$5,476.40	\$5,706.86	\$0.00	\$0.00	\$66,650.51	\$83,349.49





Usr supervisor  
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos

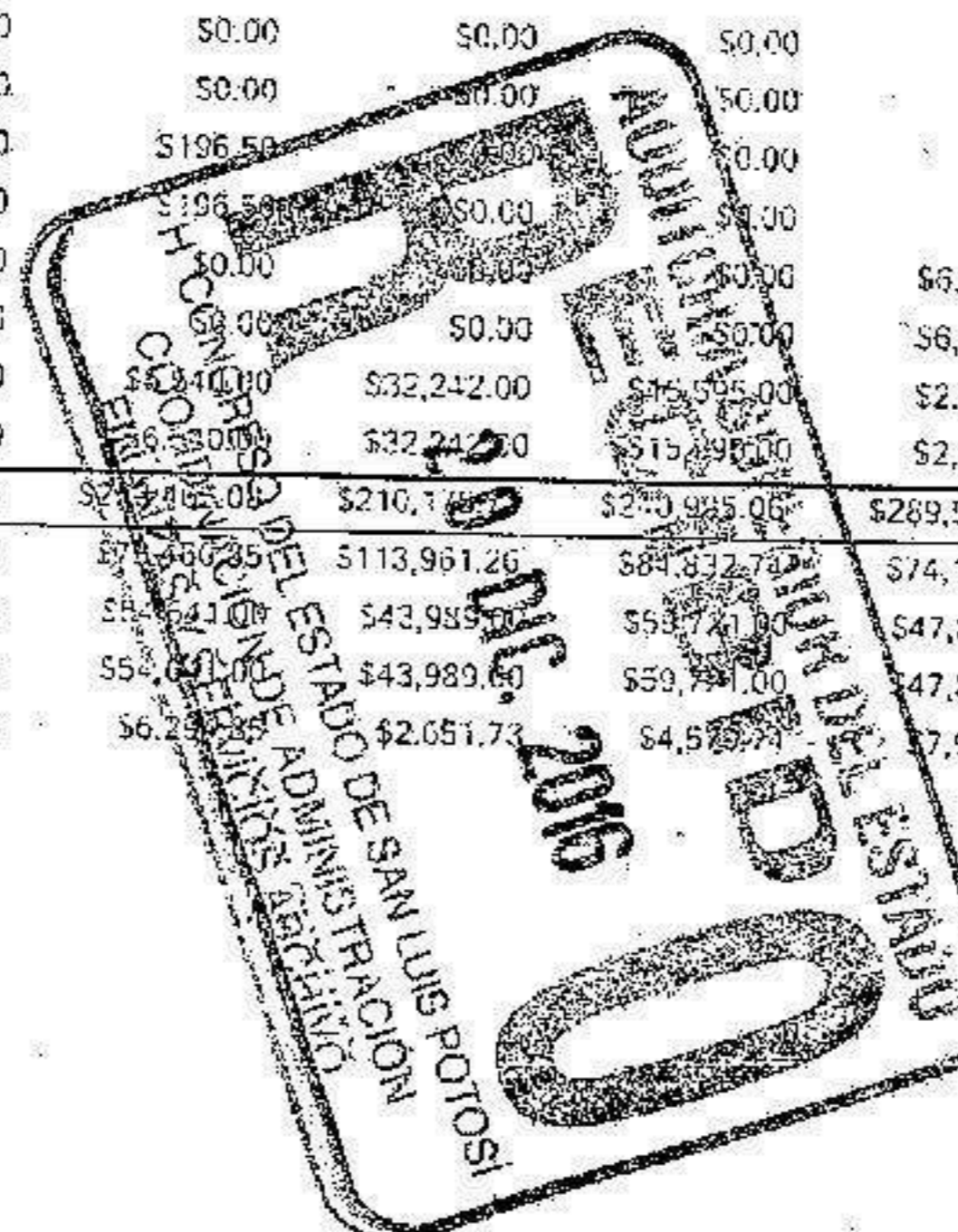
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2016 11:49 a.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2211	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$11,992.39	\$7,337.72	\$12,833.60	\$4,824.00	\$1,513.47	\$6,049.90	\$5,476.40	\$5,706.86	\$0.00	\$0.00	\$66,650.51	\$83,349.49
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$1,315.90	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,764.88	\$23,235.12
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$1,315.90	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,764.88	\$23,235.12
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$108,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$133,119.55	\$170,862.33	\$0.00	\$0.00	\$1,359,434.34	\$90,565.66
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$108,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$133,119.55	\$170,862.33	\$0.00	\$0.00	\$1,359,434.34	\$90,565.66
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$108,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$133,119.55	\$170,862.33	\$0.00	\$0.00	\$1,359,434.34	\$90,565.66
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	\$375,000.00	\$260.09	\$5,170.81	\$15,082.35	\$9,356.43	\$29,022.56	\$10,622.58	\$1,175.02	\$19,985.44	\$17,567.60	\$8,228.47	\$0.00	\$0.00	\$116,481.35	\$258,518.65
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.60	\$32,248.40
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.60	\$32,248.40
2460	Materiales eléctricos y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$114.21	\$1,568.59	\$217.80	\$0.00	\$0.00	\$13,469.12	\$76,530.88
2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$114.21	\$1,568.59	\$217.80	\$0.00	\$0.00	\$13,469.12	\$76,530.88
2490	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	\$19,831.23	\$13,309.41	\$8,010.67	\$0.00	\$0.00	\$100,260.63	\$149,739.37
2491	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	\$19,831.23	\$13,309.41	\$8,010.67	\$0.00	\$0.00	\$100,260.63	\$149,739.37
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$30,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$655.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,498.98	\$23,501.02
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$30,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$655.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,498.98	\$23,501.02
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$30,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$655.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,498.98	\$23,501.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$56,793.83	\$39,002.21	\$51,610.03	\$88,874.24	\$0.00	\$0.00	\$553,624.28	\$296,375.72
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$56,793.83	\$39,002.21	\$51,610.03	\$88,874.24	\$0.00	\$0.00	\$553,624.28	\$296,375.72
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$56,793.83	\$39,002.21	\$51,610.03	\$88,874.24	\$0.00	\$0.00	\$553,624.28	\$296,375.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$76,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.13	\$34,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,888.77	\$115,111.23
2710	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$76,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.23	\$34,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,718.84	\$15,281.16
2711	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$76,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.23	\$34,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,718.84	\$15,281.16
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$99,860.07
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$99,860.07
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	\$240,500.00	\$4,502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,270.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2910	Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,270.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2911	Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,270.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2920	Refacciones y accesorios menores de edific	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edific	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$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
2931	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$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
2940	Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equip	\$150,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$32,242.00	\$15,495.00	\$2,609.00	\$14,573.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,077.26	\$32,922.74
2961	Refacciones y accesorios menores de equip	\$150,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$32,242.00	\$15,495.00	\$2,609.00	\$14,573.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,077.26	\$32,922.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,281,000.00	\$152,330.78	\$170,662.56	\$162,186.26	\$200,300.69	\$413,914.55	\$210,715.00	\$210,985.00	\$269,592.81	\$210,871.57	\$0.00	\$0.00	\$2,284,497.07	\$1,996,502.93	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,171.42	\$43,033.67	\$40,716.81	\$40,582.63	\$79,937.40	\$43,985.00	\$43,985.00	\$74,165.60	\$66,379.25	\$0.00	\$0.00	\$677,041.53	\$440,958.47	
3110	Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$43,985.00	\$43,985.00	\$47,835.00	\$64,483.00	\$0.00	\$0.00	\$384,762.00	\$265,238.00	
3111	Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$43,985.00	\$43,985.00	\$47,835.00	\$64,483.00	\$0.00	\$0.00	\$384,762.00	\$265,238.00	
3120	Gas	\$85,000.00	\$4,892.42	\$8,265.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,205.73	\$4,599.99	\$7,902.50	\$4,589.25	\$0.00	\$0.00	\$58,790.00	\$36,210.00	







Usu: supervisor  
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

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

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

Fecha y Hora de Impresión: 19/oct/2016 11:49 a.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto													Total	Diferencia (Vigente - Total)
		Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3121	GAS	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.61	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$2,651.73	\$4,579.74	\$7,902.50	\$4,589.25	\$0.00	\$0.00	\$58,790.00	\$36,210.00
3130	Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$26,740.47
3131	Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,259.53	\$26,740.47
3140	Telefonia Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$8,937.00	\$9,061.00	\$16,944.00	\$11,035.00	\$14,878.00	\$0.00	\$0.00	\$138,060.00	\$61,940.00
3141	Telefonia tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$8,937.00	\$9,061.00	\$16,944.00	\$11,035.00	\$14,878.00	\$0.00	\$0.00	\$138,060.00	\$61,940.00
3150	Telefonia celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$7,393.00	\$2,429.00	\$0.00	\$0.00	\$37,170.00	\$22,830.00
3151	Telefonia celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$7,393.00	\$2,429.00	\$0.00	\$0.00	\$37,170.00	\$22,830.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y pro	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS	\$663,000.00	\$70,288.07	\$35,245.86	\$43,473.88	\$64,519.26	\$76,984.68	\$72,395.40	\$39,046.73	\$46,800.46	\$67,164.87	\$43,386.94	\$0.00	\$0.00	\$359,906.25	\$303,093.75
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$550,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$58,945.61	\$24,428.54	\$43,957.20	\$63,793.80	\$36,413.45	\$0.00	\$0.00	\$516,589.15	\$33,410.85
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$550,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$58,945.61	\$24,428.54	\$43,957.20	\$63,793.80	\$36,413.45	\$0.00	\$0.00	\$516,589.15	\$33,410.85
3330	Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,500.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$4,018.19	\$2,848.26	\$3,371.07	\$6,973.46	\$0.00	\$0.00	\$42,817.10	\$57,182.90
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,500.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$4,018.19	\$2,848.26	\$3,371.07	\$6,973.46	\$0.00	\$0.00	\$42,817.10	\$57,182.90
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$152,000.00	\$3,855.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.80	\$3,538.92	\$4,330.92	\$1,281.92	\$4,512.04	\$4,530.12	\$0.00	\$0.00	\$37,802.88	\$114,197.12
3410	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.80	\$3,538.92	\$4,330.92	\$1,281.92	\$4,512.04	\$4,530.12	\$0.00	\$0.00	\$37,802.88	\$34,197.12
3411	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.80	\$3,538.92	\$4,330.92	\$1,281.92	\$4,512.04	\$4,530.12	\$0.00	\$0.00	\$37,802.88	\$34,197.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$3,123.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,642.27	\$50,357.73
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$3,123.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,642.27	\$50,357.73
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$205.32	\$873.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.92	\$1,747.08
3471	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$205.32	\$873.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.92	\$1,747.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$1,060,000.00	\$13,474.00	\$36,218.65	\$42,090.60	\$63,267.56	\$89,620.02	\$30,601.76	\$13,034.64	\$44,614.88	\$111,778.37	\$59,411.40	\$0.00	\$0.00	\$495,111.88	\$564,888.12
3510	Conservación y mantenimiento menor de int	\$560,000.00	\$9,589.99	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.99	\$19,291.76	\$13,034.64	\$42,089.89	\$77,329.31	\$33,396.40	\$0.00	\$0.00	\$390,269.71	\$669,730.29
3511	Conservación y mantenimiento menor de int	\$560,000.00	\$9,589.99	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.99	\$19,291.76	\$13,034.64	\$42,089.89	\$77,329.31	\$33,396.40	\$0.00	\$0.00	\$390,269.71	\$669,730.29
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004.99	\$15,995.01
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004.99	\$15,995.01
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$1,290.00	\$20,712.03	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$73,380.15	\$226,619.85
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$1,290.00	\$20,712.03	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$73,380.15	\$226,619.85
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00





Usr supervisor  
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

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

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 19/oct/2016 11:49 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto													Total	Diferencia (Vigente - Total)	
	Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$9,256.80	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$12,536.80	\$17,463.20
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$9,256.80	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$12,536.80	\$17,463.20
3600 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	\$0.00	\$95,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRA	\$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	\$0.00	\$5,000.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$23,066.44	\$34,595.45	\$31,332.75	\$19,623.86	\$36,038.09	\$35,775.99	\$19,135.98	\$35,808.12	\$23,566.52	\$25,613.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,000.00
3710 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,168.00	\$382.00	\$2,402.00	\$2,732.00	\$3,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,168.00	\$382.00	\$2,402.00	\$2,732.00	\$3,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
3750 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,061.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$18,753.98	\$33,406.12	\$20,834.52	\$22,336.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
3751 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,061.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$18,753.98	\$33,406.12	\$20,834.52	\$22,336.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$16,886.34	\$19,192.58	\$24,533.06	\$7,995.51	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$16,886.34	\$19,192.58	\$24,533.06	\$7,995.51	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$16,886.34	\$19,192.58	\$24,533.06	\$7,995.51	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
3830 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3831 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3850 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3851 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$410.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$410.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$410.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3920 Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3921 Impuestas y canje de placas de vehiculos o	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,540,000.00	\$131,813.87	\$346,351.29	\$234,648.33	\$377,275.33	\$355,174.64	\$353,990.25	\$208,731.73	\$244,497.79	\$364,640.37	\$327,853.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540,000.00
4400 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	\$217,482.59	\$352,043.96	\$300,818.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,000.00





Usr supervisor  
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

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

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

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2016 11:49 a.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4110	Ayudas sociales a personas	\$2,800,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,754.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$217,482.59	\$352,043.96	\$300,818.92	\$0.00	\$0.00	\$2,886,406.52	\$113,593.48
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,800,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,754.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$217,482.59	\$352,043.96	\$300,818.92	\$0.00	\$0.00	\$2,886,406.52	\$113,593.48
4420	Becas y otras ayudas para programas de ca	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de ca	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4450	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	\$0.00
4451	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	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$32,595.41	\$27,015.20	\$32,596.41	\$27,014.20	\$0.00	\$0.00	\$278,549.30	\$151,450.70
4520	Jubilaciones	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$32,595.41	\$27,015.20	\$32,596.41	\$27,014.20	\$0.00	\$0.00	\$278,549.30	\$151,450.70
4521	JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$32,595.41	\$27,015.20	\$32,596.41	\$27,014.20	\$0.00	\$0.00	\$278,549.30	\$151,450.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$5,020,000.00	\$5,000.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,830.66	\$4,998,169.34
5100	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	\$4,499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$1,020,763.72
5110	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	\$0.00
5111	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	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la	\$300,000.00	\$0.00	\$1,399.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la	\$300,000.00	\$0.00	\$1,399.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otro mobiliario 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	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cameras 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	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,094.50	\$66,905.50
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$65,258.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.50	\$3,247.50





Usr supervisor:  
Rpt rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

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

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 19/oct/2016

hora de impresión 11:49 a.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$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	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$5,000.00	\$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
5910	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
5911	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
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTR	\$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	\$0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y	\$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	\$0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$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	\$0.00
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>		\$40,127,101.00	\$1,752,581.25	\$2,153,054.01	\$2,173,627.96	\$2,252,781.56	\$2,759,943.67	\$2,176,989.04	\$2,088,061.07	\$2,017,353.34	\$2,376,189.63	\$2,215,195.51	\$0.00	\$0.00	\$21,969,923.65	\$18,157,127.35

*Lucía Espinoza Nieto*  
PROF. RA. DOGALZUCIA E. NIETO  
DIRECTORA DEL SMDIF  
**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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



STANDARD  
MOTOR OIL  
LUBRICANTS  
CORPORATION  
NEW YORK, N. Y.

STANDARD  
MOTOR OIL  
LUBRICANTS  
CORPORATION  
NEW YORK, N. Y.

STANDARD  
MOTOR OIL  
LUBRICANTS  
CORPORATION  
NEW YORK, N. Y.

STANDARD  
MOTOR OIL  
LUBRICANTS  
CORPORATION  
NEW YORK, N. Y.





Usr supervisor  
Rep rptAnalíticoPresupuestoIngresos

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/oct/2016

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016 11:53 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Meses												Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$184,040.69	\$77,584.00	\$129,094.50	\$148,455.00	\$0.00	\$0.00	\$220,812.25	\$165,417.50	\$0.00	\$0.00	\$1,190,091.44	\$1,877,009.56
61-09 Otros Aprovechamientos	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$184,040.69	\$77,584.00	\$129,094.50	\$148,455.00	\$0.00	\$0.00	\$220,812.25	\$165,417.50	\$0.00	\$0.00	\$1,190,091.44	\$1,877,009.56
61-09-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$950,000.00	\$0.00	\$11,217.50	\$56,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,850.00	\$3,990.00	\$4,200.00	\$6,775.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACI	\$350,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$2,260.00	\$1,905.00	\$14,796.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$15,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-05 CUOTA DE COORD. DE SALUD Y RA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$42,160.00	\$36,385.00	\$7,147.00	\$29,390.00	\$91,807.50	\$37,840.00	\$0.00	\$0.00	\$57,355.75	\$50,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN GARRI	\$250,000.00	\$21,351.00	\$19,867.00	\$58,247.40	\$8,933.00	\$15,141.00	\$10,903.00	\$0.00	\$0.00	\$12,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$400,000.00	\$36,050.00	\$38,709.00	\$28,474.29	\$29,650.00	\$36,590.00	\$47,365.00	\$0.00	\$0.00	\$75,020.00	\$61,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$11,898.00	\$25,685.00	\$23,913.00	\$3,500.00	\$21,985.00	\$29,972.00	\$0.00	\$0.00	\$52,558.50	\$48,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82 Aportaciones	\$37,060,000.00	\$1,894,942.91	\$1,717,973.18	\$37.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
82-07 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,126,592.00	\$427,237.91	\$462,331.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-08 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,460.00	\$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	\$0.00	\$0.00
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$258,000.00	\$0.00	\$529.26	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
82-11 OTROS INGRESOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585,506.94	\$1,972,714.28	\$1,785,562.56	\$2,060,167.51	\$1,944,635.54	\$2,049,621.32	\$2,060,652.13	\$1,976,902.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,908.92	\$682,581.60	\$450,067.00	\$791,804.93	\$615,000.00	\$819,964.00	\$686,611.46	\$763,797.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	\$504,671.68	\$459,569.68	\$330,119.05	\$551,898.56	\$445,764.32	\$555,984.68	\$355,617.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,720.00	\$805,391.00	\$855,886.00	\$926,228.24	\$777,734.00	\$783,873.00	\$805,856.00	\$807,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$40,127,101.00</b>	<b>\$2,002,751.91</b>	<b>\$1,864,851.68</b>	<b>\$6,189,982.91</b>	<b>\$2,050,320.86</b>	<b>\$1,894,657.06</b>	<b>\$2,208,622.51</b>	<b>\$1,944,635.54</b>	<b>\$2,049,621.32</b>	<b>\$2,296,854.38</b>	<b>\$2,092,319.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,574,877.89</b>	<b>\$15,552,483.11</b>





Usu Supervisor  
Rep: rptAnalíticoPresupuestalIngresos

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 31/oct/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/oct/2016 11:53 a.m.

Rubro de Ingreso

Presupuesto Vigente

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total (Vigente - Total) Diferencia

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



*Juana Espinoza*  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

