

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES

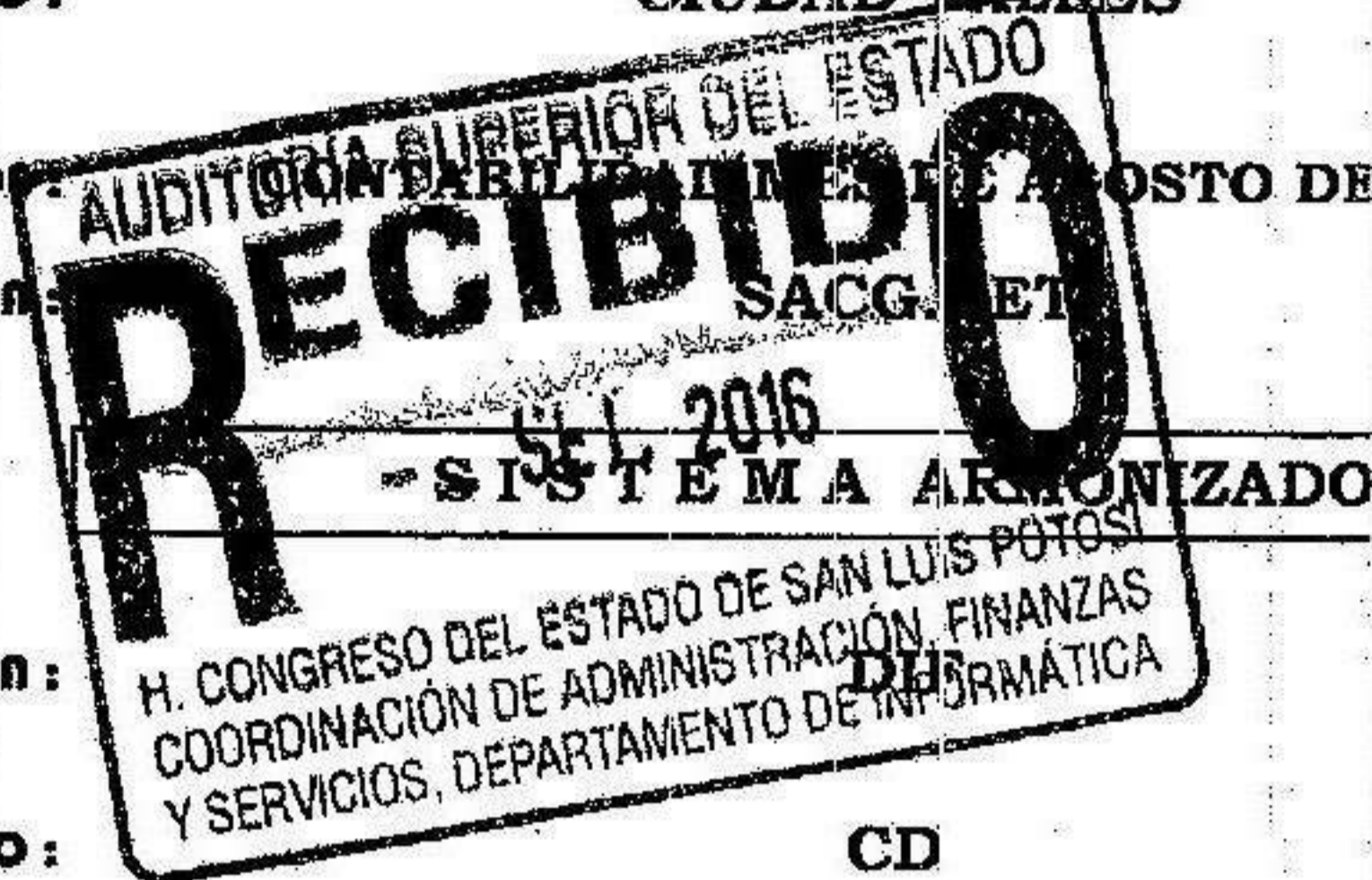
14

RESPALDO DE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
CONTABILIDAD MES DE AGOSTO DE 2016

PROGRAMA: SACG. ET

ENTREGA :

FORMATO :



FECHA Y HORA : 10 de Octubre de 2016, 11:12

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES

14

RESPALDO DE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
CONTABILIDAD MES DE AGOSTO DE 2016

PROGRAMA: SACG. ET

ENTREGA :

FORMATO :



FECHA Y HORA : 10 de Octubre de 2016, 11:12

CORREO ELECTRÓNICO : 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 10 de Octubre 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 Agosto del ejercicio 2015 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. Flores Sánchez

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



c.c.p. archivo

CIUDAD VALLES S.L.P. A 15 DE AGOSTO DE 2016.

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 273 CON EL IMPORTE DE \$ 39,984.00 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) POR CONCEPTO DE PAGO DE 48 SILLAS DE RUEDAS, 5 ANDADORES, 2 JUEGOS DE MULETAS Y 15 AUX AUDITIVOS, SE ANEXA POR SEPARADO, DICHA INFORMACION LA COMPRENDE DOS CARPETAS ROSA CON ETIQUETA DE CRI, DONDE VIENE EL EXPEDIENTE DE CADA UNO DEL EQUIPO ENTREGADO A CADA PERSONA QUE LO NECESITA.

CADA EXPEDIENTE CONTIENE:


- SOLICITUD DE APOYO
- FORMATO DE CARTA DE AGRADECIMIENTO
- CURP
- ACTA DE NACIMIENTO
- COMPROBANTE DE DOMICILIO
- CREDENCIAL DE ELECTOR
- FOTO DEL EQUIPO ENTREGADO



SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE UD PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO

SALUDOS CORDIALES

ATTE.


C.P. LUCIA ESRINOZA NIETO
COORD. ADMINISTRATIVO
DIF CIUDAD VALLES S.L.P.

INDICE

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



CONCILIACIONES

BANCA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
10 OCT. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS ARQUIVO

AGOSTO 2016

SINDICATO VALLES S.L.P.



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



Saldo en Banco al 31 de Agosto de 2016 192,790.18

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		192,790.18

P.A. Leticia Flores
 PROFESORA LETICIA FLORES



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Lucía Esquivel
 C.P. LUCÍA ESQUIVEL



COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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

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

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

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
10:05 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	Nó. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0008									
						\$83,309.52	\$864,984.00	\$755,503.34	\$192,790.18
E00885	01/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$549.00	\$82,760.52
E00886	01/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia		\$0.00	\$1,200.00	\$81,560.52
E00887	01/08/2016	CRISTINA DEL ROCIO LO			transferencia		\$0.00	\$2,000.00	\$79,560.52
E00888	01/08/2016	MARIA SERGIA GALLEG			transferencia		\$0.00	\$6,000.00	\$73,560.52
I00240	01/08/2016						\$10,000.00	\$0.00	\$83,560.52
E01026	01/08/2016	BANORTE			transferencia		\$35,000.00	\$0.00	\$118,560.52
E00889	02/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia		\$0.00	\$1,200.00	\$117,360.52
E00890	02/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia		\$0.00	\$1,200.00	\$116,160.52
E00891	02/08/2016	VERONICA CARRANZA C			transferencia		\$0.00	\$5,800.00	\$110,360.52
E00892	02/08/2016	ELODIO GONZALEZ PER			transferencia		\$0.00	\$2,500.00	\$107,860.52
E00893	02/08/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I			che/267		\$0.00	\$3,588.00	\$104,272.52
E00894	02/08/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/268		\$0.00	\$4,944.58	\$99,327.94
E00895	02/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$1,098.00	\$98,229.94
E00896	02/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$614.00	\$97,615.94
E00897	02/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$549.00	\$97,066.94
E00898	02/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$2,998.00	\$94,068.94
E00899	02/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$2,051.00	\$92,017.94
C00159	03/08/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia		\$0.00	\$9,222.00	\$82,795.94
E00900	03/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$998.00	\$81,797.94
E00901	03/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$549.00	\$81,248.94
C00160	03/08/2016	PALOMA GALARZA ALM/			transferencia		\$0.00	\$15,000.00	\$66,248.94
C00161	04/08/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia		\$0.00	\$1,007.49	\$65,241.45
I00239	04/08/2016						\$150,000.00	\$0.00	\$215,241.45
C00162	05/08/2016	FERRETERIA LA VERDA			transferencia		\$0.00	\$1,155.15	\$214,086.30
E00904	05/08/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/270		\$0.00	\$6,997.79	\$207,088.51
E00905	05/08/2016	MA CONCEPCION CAST			transferencia		\$0.00	\$12,632.67	\$194,455.84
C00163	05/08/2016	JACOBO SAMUEL QUINT			transferencia		\$0.00	\$680.00	\$193,775.84
E00906	05/08/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferencia		\$0.00	\$2,500.00	\$191,275.84
E00907	05/08/2016	SERVICIOS COORDINAD			transferencia		\$0.00	\$6,960.00	\$184,315.84
E00908	05/08/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia		\$0.00	\$4,061.00	\$180,254.84
E00909	05/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia		\$0.00	\$549.00	\$179,705.84



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 10:05 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00910	05/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$178,505.84		
E00911	05/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$549.00	\$177,956.84		
E00913	05/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$1,098.00	\$176,858.84		
E00914	08/08/2016	ESTHER CASTRO CASTI		transferencia	ESTHER CASTRO CASTILLO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$174,358.84		
E00915	08/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$173,158.84		
E00916	08/08/2016	BLANCA LILIA JOACHIN		transferencia	BLANCA LILIA JOACHIN (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE LENT	\$0.00	\$1,200.00	\$171,958.84		
E00917	08/08/2016	OFFICCE DEPOT DE ME		che/271	OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,527.00	\$170,431.84		
C00164	08/08/2016	LABORATORIO DE VALL		transferencia	GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 78 (PAGO DE PASIVO PC	\$0.00	\$13,614.60	\$156,817.24		
C00165	08/08/2016	LABORATORIO VALLES		transferencia	GP Folio: 84 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A POBLACION ABIER	\$0.00	\$371.20	\$156,446.04		
C00166	08/08/2016	JAIME ALFREDO AVILA I		transferencia	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 79 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$18,516.20	\$137,929.84		
C00167	08/08/2016	JAIME ALFREDO AVILA I		transferencia	GP Folio: 85 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A	\$0.00	\$1,291.31	\$136,638.53		
C00168	08/08/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 80 (PAGO DE P	\$0.00	\$1,531.40	\$135,107.13		
C00169	08/08/2016	ANGÉLICA CASTILLO HE		transferencia	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$13,424.00	\$121,683.13		
C00170	08/08/2016	ABRAHAN CASTILLO HE		transferencia	GP Folio: 86 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MAS	\$0.00	\$2,816.00	\$118,867.13		
C00171	08/08/2016	JUANA COMPEAN PONC		transferencia	GP Folio: 87 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E	\$0.00	\$10,886.00	\$107,981.13		
C00172	08/08/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	GP Folio: 88 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICA	\$0.00	\$3,090.00	\$104,891.13		
C00173	08/08/2016	REPREST Y.COMICIONE		transferencia	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 82 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$2,100.00	\$102,791.13		
E00919	09/08/2016	PERFILES POTOSINOS S		transferencia	PERFILES POTOSINOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$7,844.39	\$94,946.74		
E00920	09/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$93,746.74		
E00921	10/08/2016	EDNA YATZARI BALDER		transferencia	EDNA YATZARI BALDERAS POZOS (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION I	\$0.00	\$2,900.00	\$90,846.74		
E00922	10/08/2016	SERVICIO URBANO DE C		transferencia	SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETO	\$0.00	\$2,280.00	\$88,566.74		
E00923	11/08/2016	JAIME ALFREDO AVILA I		transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$29,613.23	\$58,953.51		
E00924	11/08/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		transferencia	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A	\$0.00	\$3,000.00	\$55,953.51		
E00925	11/08/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDDG	\$0.00	\$967.00	\$54,986.51		
E00926	11/08/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/272	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CO	\$0.00	\$6,901.37	\$48,085.14		
C00174	11/08/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 80 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$1,563.68	\$46,521.46		
C00175	11/08/2016	MERCERIA Y PAPELERIA		transferencia	GP MERCERIA Y PAPELERIA AMA S.A DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$2,400.81	\$44,119.65		
E00927	11/08/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,202.84	\$41,916.81		
E00928	11/08/2016	MAGDALENA HERNANI		transferencia	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMEI	\$0.00	\$1,003.30	\$40,913.51		
E00929	11/08/2016	ABRAHAM CASTILLO HE		transferencia	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILI	\$0.00	\$3,777.50	\$37,136.01		
E00930	11/08/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$24,213.17	\$12,917.84		
E00931	11/08/2016	CLARA MUÑOZ CISNERC		transferencia	CLARA MUNOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$2,043.78	\$10,874.06		
E00932	11/08/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$3,601.76	\$7,272.30		
C00176	11/08/2016	REFACCIONARIA DEL CI			GP-REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAG	\$0.00	\$1,505.00	\$5,767.30		





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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2016 10:05 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00933	11/08/2016	ROSA MARIA GARCIA CR		transferencia				
E00934	11/08/2016	JUANA COMPEAN PONC		transferencia				
C00177	11/08/2016	MAGDALENA HERNANI		transferencia				
E00935	11/08/2016	MAGDALENA HERNANDI		transferencia				
I00241	11/08/2016							
E00936	12/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia				
E00937	12/08/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferencia				
E00938	12/08/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia				
I00242	12/08/2016							
E00939	15/08/2016	MARINA CASTILLO MON		transferencia				
E00940	15/08/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia				
E00941	15/08/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia				
E00942	15/08/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia				
E00943	15/08/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia				
E00944	15/08/2016	MA CONCEPCION CAST		transferencia				
E00945	15/08/2016	SISTEMA PARA EL DESA		che/273				
E00946	15/08/2016	MARTHA LAURA ANGELI		transferencia				
E00947	15/08/2016	ANA MARIA MOTA DE LA		transferencia				
E00948	16/08/2016	FAUSTINO SOLOZANO F		transferencia				
E00949	16/08/2016	LILIA VEGA DIAZ		transferencia				
I00243	17/08/2016							
E00966	18/08/2016	ARACELY CHAVEZ PONC		transferencia				
E00967	18/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia				
E00968	18/08/2016	ROSA MARIA ZUÑIGA MI		transferencia				
E00969	18/08/2016	XOCHITL MIRANDA ROM		che/275				
E00970	18/08/2016	HOTEL VALLES SA DE C		transferencia				
E00971	18/08/2016	ANTONIETA ESPINOZA T		transferencia				
E00972	18/08/2016	YOLANDA TORRES CAS		transferencia				
E00973	18/08/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferencia				
E00974	18/08/2016	ALEXIS GALVAN RUBIO		transferencia				
E00975	18/08/2016	GLORIA IVETH MARQUE		transferencia				
E01000	18/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia				
E00950	19/08/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia				
E00951	19/08/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia				



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 10:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00952	19/08/2016	MARTHA LAURA ANGELI	transferencia				
E00953	19/08/2016	MA CONCEPCION CAST	transferencia		\$0.00	\$600.00	\$82,386.98
E00954	19/08/2016	FATIMA NEREYDA LEDE	transferencia		\$0.00	\$11,719.67	\$70,667.31
E00955	19/08/2016	DULCE ALHELI HERNAN	che/277		\$0.00	\$10,177.84	\$60,489.47
E00956	19/08/2016	REFAC. DEL HOGAR DE	transferencia		\$0.00	\$1,392.00	\$59,097.47
E00957	19/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferencia		\$0.00	\$815.00	\$58,282.47
E00958	19/08/2016	JUANA COMPEAN PONC	transferencia		\$0.00	\$1,200.00	\$57,082.47
E00959	19/08/2016	FERRETERIA LA VERDA	transferencia		\$0.00	\$2,678.00	\$54,404.47
E00960	19/08/2016	COMISION FEDERAL DE	transferencia		\$0.00	\$9,669.36	\$44,735.11
E00961	19/08/2016	FROYLAN CONSTANCIO	transferencia		\$0.00	\$8,791.00	\$35,944.11
E00962	19/08/2016	VERONICA CARRANZA C	transferencia		\$0.00	\$1,200.00	\$34,744.11
E00963	19/08/2016	QUIRINO BALTAZAR ZUÑ	transferencia		\$0.00	\$1,572.00	\$33,172.11
E00964	19/08/2016	JAIME ALFREDO AVILA C	transferencia		\$0.00	\$2,300.20	\$30,871.91
E00976	19/08/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/276		\$0.00	\$37,779.21	-\$6,907.30
E00977	19/08/2016	TOCOFA SA DE CV	transferencia		\$0.00	\$4,927.70	-\$11,835.00
E00978	19/08/2016	HUGO ENRIQUE AZUAR	transferencia		\$0.00	\$1,484.80	-\$13,319.80
E00979	19/08/2016	REPRESENTACIONES Y	transferencia		\$0.00	\$2,610.00	-\$15,929.80
E00980	19/08/2016	MA ISABEL HERNANDEZ	transferencia		\$0.00	\$3,405.00	-\$19,534.80
E00981	19/08/2016	ANTONIETA ESPINOZA N	transferencia		\$0.00	\$6,496.00	-\$25,830.80
100244	19/08/2016				\$0.00	\$7,155.92	-\$32,985.72
E00982	22/08/2016	COMISION FEDERAL DE	transferencia		\$150,000.00	\$0.00	\$117,013.28
E00983	22/08/2016	PISOS AZULEJOS Y SAN	transferencia		\$0.00	\$19,037.00	\$97,976.28
E00984	22/08/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferencia		\$0.00	\$6,104.70	\$91,871.58
E00985	23/08/2016	MA ELENA CASTILLO CA	transferencia		\$0.00	\$1,800.00	\$90,071.58
E00986	23/08/2016	CONSTANCIA PEREZ HE	transferencia		\$0.00	\$600.00	\$89,471.58
E00987	23/08/2016	JUAN DANIEL MIRELES I	transferencia		\$0.00	\$4,150.00	\$85,321.58
E00988	24/08/2016	AMANDA GUERRERO RE	che/278		\$0.00	\$11,170.80	\$74,150.78
E00989	24/08/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/279		\$0.00	\$5,000.00	\$69,150.78
E00990	25/08/2016	MA ISABEL HERNANDEZ	transferencia		\$0.00	\$5,477.03	\$63,673.75
E00991	25/08/2016	PAOLA MARCELA VARG	transferencia		\$0.00	\$1,113.60	\$62,560.15
E00992	25/08/2016	ROBERTA RIVERA MART	transferencia		\$0.00	\$1,000.00	\$61,560.15
E00993	25/08/2016	INFRA SA DE CV	transferencia		\$0.00	\$1,368.00	\$60,192.15
E00994	25/08/2016	ÉLSA LAURA RAMIREZ C	che/280		\$0.00	\$2,550.00	\$57,642.15
E00995	25/08/2016	CONSTANCIA PEREZ HE	transferencia		\$0.00	\$6,380.00	\$51,262.15
					\$0.00	\$1,000.00	\$50,262.15





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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 10:05 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00996	26/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE CEN	\$0.00	\$549.00	\$49,713.15	
E00997	26/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$49,164.15	
E00998	26/08/2016	ANTONIETA ESPINOZA NIETO		transferencia	ANTONIETA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSUMOS PA	\$0.00	\$3,734.04	\$45,430.11	
E00999	26/08/2016	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$26,575.63	\$18,854.48	
E01001	26/08/2016	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ		transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$6,238.31	\$12,616.17	
E01002	26/08/2016	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA		transferencia	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMEI	\$0.00	\$10,761.37	\$1,854.80	
E01003	26/08/2016	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR		transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$5,525.66	-\$3,670.86	
E01004	26/08/2016	JUANA COMPEAN PONCE		transferencia	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION I	\$0.00	\$9,552.30	-\$13,223.16	
E01005	26/08/2016	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV		transferencia	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$8,528.69	-\$21,751.85	
I00245	26/08/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 22 AL 28 DE AGOST	\$150,000.00	\$0.00	\$128,248.15	
E01006	29/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$127,699.15	
E01007	29/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI)	\$0.00	\$549.00	\$127,150.15	
E01008	29/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$2,048.00	\$125,102.15	
E01009	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$5,165.00	\$119,937.15	
E01010	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBERI	\$0.00	\$6,981.00	\$112,956.15	
E01011	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE ASISTE	\$0.00	\$4,074.00	\$108,882.15	
E01012	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDE	\$0.00	\$6,792.00	\$102,090.15	
E01013	29/08/2016	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ		transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$3,335.00	\$98,755.15	
E01014	29/08/2016	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ		transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,835.99	\$96,919.16	
E01015	29/08/2016	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV		transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,355.75	\$95,563.41	
E01016	29/08/2016	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ		transferencia	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$735.00	\$94,828.41	
E01017	29/08/2016	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV		transferencia	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$4,562.76	\$90,265.65	
E01018	29/08/2016	JAIME ALFREDO AVILA URBINA		transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$27,452.89	\$62,812.76	
E01019	29/08/2016	CLARA MUÑOZ CISNEROS		transferencia	CLARA MUNOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$4,008.38	\$58,804.38	
E01020	29/08/2016	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV		transferencia	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,485.00	\$57,319.38	
E01021	29/08/2016	ROSA MARIA GARCIA CRUZ		transferencia	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLES	\$0.00	\$1,296.50	\$56,022.88	
E01022	29/08/2016	TOCOFA SA DE CV		transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$803.18	\$55,219.70	
E01023	29/08/2016	LUZ ELENA GALLEGOS CHAIRES		transferencia	LUZ ELENA GALLEGOS CHAIRES (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES	\$0.00	\$10,000.00	\$45,219.70	
D00137	29/08/2016				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$829.52	\$44,390.18	
E01024	30/08/2016	HOTEL VALLES SA DE CV		transferencia	HOTEL VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR RECEPCION A LA PRESIDET.	\$0.00	\$1,600.00	\$42,790.18	
I00246	31/08/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 29 AL 04 DE SEPTIE	\$150,000.00	\$0.00	\$192,790.18	
Total :						83,309.52	864,984.00	755,503.34	192,790.18

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



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

NO. CUENTA	040758194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1/A %
GAT REAL ²	1/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 715.30

NO. CUENTA	041146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	0.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Agosto 2016

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	MONTO	MONTO
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0407858194	\$ 83,309.52	\$ 192,790.18
INVERSIÓN GLOBAL PM	0411146348	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 83,309.52	\$ 192,790.18

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0407858194 DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 83,309.52
(+) Depósitos	\$ 864,984.00
(-) Retiros	\$ 754,673.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 715.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 114.22
Saldo Actual	\$ 192,790.18
Saldo Disponible al día*	\$ 192,790.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 125,284.22
Días que comprende el período	31
Acumulado anual	\$ 311,943.48
Días que comprende el período anual	244

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	MONTO
Cheques girados	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 507.30

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

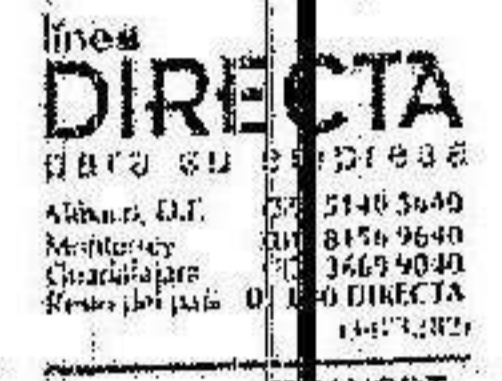
Retiros = 755,503.34

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	
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				83,309.52	
01-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		82,109.52	
01-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435696193 PRESTAMO AL R.F.C. GACM650322K93	MXP	6,000.00		76,109.52	
01-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887186547 PRESTAMO AL R.F.C. LOPC750713HY3	MXP	2,000.00		74,109.52	
01-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010816 , DE LA CUENTA 0630143157	MXP		35,000.00	109,109.52	
01-AGO-16	RECUP POR PREST A EMPLEADOS CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466214044937001310 FAC 001310	MXP	549.00		108,560.52	
02-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429511518 GASTOS A COMPROBAR DE CONSULTA MEDICA Y ESTUDIO	MXP	5,800.00		102,760.52	
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000268 AL R.F.C. CAGV740216A15	MXP	4,944.58		97,815.94	
02-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466215064591001310 FAC 001310	MXP	2,051.00		95,764.94	
02-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466215061506001310 FAC 001310	MXP	2,998.00		92,766.94	
02-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466215000592001310 FAC 001310	MXP	549.00		92,217.94	
02-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001434665316 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ELODIO GONZALEZ PEREZ SILLA DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846APAC201608020362476968 RFC: G0PE721022FY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,500.00		89,717.94	
02-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020816	MXP	8.90		89,709.04	
02-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020816	MXP	1.42		89,707.62	
02-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466215019013001310 FAC 001310	MXP	614.00		89,093.62	

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

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

www.condusef.gob.mx con teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-AGO-16	SALDO ANTERIOR				89,093.62
02-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466215022830001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		87,995.62
02-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		86,795.62
02-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		85,595.62
03-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466216005084001310 FAC 001310	MXP	549.00		85,046.62
03-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466216067723001310 FAC 001310	MXP	998.00		84,048.62
03-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAB201608030362827933 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	9,222.00		74,826.62
03-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030816	MXP	8.90		74,817.72
03-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030816	MXP	1.42		74,816.30
04-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005984 DE LA CUENTA 0836325399 Aport Mpal para gasto corriente Ago 2016	MXP		150,000.00	224,816.30
05-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000267 RD1841003 QJ4	MXP	3,588.00		221,228.30
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000270	MXP	6,997.79		214,230.51
05-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: FERRETERIA LA VERDAD S A DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP1201608050363278730 RFC: FVE710921TY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,155.15		213,075.36
05-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	8.90		213,066.46
05-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	1.42		213,065.04
05-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAB201608050363281123 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,007.49		212,057.55
05-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	8.90		212,048.65

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-AGO-16	SALDO ANTERIOR				212,048.65
05-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	1.42		212,047.23
05-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040570967459 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JACOBO SAMUEL QUINTERO CURIEL SERV DE FUMIGACION CVE RASTREO: 8846CAP4201608050363286924 RFC: QUCJ770110PP4 IVA: 00000000000.00 HSBC	MXP	680.00		211,367.23
05-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	8.90		211,358.33
05-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	1.42		211,356.91
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		210,156.91
05-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900025102 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERVICIOS COORDINADOS DE LA H TRASLADO DE PACIENTES CVE RASTREO: 8846APAC201608050363345241-RFC: SCH960228820 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	6,960.00		203,196.91
05-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	8.90		203,188.01
05-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050816	MXP	1.42		203,186.59
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 COMPRA DE SILLA DE RUEDAS AL R.F.C. SACC890905IA0	MXP	2,500.00		200,686.59
05-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000 9408907004061608050000040617 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466218030567088924 FAC 088924	MXP	4,061.00		196,625.59
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	15,000.00		181,625.59
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTÉS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I3	MXP	12,632.67		168,992.92
05-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752	MXP	549.00		168,443.92
05-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466218069531001310 FAC 001310	MXP	549.00		167,894.92

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

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o quejas, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 6500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

www.condusef.gob.mx o teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 534-00993 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				167,894.92
08-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAB201608080363696852 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,886.00		157,008.92
08-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	8.90		157,000.02
08-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	1.42		156,998.60
08-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAB201608080363698119 RFC: DPG84030IKFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,531.40		155,467.20
08-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	8.90		155,458.30
08-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	1.42		155,456.88
08-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR CVE RASTREO: 8846APA7201608080363700097 RFC: CAHA540627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,876.80		152,640.88
08-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	8.90		152,631.98
08-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	1.42		152,630.56
08-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP2201608080363702815 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,424.00		139,206.56
08-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	8.90		139,197.66
08-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	1.42		139,196.24
08-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APA7201608080363747817 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,190.00		134,006.24
08-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	8.90		133,997.34
08-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	1.42		133,995.92
08-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846CAP4201608080363749607 RFC: LVA050620HX7	MXP	13,985.80		120,010.12



La fecha de corte coincide con la fecha de terminacion 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
					120,010.12
08-AGO-16	SALDO ANTERIOR				120,010.12
08-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	8.90		119,999.80
08-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	1.42		100,192.29
08-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APA7201608080363758014 RFC: AIUJ810511KLZ IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	19,807.51		100,183.39
08-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	8.90		100,181.97
08-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080816	MXP	1.42		97,681.97
08-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897268581 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. CACE631013B34	MXP	2,500.00		96,481.97
08-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		95,281.97
08-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632131475 APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. LIJB610104BH9	MXP	1,200.00		94,183.97
08-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466221068104001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		86,339.58
09-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655052641954 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PERFILES POTOSINOS SA DE CV COMP DE MAT P TECHADO ANG DL CARMEN CVE RASTREO: 8846CAP2201608090364583104 RFC: PPO01072OHMI IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,844.39		86,330.68
09-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090816	MXP	8.90		86,329.26
09-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090816	MXP	1.42		85,129.26
09-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		82,819.26
10-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	2,280.00		82,819.26
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	92,819.26

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5340 9999
Guadalajara (33) 540 9049
Monterrey (81) 540 9049
Reservados todos los derechos.
© 2012

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: uno@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con el teléfono 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 el monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-AGO-16	SALDO ANTERIOR				92,849.26
10-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236053229	MXP	2,900.00		89,949.26
11-AGO-16	PAGO DE ESTUDIOS AL R.F.C. BAPE830429JZ6 CHEQUE CAMARA 0000271 QDM950324V2A	MXP	1,527.00		88,422.26
11-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005999 DE LA CUENTA 0836325399	MXP		150,000.00	238,422.26
11-AGO-16	Aport Mpal Gasto corriente CHEQUE PAGADO 0000272	MXP	6,901.37		231,520.89
11-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400802011011608070000009677 AL RFC CFE370814Q10	MXP	967.00		230,553.89
11-AGO-16	RAS 88466224028730088924 FAC 088924 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00270501987867600Z BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846CAP1201608110365091616 RFC: GACR680116RNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	709.04		229,844.85
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		229,835.95
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		229,834.53
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTT0 CVE RASTREO: 8846CAP3201608110365096025 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,601.76		226,232.77
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		226,223.87
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		226,222.45
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP1201608110365103295 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	5,681.50		220,540.95
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		220,532.05
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		220,530.63
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201608110365105217 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	29,613.23		190,917.40
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		190,908.50
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		190,907.08

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
11-AGO-16	SALDO ANTERIOR				190,907.08
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP2201608110365110173 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	24,213.17		166,693.91
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		166,685.01
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		166,683.59
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846APAB201608110365112490 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,003.30		165,680.29
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		165,671.39
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		165,669.97
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,777.50		161,892.47
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR CVE RASTREO: 8846CAP3201608110365116639 RFC: CAHA540627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		161,883.57
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		161,882.15
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA PRODUCTOS DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAB201608110365130547 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,202.84		159,679.31
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		159,670.41
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		159,668.99
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAPI201608110365134298 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,563.68		158,105.31
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		158,096.41
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		158,094.99

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



www.banorte.com

Banco Mercantil de 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. 06300 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono: 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Bancarios con el teléfono 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 anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-AGO-16	SALDO ANTERIOR				158,094.99
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP4201608110365135938 RFC: PMA100213L66 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,406.81		155,688.18
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		155,679.28
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		155,677.86
11-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026098599 REFACC. PARA VEHICULOS AL R.F.C. RCV820302A49	MXP	1,508.00		154,169.86
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846CAP2201608110365143527 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	6,652.35		147,517.51
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		147,508.61
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	1.42		147,507.19
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201608110365148345 RFC: MUCC520505H30 IVA: 00000000000.00 HSBC	MXP	2,043.78		145,463.41
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110816	MXP	8.90		145,454.51
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		145,453.09
11-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430117237 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. EINL780210KSA	MXP	3,000.00		142,453.09
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 COMPRA DE COLCHON ORTOPEDICO AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	1,450.00		141,003.09
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		139,803.09
12-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006010 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Apoyo Tripartito 48 sillas de ruedas DIF	MXP		39,984.00	179,787.09
15-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 PAGO DE CONSULTA CON ESPECIALISTA AL R.F.C. MORA690720RN7	MXP	1,800.00		177,987.09
15-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115014 PAGO DE CONSULTA CON ESPECIALISTA AL R.F.C. AEAM7002163K0	MXP	700.00		177,287.09



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) ▼

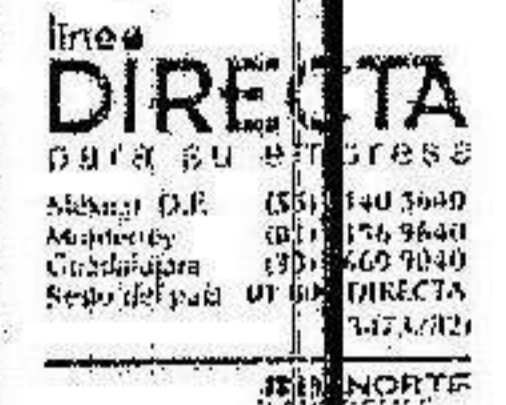
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-AGO-16	SALDO ANTERIOR				177,287.09
15-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	9,987.97		167,299.12
15-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTO CVE RASTRED: 8846CAPI201608150366081771 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	7,540.00		159,759.12
15-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150816	MXP	8.90		159,750.22
15-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150816	MXP	1.42		159,748.80
15-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666334121369 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. CAMM6612269Q5	MXP	1,200.00		158,548.80
15-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401508050421608130000013639 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466228003657088924 FAC 088924	MXP	1,363.00		157,185.80
15-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019409804041131608150000024904 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466228006080088924 FAC 088924	MXP	2,490.00		154,695.80
15-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466228026100001310 FAC 001310	MXP	549.00		154,146.80
15-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466228019785001310 FAC 001310	MXP	549.00		153,597.80
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632526790 APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. VEDL5608315K3	MXP	1,200.00		152,397.80
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421844492 PRESTAMO AL R.F.C. SOPF600215NR2	MXP	5,000.00		147,397.80
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		146,197.80
17-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006022 DE LA CUENTA 0026108632 Tr anticipo a Aport Mun para Gasto Corriente DIF	MXP		30,000.00	176,197.80
18-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176567710 APOYO FUNERARIO AL R.F.C. TOCY440405S12	MXP	1,000.00		175,197.80

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 Còbro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS30209327.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

www.condusef.gob.mx con teléfono 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, o anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-AGO-16	SALDO ANTERIOR				175,197.80
18-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220	MXP	800.00		174,397.80
18-AGO-16	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE7306098B6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026091144	MXP	15,599.68		158,798.12
18-AGO-16	EVENTO VISITA PRESIDENTA DIF ESTATAL A CD VALLES AL R.F.C. HVA7810058F8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276	MXP	2,088.00		156,710.12
18-AGO-16	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MANTTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APA7201608180367049333 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK				
18-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180816	MXP	8.90		156,701.22
18-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180816	MXP	1.42		156,699.80
18-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444	MXP	1,392.00		155,307.80
18-AGO-16	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA GUADERIAS AL R.F.C. GARA9201228Z4 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047663422	MXP	4,238.64		151,069.16
18-AGO-16	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ANTONIETA ESPINOSA MONTOYA COMPRA DE PROD PARA CURSOS EN CDCS CVE RASTREO: 8846APAC201608180367054862 RFC: EIMA460425R73 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK				
18-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180816	MXP	8.90		151,060.26
18-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180816	MXP	1.42		151,058.84
18-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427694457	MXP	8,000.00		143,058.84
18-AGO-16	PRESTAMO AL R.F.C. CAPA770413P88 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219445966	MXP	1,200.00		141,858.84
19-AGO-16	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. MAVG940730BW1 CHEQUE PAGADO 0000274	MXP	2,540.00		139,318.84
19-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429511518	MXP	1,572.00		137,746.84
19-AGO-16	GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. CAGV740216AI5 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265184422	MXP	2,300.20		135,446.64
19-AGO-16	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIO AL R.F.C. BAZQ690604L4A TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115014	MXP	600.00		134,846.64
19-AGO-16	APOYO PARA CONSULTA MEDICA AL R.F.C. AEAM7002163K0 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260102506	MXP	1,200.00		133,646.64
19-AGO-16	APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. SAFF780923TEO TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619	MXP	6,496.00		127,150.64
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000273 DEPOSITO A CTA. 0427602836 RFC SDI880506LG4	MXP	39,984.00		87,166.64

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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				87,163.64
19-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608042171608190000087913 AL RFC CFE370814010 RAS 88466232080492088924 FAC 088924	MXP	8,791.00		78,372.64
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000276	MXP	4,927.70		73,444.94
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000275	MXP	2,841.00		70,603.94
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047663422 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ANTONIETA ESPINOSA MONTOYA COMP DE INS PARA CURSO DE BELLEZA Y BORD CVE RASTREO: 8846CAP3201608190367266156 RFC: EIMA460425R73 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	7,155.92		63,448.02
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		63,442.12
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		63,440.70
19-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006033 DE LA CUENTA 0282534202 Tr pago aport mun gasto corr del 15-20 ago 16	MXP		150,000.00	213,440.70
19-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		212,240.70
19-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	11,719.67		200,521.03
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MAT DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP3201608190367378220 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	10,177.84		190,343.19
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		190,334.29
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		190,332.87
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V COMPRA DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APA7201608190367379683 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,121.04		177,211.83
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		177,202.93
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		177,201.51

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

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-AGO-16	SALDO ANTERIOR				177,207.31
19-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293 COMP DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ALB Y GUARDERIAS AL R.F.C. RHV9702076S7	MXP	815.00		176,386.31
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYO CVE RASTREO: 8846CAP3201608190367415802 RFC: AIUJ81051IKL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	37,779.21		138,607.30
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		138,598.40
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		138,596.98
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAC201608190367422158 RFC: RC0010301EYI IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,405.00		135,191.98
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		135,183.08
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP			135,181.66
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201608190367426118 RFC: TOC980217ETI IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,484.30		133,696.86
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		133,687.96
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		133,686.54
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA LA VERDAD S A DE MAT PARA MANTTO CVE RASTREO: 8846APA7201608190367428380 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,669.36		124,017.18
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		124,008.28
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		124,006.86
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAC201608190367430533 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	685.10		123,321.76
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		123,312.86
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		123,311.44



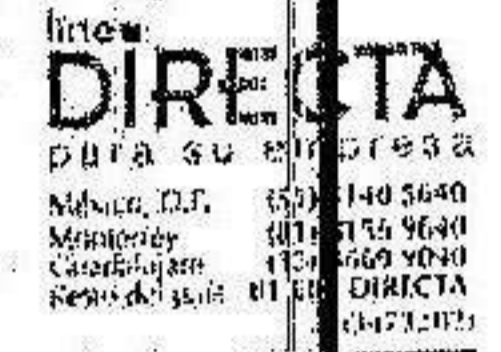
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				123,311.44
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNE PARA ALBERGUES Y GUARDER CVE RASTREO: 8846CAPI201608190367434482 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	2,678.00		120,633.44
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		120,624.54
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	1.42		120,623.12
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700653306424 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA MANTTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP2201608190367439152 RFC: AUAH790609V55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,610.00		118,013.12
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190816	MXP	8.90		118,004.22
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		118,002.80
20-AGO-16	CHEQUE CAMARA 000Q277 HEAD760821KQ8	MXP	1,392.00		116,610.80
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012903004518659788 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PISOS AZULEJOS Y SANITARIOS D COMPRA DE PISO PARA PASILLO SMDIF CVE RASTREO: 8846APAB201608220367652655 RFC: PAS990511PX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,104.70		110,506.10
22-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220816	MXP	8.90		110,497.20
22-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220816	MXP	1.42		110,495.78
22-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161608210000190371 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466235034649088924 FAC 088924	MXP	19,037.00		91,458.78
23-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659703114 ARREGLOS PARA EVENTO VISITA PRESIDENTA DIF ESTATAL AL R.F.C. PEHC740311P34	MXP	4,150.00		87,308.78
23-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,800.00		85,508.78
23-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632251038 PAGO DE CONSULTA OFTALMOLOGO AL R.F.C. CACE730117NB5	MXP	600.00		84,908.78

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

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico 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

www.condusef.gob.mx con teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-AGO-16	SALDO ANTERIOR				84,908.78
24-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APA7201608240368064718 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 0000000000.00 AZTECA	MXP	11,170.80		73,737.98
24-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240816	MXP	8.90		73,729.08
24-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240816	MXP	1.42		73,727.66
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000278	MXP	5,000.00		68,727.66
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000279	MXP	5,477.03		63,250.63
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250816 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0659703114 ARREGLOS PARA REUNION EQUIPO DIF AL R.F.C. PEHC740311P34	MXP	1,000.00		62,250.63
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250816 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS AL R.F.C. HESI751209HDA	MXP	1,113.60		61,137.03
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250816 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0422325475 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A SLP AL R.F.C. VALP880409NJI	MXP	1,000.00		60,137.03
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250816 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0252039045 COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO AL R.F.C. INF891031LT4	MXP	2,550.00		57,587.03
25-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877904898 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: ROBERTA RIVERA MARTINEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAB201608250368496875 RFC: RIMR460917461 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	1,368.00		56,219.03
25-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250816	MXP	8.90		56,210.13
25-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250816	MXP	1.42		56,208.71
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000280	MXP	6,380.00		49,828.71
26-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466239056726001310 FAC 001310	MXP	549.00		49,279.71
26-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466239060580001310 FAC 001310	MXP	549.00		48,730.71
26-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006049 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aport Mun par Gasto Corr DIF 22-28 Ago	MXP		150,000.00	198,730.71
26-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260816 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	26,575.63		172,155.08

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) ▼

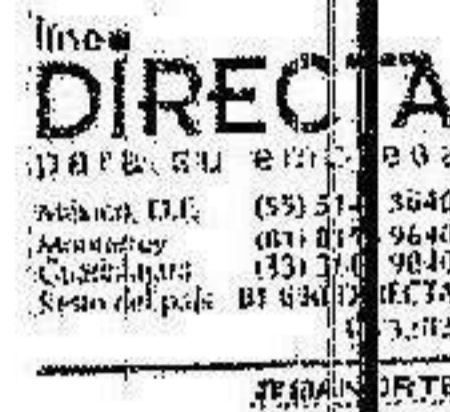
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-AGO-16	SALDO ANTERIOR				172,155.08
26-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA FRUTAS Y VERDURAS PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP3201608260368872911 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,761.37		161,393.71
26-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	8.90		161,384.81
26-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	1.42		161,383.39
26-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MANTTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP1201608260368881274 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	6,238.31		155,145.08
26-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	8.90		155,136.18
26-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	1.42		155,134.76
26-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP2201608260368896477 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,525.66		149,609.10
26-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	8.90		149,600.20
26-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	1.42		149,598.78
26-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047663422 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ANTONIETA ESPINOSA MONTOYA MAT PARA CURSO DE CORTE Y COFEC CVE RASTREO: 8846CAP1201608260368924711 RFC: EIMA460425R73 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,734.04		145,864.74
26-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	8.90		145,855.84
26-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	1.42		145,854.42
26-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES DE LACTEOS PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAB201608260368933578 RFC: COPJ830125G26	MXP	9,552.30		136,302.12
26-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	8.90		136,293.22
26-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	1.42		136,291.80

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



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: BMN930209929

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 2292, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-AGO-16	SALDO ANTERIOR				136,291.80
26-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA LA VERDAD S A DE MAT PARA MANTTO DE GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201608260368939544 RFC: FVE7J0921TY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,528.69		127,763.11
26-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	8.90		127,754.21
26-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260816	MXP	1.42		127,752.79
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908201 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL APOYOS CVE RASTREO: 8846APA7201608290369265530 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	27,452.89		100,299.90
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908201	MXP	8.90		100,291.00
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908201	MXP	1.42		100,289.58
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466242021650001310 FAC 001310	MXP	2,048.00		98,241.58
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466242051302001310 FAC 001310	MXP	549.00		97,692.58
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466242052263001310 FAC 001310	MXP	549.00		97,143.58
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401110055861608260000051658 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466242066761088924 FAC 088924	MXP	5,165.00		91,978.58
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400101021311608260000069811 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466242071425088924 FAC 088924	MXP	6,981.00		84,997.58
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400609057571608260000040740 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466242090610088924 FAC 088924	MXP	4,074.00		80,923.58
29-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019408411005921608260000067920 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466242090639088924 FAC 088924	MXP	6,792.00		74,131.58
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201608290369440249 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	4,008.38		70,123.20

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) ▼

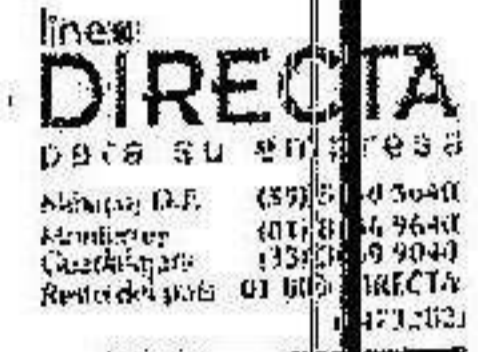
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					70,123.20
29-AGO-16	SALDO ANTERIOR				70,123.20
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		70,114.30
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		70,112.88
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP2201608290369443467 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,562.76		65,550.12
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		65,541.22
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		65,539.80
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAB201608290369446581 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,485.00		64,054.80
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		64,045.90
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		64,044.48
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846APAC201608290369449542 RFC: GACR680116RNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,296.50		62,747.98
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		62,739.08
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		62,737.66
29-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	3,335.00		59,402.66
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MAT DE IMP Y MANTTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP2201608290369465603 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	1,835.99		57,566.67
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		57,557.77
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		57,556.35

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN93020987.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con teléfono 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 protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-AGO-16	SALDO ANTERIOR				57,556.38
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAB201608290369467265 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,355.75		56,200.63
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		56,191.73
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		56,190.31
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846APAB201608290369471775 RFC: TOC980217ETI IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	803.18		55,387.13
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		55,378.23
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		55,376.81
29-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACC PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP4201608290369472990 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	735.00		54,641.81
29-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	8.90		54,632.91
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290816	MXP	1.42		54,631.49
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668391968351 PRESTAMO AL R.F.C. GACL6304241F5	MXP	10,000.00		44,631.49
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026091144 COMPLEMEN REUNION DIF ESTATAL AL R.F.C. HVA7810058F8	MXP	1,600.00		43,031.49
31-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006070 DE LA CUENTA 0282534202 Aport Mpal para Gastos Admvos DIF	MXP		150,000.00	193,031.49
31-AGO-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816	MXP	196.00		192,835.49
31-AGO-16	IVA 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816	MXP	31.36		192,804.13
31-AGO-16	COM OPER ELECTRONICAS MEMB PM 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816	MXP	12.00		192,792.13
31-AGO-16	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816	MXP	1.92		192,790.21

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.

AVISO

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 01 800 627 22 92
 Monterrey, C.O. (55) 5340 9999
 Cuauhtémoc (55) 5340 9999
 Resto del país 01 800 DIRECTA

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 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	244
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
					(Saldo Inicial de \$83,309.52)
					Otros Cargos \$114.22
					Comisiones \$715.30
					Saldo Final \$192,790.18
					Retiros en efectivo \$754,673.82

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.: Aborto - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

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

DEL MES DE AGOSTO 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. 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 30 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° 006330143157
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 De Agosto de 2016 34,067.92

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 AGOSTO DE 2016		34,067.92

P.A. Dora Leticia Flores
 PROF. DORA LETICIA FLORES
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDI



Lucia Espinoza
 C.P. LUCIA ESPINOZA
 COORDINADORA ADJUNTA DEL SMDI





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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2016 10:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01041	30/08/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				che/774	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILAB	\$0.00	\$4,000.00	\$34,067.92
Total :					85,321.24	1,229,637.32	1,280,890.64			34,067.92

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



No. de cliente: 07514682
 RFC: SMD9904291DA
 Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal: 0575 VALLES BOULEVARD
 Teléfonos Sucursal: 3820991
 Dirección Sucursal: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
 Período: De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte: 31/Agosto/2016
 Página: 1 de 5

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,693.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	\$ 85,321.24	\$ 34,067.92
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 85,321.24	\$ 34,067.92

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0630143157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00630143157 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 85,321.24
(+) Depósitos	\$ 1,229,637.32
(-) Retiros	\$ 1,277,766.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,693.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 430.88
Saldo Actual	\$ 34,067.92
Saldo Disponible al día*	\$ 34,067.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 32,810.58
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 46,647.05
Días que comprende el período anual	244

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 56.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 2,637.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

Retiros = 1,277,766.76

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	
31-JUN-16	SALDO ANTERIOR					85,321.24
01-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST AL R.F.C. SUT861202DK3	MXP	17,351.84			67,969.40
01-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194 RECUP POR PREST A EMPLEADOS AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	35,000.00			32,969.40
02-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445186769	MXP	3,000.00			29,969.40
04-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005980 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom DIF sem #31 del 30 al 05 Ago 2016	MXP		110,374.08	9	140,343.48
04-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421215449	MXP	2,000.00			138,343.48
04-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645439050	MXP	2,000.00			136,343.48
04-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	1,163.00			135,180.48
04-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	98,825.00			36,355.48
04-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	252.00			36,103.48
04-AGO-16	I.V.A.	MXP	40.32			36,063.16
04-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	3.00			36,059.68
04-AGO-16	I.V.A.	MXP	0.48			27,556.00
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	5,000.00			22,556.00
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421851379	MXP	3,000.00			19,556.00
08-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549075846	MXP				
12-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006007 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Sem 32 06-12 Ago 2016	MXP		113,744.08	10	133,300.08
12-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	103,215.00			30,085.08
12-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	420.00			29,665.08
12-AGO-16	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	MXP	67.20			29,597.88
12-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00			28,434.88
12-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	5.00			28,429.88
12-AGO-16	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80			28,429.08
15-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006015 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom DIF Quin #15 1-15 Ago 2016	MXP		393,455.00	11	421,884.08
15-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	350,866.00			71,018.08
15-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	690.00			70,328.08

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
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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



www.banorte.c

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-AGO-16	SALDO ANTERIOR				70,328.08
15-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	110.40		70,217.68
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000774	MXP	4,000.00		66,217.68
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000773	MXP	30,689.00		35,528.68
18-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887186547	MXP	2,000.00		33,528.68
19-AGO-16	PRESTAMO AL R.F.C. LOPC750713HY3 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006029 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom DIF Sem #33 13-19 Ago 2016	MXP		112,916.00	146,444.68
19-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	102,187.00		44,257.68
19-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	420.00		43,837.68
19-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	67.20		43,770.48
19-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		42,607.48
19-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	5.00		42,602.48
19-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		42,601.68
26-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904	MXP	24,658.24		17,943.44
26-AGO-16	PAGO DE CUOTAS EXTRAOR Y ONOMAS SEM 31 32 33 AL R.F.C. SUT861202DX3				
26-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006052 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom Sem #34 20-26 Ago 2016	MXP		108,730.16	126,673.60
26-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	98,001.00		28,672.60
26-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	420.00		28,252.60
26-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	67.20		28,185.40
26-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		27,022.40
26-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	5.00		27,017.40
26-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		27,016.60
29-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006065 DE LA CUENTA 0282534211	MXP		390,418.00	417,434.60
29-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	100.00		417,334.60
29-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	347,512.00		69,822.60
29-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	414.00		69,408.60
29-AGO-16	I.V.A.	MXP	66.24		69,342.36
29-AGO-16	COBRO COMISION 36835 082016	MXP	3.00		69,339.36
29-AGO-16	I.V.A.	MXP	0.48		69,338.88
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000775	MXP	31,206.00		38,132.88
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000776	MXP	4,000.00		34,132.88
31-AGO-16	COM.CHO. EXPED. LIQ 2016-08-31	MXP	56.00		34,076.88
31-AGO-16	I.V.A. LIQ 2016-08-31	MXP	8.96		34,067.92



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.

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 hábiles 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 10 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.

INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0632128626

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00632128626 7

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Saldo inicial del período	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	244
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
			(Saldo inicial de \$85,321.24)		
	Retiros en efectivo		\$1,277,766.76		
				Comisiones \$2,693.00	

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

DIRECTA

Monterrey, C.P. (55) 3140 3000
 Coahuiltepec (55) 3156 9600
 Remo del país 01 800 DIRECTA

www.banorte.com

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

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

www.condusef.gob.mx con teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de 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 - INT.B.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/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 I, ROTARIOS CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080
 RFC: SMD990429IDA

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

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	763,977.99

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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° 0407858288.
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 DE Agosto de 2016

4,858.14

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 AGOSTO DE 2016		4,858.14

PA Dora Leticia Flores
 PROF. DORA LETICIA FLORES
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCIÓN GENERAL

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



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2016 10:26 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010										
	D00137	29/08/2016				BANORTE CTA 0407858288	\$5,310.54	\$0.00	\$452.40	\$4,858.14
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858288 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$4,858.14
					Total:	5,310.54	0.00	452.40		4,858.14

VALLESTON
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 79080
 CALLE ROTARIOS 1
 ROTARIOS
 CIUDAD VALLES S.N.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/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 4

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

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	\$ 5,310.54	\$ 4,858.14
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 5,310.54	\$ 4,858.14

Enlace Global Pm C/Intereses
 No. de CUENTA: 0407858288 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00407858288 9

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,310.54	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 5,310.54
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 118,127.68
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	244
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,858.14	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 4,858.14	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	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	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

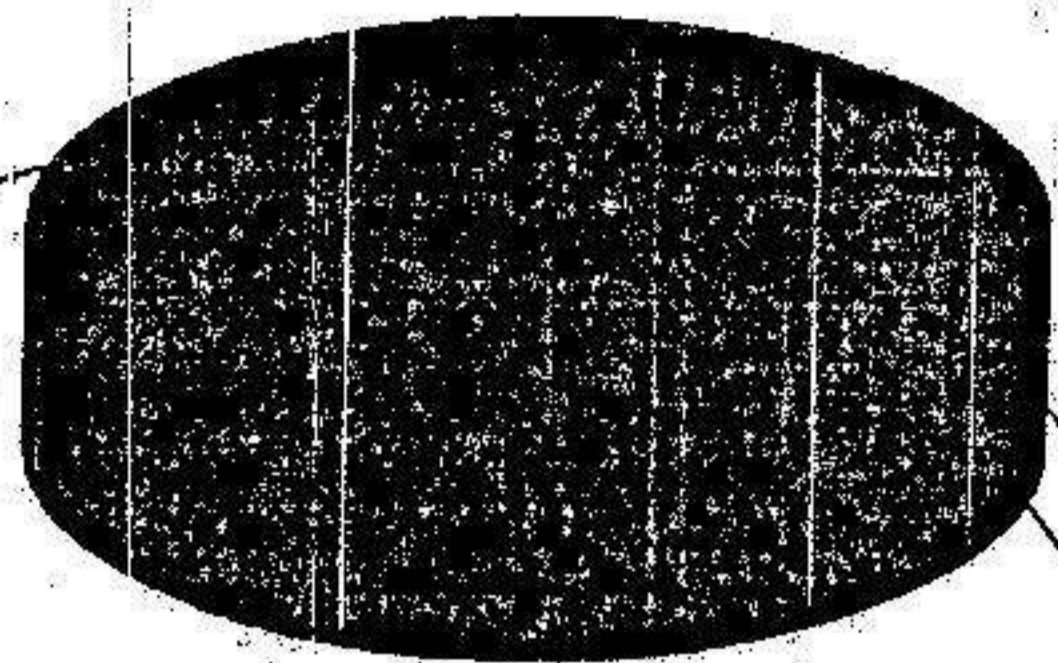
COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

4,858.14

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

(Saldo inicial de \$5,310.54)

Saldo Final \$4,858.14



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.

ESTADO DE

SITUACION

FINANCIERA

AGOSTO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$766,295.14	\$258,516.81	PASIVO CIRCULANTE	\$1,205,138.63	\$236,616.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$245,697.76	\$262,541.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,205,138.63	\$236,616.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$520,597.38	\$55,974.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$766,295.14	\$258,516.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,474,586.88	\$7,255,381.90	Total de Pasivos Circulantes	\$1,205,138.63	\$236,616.17
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$137,849.00	\$137,849.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES MUEBLES	\$6,707,521.27	\$6,493,316.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$25,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,342,987.63	\$374,465.17
Total de Activos No Circulantes	\$7,474,586.88	\$7,255,381.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$8,240,882.02	\$7,513,898.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,897,894.39	\$7,139,433.54
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$488,417.46	\$280,894.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,386,311.85	\$6,858,539.11
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAJ	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2016

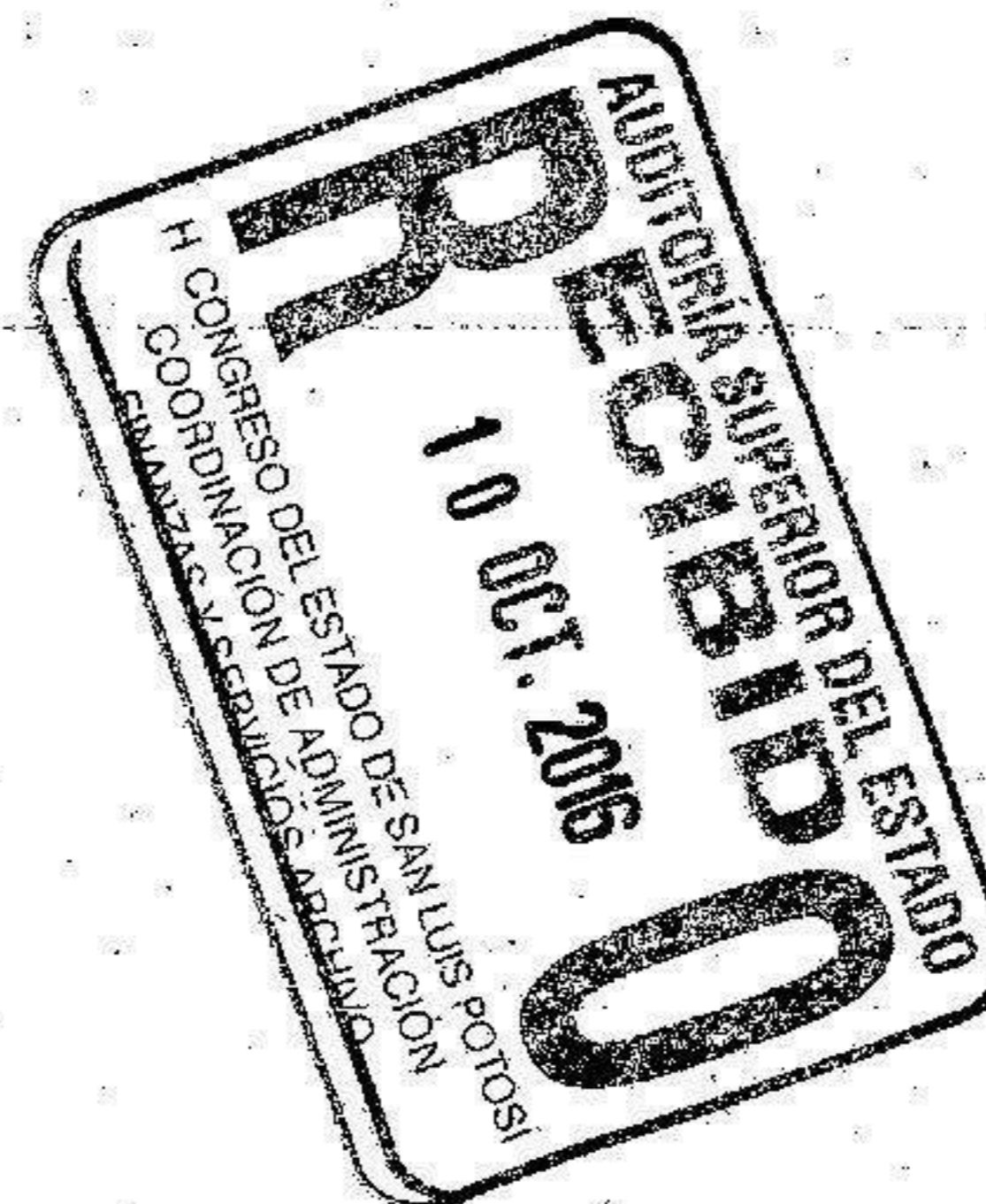
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2016

10:31 a.m.

	2016	2015
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,897,894.39	\$7,139,433.54
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,240,882.02	\$7,513,898.71





Usu: supervisor

Al 31/ago/2016

Fecha y 07/oct/2016

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión 10:31 a.m.

2016 2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,941,657.19	\$16,303,330.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,185,443.81	\$15,317,419.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,185,443.81	\$15,317,419.61

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,587,329.32	\$16,450,729.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,539,771.68	\$15,190,579.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,539,771.68	\$15,170,020.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,378,592.51	\$15,058,506.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,378,592.51	\$15,058,506.01

Profra. Dora Leticia Espinoza

DIRECTORA DEL SMDIF



C.P. Lucia Espinoza

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE

ACTIVIDADES

AGOSTO 2016

SINDIF CO. VALLES, SLP



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

Del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Usu supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2016 10:45 a.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$96,420.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$96,420.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJECUCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,049,621.32	\$1,689,186.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,689,186.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,049,621.32	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,049,621.32	\$1,785,606.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,799,507.49	\$1,705,002.18
SERVICIOS PERSONALES	\$1,260,151.38	\$1,245,833.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$294,985.46	\$207,552.69
SERVICIOS GENERALES	\$244,370.65	\$251,615.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$271,634.97	\$124,133.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$244,619.77	\$98,821.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,015.20	\$25,311.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Actividades

Del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Utr: supervisor
Rpt: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2016 10:45 a.m.

	2016	2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,071,142.46	\$1,829,135.43
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$21,521.14	-\$43,529.12

P.A. Juana Gómez

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANDOVAL

DIRECTORA DEL SMDIF



Juana Gómez

C.P. LUCÍA ESPINOZA RIVERA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



BALANZA DE

COMPROBACION

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
10 OCT. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

AGOSTO 2016

SINDICATO VALLES, SLP



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 07/oct/2016

hora de Impresión 10:48 a.m.

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,163,733.98	\$0.00	\$4,246,311.19	\$4,169,163.15	\$8,240,882.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$689,147.10	\$0.00	\$4,246,311.19	\$4,169,163.15	\$766,295.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$187,922.82	\$0.00	\$2,094,621.32	\$2,036,846.38	\$245,697.76	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$177,922.82	\$0.00	\$2,094,621.32	\$2,036,846.38	\$235,697.76	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$177,922.82	\$0.00	\$2,094,621.32	\$2,036,846.38	\$235,697.76	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$501,224.28	\$0.00	\$2,151,689.87	\$2,132,310.77	\$520,597.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,049,621.32	\$2,049,621.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$450,587.76	\$0.00	\$98,225.71	\$82,695.45	\$466,118.02	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$325,146.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$326,646.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$69,891.76	\$0.00	\$50,125.71	\$60,715.45	\$59,302.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,636.52	\$0.00	\$3,842.84	\$0.00	\$54,479.36	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$50,636.52	\$0.00	\$3,842.84	\$0.00	\$54,479.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,474,586.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,474,586.88	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,707,521.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,707,521.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,349,375.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349,375.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,441,357.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$842,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,471.99	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$419,539.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,539.93	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$130,705.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,705.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y 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	\$1,244,318.45	\$2,130,362.10	\$2,229,031.28	\$0.00	\$1,342,987.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,106,469.45	\$2,130,362.10	\$2,229,031.28	\$0.00	\$1,205,138.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,106,469.45	\$2,130,362.10	\$2,229,031.28	\$0.00	\$1,205,138.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,260,151.38	\$1,260,151.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,207,593.58	\$1,207,593.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,169.80	\$13,169.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,488.00	\$33,488.00	\$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/ago/2016 al 31/ago/2016

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

Fecha y 07/oct/2016

hora de Impresión 10:48 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,900.47	\$513,304.17	\$539,356.11	\$0.00	\$107,952.41
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$81,900.47	\$513,304.17	\$539,356.11	\$0.00	\$107,952.41
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,845.56	\$244,497.79	\$271,634.97	\$0.00	\$51,982.74
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$959,701.38	\$0.00	\$63,489.50	\$0.00	\$1,023,190.88
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$959,701.38	\$0.00	\$63,489.50	\$0.00	\$1,023,190.88
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$959,701.38	\$0.00	\$63,489.50	\$0.00	\$1,023,190.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,022.04	\$112,408.76	\$94,399.32	\$0.00	\$22,012.60
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$40,022.04	\$112,408.76	\$94,399.32	\$0.00	\$22,012.60
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$14,784,402.12	\$0.00	\$2,049,621.32	\$0.00	\$16,834,023.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$803,861.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$803,861.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$803,861.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$13,879,012.43	\$0.00	\$2,049,621.32	\$0.00	\$15,928,633.75
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$13,878,989.83	\$0.00	\$2,049,621.32	\$0.00	\$15,928,611.15
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$13,878,989.83	\$0.00	\$2,049,621.32	\$0.00	\$15,928,611.15
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	\$15,251,298.44	\$0.00	\$2,071,142.46	\$0.00	\$17,322,440.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,218,468.34	\$0.00	\$1,799,507.49	\$0.00	\$15,017,975.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,522,873.67	\$0.00	\$1,260,151.38	\$0.00	\$10,783,025.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,046,846.91	\$0.00	\$1,207,593.58	\$0.00	\$10,254,440.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$123,061.21	\$0.00	\$13,169.80	\$0.00	\$136,231.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$280,012.00	\$0.00	\$33,488.00	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$72,953.55	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$78,853.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,110,086.39	\$0.00	\$294,985.46	\$0.00	\$2,405,071.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$489,216.57	\$0.00	\$79,714.67	\$0.00	\$568,931.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$76,075.23	\$0.00	\$7,296.90	\$0.00	\$83,372.13	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de impresión | 07/oct/2016 10:48 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$961,091.52	\$0.00	\$128,044.86	\$0.00	\$1,089,136.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$71,844.99	\$0.00	\$18,840.29	\$0.00	\$90,685.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,508.70	\$0.00	\$304.36	\$0.00	\$5,813.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,645.80	\$0.00	\$56,217.25	\$0.00	\$431,863.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,114.80	\$0.00	\$2,396.13	\$0.00	\$30,510.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$102,588.78	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$104,759.78	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,585,508.28	\$0.00	\$244,370.65	\$0.00	\$1,829,878.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$434,202.93	\$0.00	\$82,293.85	\$0.00	\$516,496.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$432,583.74	\$0.00	\$34,089.91	\$0.00	\$466,673.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,250.11	\$0.00	\$4,405.80	\$0.00	\$56,655.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$298,209.23	\$0.00	\$60,571.91	\$0.00	\$358,781.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$199,568.56	\$0.00	\$35,808.12	\$0.00	\$235,376.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$166,405.71	\$0.00	\$27,201.06	\$0.00	\$193,606.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,032,830.10	\$0.00	\$271,634.97	\$0.00	\$2,304,465.07	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,840,906.61	\$0.00	\$244,619.77	\$0.00	\$2,085,526.38	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,840,906.61	\$0.00	\$244,619.77	\$0.00	\$2,085,526.38	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$191,923.49	\$0.00	\$27,015.20	\$0.00	\$218,938.69	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$191,923.49	\$0.00	\$27,015.20	\$0.00	\$218,938.69	\$0.00
Sumas =>			\$23,415,032.42	\$23,415,032.42	\$8,447,815.75	\$8,447,815.75	\$25,563,322.92	\$25,563,322.92

P.A. Leticia Flores

PROFRA. DORA LETICIA FLORES

DIRECTORA DEL SMDIF



Lucia Espinoza

C.P. LUCIA ESPINOZA

COORDINADORA ADMIN



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
AGOSTO 2016
SINDICATO VALLES, S.L.P.



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/ago/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
10:52 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	\$1,523,749.04	\$1,351,014.06	\$1,356,673.80	\$1,296,399.15	\$1,361,594.98	\$1,260,151.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,783,025.05	\$11,595,075.95
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254,440.49	\$6,726,187.51
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254,440.49	\$6,726,187.51
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254,440.49	\$6,726,187.51
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$300,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$26,339.60	\$19,980.69	\$16,669.54	\$12,134.20	\$14,336.38	\$13,169.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254,440.49	\$6,726,187.51
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,231.01	\$163,768.99
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,517.40	\$41,482.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,517.40	\$41,482.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,713.61	\$122,286.39
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$4,082,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$8,191.00	\$33,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,713.61	\$122,286.39
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$3,768,973.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$3,768,973.00
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	\$313,500.00	\$3,668,973.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$78,853.55	\$336,146.45
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	\$100,000.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$9,500.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1541 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$9,500.00	\$7,100.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,525.00	\$113,475.00
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	\$56,525.00	\$113,475.00
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	\$22,328.55	\$7,671.45
1610 provisiones de caracter laboral, economica	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1611 provisiones de caracter laboral economica y	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,408,000.00	\$150,833.48	\$311,101.67	\$235,045.06	\$317,646.78	\$465,386.27	\$277,040.66	\$308,356.65	\$272,309.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
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	\$59,846.80	\$73,881.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,341,721.66	\$2,066,278.34
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,128.01	\$523,371.99
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,705.71	\$116,294.29
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	\$143,705.71	\$116,294.29
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,575.26	\$57,924.74
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,575.26	\$57,924.74
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,910.40	\$183,089.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,910.40	\$183,089.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,936.64	\$61,063.36
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,936.64	\$61,063.36
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,232.13	\$117,767.87

RECEBIDO
10 Oct. 2016
AUDIENCIA SUPERIOR DEL ESTADO
COMISION DE ADMINISTRACION
DE LA SECRETARIA DE SALUD
ESTADAL



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/ago/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
10:52 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$11,992.39	\$7,337.72	\$12,833.00	\$4,824.00	\$1,513.47	\$6,049.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,467.25	\$94,532.75
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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$26,764.88	\$23,235.12
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE LAB	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,452.46	\$394,547.54
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,452.46	\$394,547.54
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$154,116.72	\$112,877.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,452.46	\$394,547.54
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,685.28	\$284,314.72
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$918.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$114.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$918.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$1,175.02	\$114.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
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	\$19,881.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,682.73	\$78,317.27
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	\$19,881.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,682.73	\$78,317.27
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.06	\$74,186.94
2540 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.06	\$74,186.94
2541 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$1,354.85	\$304.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.06	\$74,186.94
2600 COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,140.01	\$436,859.99
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,140.01	\$436,859.99
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,140.01	\$436,859.99
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,371.00	\$49,629.00
2710 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,371.00	\$49,629.00
2711 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,371.00	\$49,629.00
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	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$190,500.00	\$4,532.65	\$12,501.80	\$6,031.16	\$14,969.70	\$12,150.97	\$6,736.50	\$32,242.00	\$15,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,894.76	\$105.24
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$590.00	\$196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.50	\$4,213.50
2931 Refacciones y accesorios menores de mobili	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.50	\$4,213.50
2940 Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$32,242.00	\$15,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,894.76	\$105.24
2961 Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$32,242.00	\$15,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,894.76	\$105.24
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$152,330.78	\$170,662.56	\$162,188.26	\$200,300.69	\$413,914.55	\$233,465.08	\$210,175.71	\$240,995.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784,032.69	\$2,546,967.31
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,171.42	\$43,033.67	\$40,716.81	\$46,382.63	\$79,937.40	\$73,460.85	\$113,961.26	\$84,832.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,496.78	\$601,503.22
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$54,641.00	\$43,989.00	\$59,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,444.00	\$377,556.00
3111 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$54,641.00	\$43,989.00	\$59,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,444.00	\$377,556.00
3120 Gas	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$2,651.73	\$4,579.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,298.25	\$48,701.75



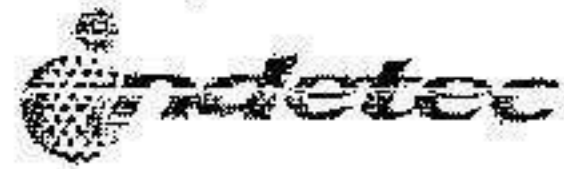
Usu: supervisor
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ago/2016
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
 10:52 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3121 GAS	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$2,651.73	\$4,579.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,298.26	\$48,701.75
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	\$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	\$0.00	\$58,259.53	\$26,740.47
3140 Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$8,937.00	\$9,061.00	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,147.00	\$87,853.00
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$8,937.00	\$9,061.00	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,147.00	\$87,853.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.00	\$32,652.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.00	\$32,652.00
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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$3,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$563,000.00	\$70,288.07	\$35,245.86	\$43,473.98	\$64,519.26	\$76,984.68	\$72,995.40	\$39,046.73	\$46,800.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,354.44	\$113,645.56
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$34,428.54	\$43,952.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,381.87	\$33,618.13
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$34,428.54	\$43,952.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,381.87	\$33,618.13
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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$10,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$4,618.19	\$2,848.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,472.57	\$67,527.43
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$4,618.19	\$2,848.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,472.57	\$67,527.43
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$152,000.00	\$0,855.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,878.80	\$21,088.99	\$3,744.24	\$5,204.52	\$4,405.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,655.91	\$95,344.09
3410 Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.60	\$3,538.92	\$4,330.92	\$1,281.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,760.72	\$43,239.28
3411 Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.60	\$3,538.92	\$4,330.92	\$1,281.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,760.72	\$43,239.28
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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$8,252.92	\$1,747.08
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$1,210,000.00	\$13,474.00	\$36,218.65	\$42,090.60	\$63,267.56	\$89,620.02	\$30,601.76	\$13,034.64	\$42,089.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,922.11	\$877,077.89
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$13,034.64	\$42,089.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,544.00	\$380,456.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$13,034.64	\$42,089.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,544.00	\$380,456.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$100,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,518.12	\$303,481.88
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,518.12	\$303,481.88
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	\$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	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/08/2016
10:52 a.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$27,145.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$27,145.00	
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	\$95,000.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
3680	Servicios de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
3681	Servicio de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$23,066.44	\$34,595.45	\$31,332.75	\$19,623.86	\$36,038.09	\$35,775.99	\$19,135.98	\$35,808.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,376.68	\$447,623.32	
3710	Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
3711	Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
3720	Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,166.00	\$382.00	\$2,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,541.00	\$119,459.00	
3721	Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,166.00	\$382.00	\$2,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,541.00	\$119,459.00	
3750	Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,081.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$18,753.98	\$33,406.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,835.68	\$240,164.32	
3751	Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,081.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$18,753.98	\$33,406.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,835.68	\$240,164.32	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$400.00	\$1,540.58	\$109,645.37	\$16,886.84	\$19,192.58	\$24,533.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,938.77	\$149,061.23
3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53	
3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53	
3820	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$16,886.84	\$19,192.58	\$24,533.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,312.30	\$64,687.70	
3821	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$16,886.84	\$19,192.58	\$24,533.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,312.30	\$64,687.70	
3830	Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
3831	Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
3850	Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00	
3851	Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$42,800.00	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$42,800.00	
3920	Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
3921	Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
3930	Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
3931	Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$24,912.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$24,912.00	
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,540,000.00	\$131,813.87	\$346,351.29	\$234,648.33	\$377,275.03	\$355,174.04	\$353,990.25	\$208,731.73	\$244,497.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,482.33	\$1,287,517.67	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,543.64	\$1,076,456.36	



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/ago/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
10:52 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto														Total	Diferencia (Vigente - Total)
	Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
4410 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$217,482.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,543.64	\$466,456.36
4411 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$176,136.32	\$217,482.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,543.64	\$466,456.36
4420 Becas y otras ayudas para programas de ez	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ez	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$100,000.00
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	\$100,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$32,595.41	\$27,015.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,938.69	\$211,061.31
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,938.69	\$211,061.31
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,938.69	\$211,061.31
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	\$18,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,330.78	\$4,802,669.22
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$1,020,763.72
5110 Muebles de oficina y estanteria	\$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	\$500,000.00
5111 Muebles de oficina y estanteria	\$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	\$500,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$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	\$100,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$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	\$100,000.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la	\$300,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$300,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$150,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administrac	\$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	\$150,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F	\$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	\$85,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DÉ	\$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	\$3,000,000.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
5400 VEHÍCULOS 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	\$500,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$165,000.00	\$335,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacci	\$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	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacci	\$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	\$0.00	\$18,094.50	\$66,905.50
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$14,742.00	\$65,258.00
								\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$1,647.50



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

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

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 10:52 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto												Total	Diferencia (Vigente - Total)				
	Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic			
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	\$0.00	\$0.00	
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y F	\$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	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9910 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total	\$40,127,101.00	\$1,752,581.26	\$2,153,254.01	\$2,173,627.96	\$2,252,751.55	\$2,759,843.67	\$2,178,989.64	\$2,089,861.07	\$2,017,953.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,378,592.51	\$22,748,508.49

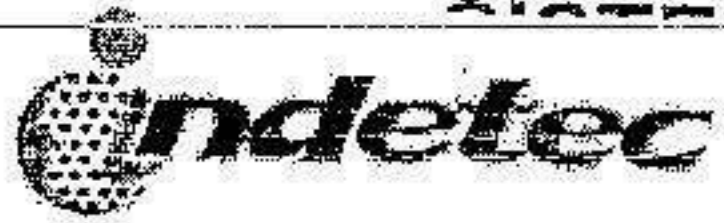
P. A. Juárez
PROFRA DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA DEL SMDH
DIP
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Juárez
C.P. LUCIA ESPIÑOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

DIRECCIÓN GENERAL
RECEBIDO
10 OCT. 2016
AUDICIA SUPERIOR DEL ESTADO
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
AGOSTO 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Al 31/ago/2016

Fecha y 07/oct/2016

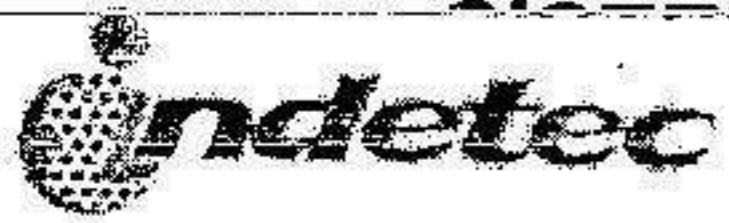
hora de Impresión 10:56 a.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
61	<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$3,067,101.00	\$0.00	\$3,067,101.00	\$803,861.69	\$803,861.69	\$0.00	26.20 %
61-09	<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	\$3,067,101.00	\$0.00	\$3,067,101.00	\$803,861.69	\$803,861.69	\$0.00	26.20 %
	<u>DONATIVOS EN EFECTIVO</u>	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$68,066.50	\$68,066.50	\$0.00	7.16 %
	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$43,325.00	\$43,325.00	\$0.00	14.44 %
	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$31,151.00	\$31,151.00	\$0.00	8.90 %
	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,350.00	\$8,350.00	\$0.00	8.35 %
	CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$67,101.00	\$0.00	\$67,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$184,729.50	\$184,729.50	\$0.00	52.77 %
	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$134,448.40	\$134,448.40	\$0.00	53.77 %
	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$216,838.29	\$216,838.29	\$0.00	54.20 %
	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,953.00	\$116,953.00	\$0.00	38.98 %
82	<u>APORTACIONES</u>	\$37,060,000.00	\$0.00	\$37,060,000.00	\$3,602,970.97	\$3,602,970.97	\$0.00	9.72 %
	APORTACION MUNICIPAL	\$20,131,448.00	\$0.00	\$20,131,448.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	5.21 %
	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,126,592.00	\$0.00	\$5,126,592.00	\$949,569.83	\$949,569.83	\$0.00	18.52 %
	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,960.00	\$0.00	\$9,741,960.00	\$1,602,817.00	\$1,602,817.00	\$0.00	16.45 %
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$584.14	\$584.14	\$0.00	0.23 %
	DESCUENTOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	EVENTOS	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CAMPAÑA DE SALUD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACION ESTATAL	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
91	<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,778,611.15	\$15,778,611.15	\$0.00	0.00 %
	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408,436.45	\$5,408,436.45	\$0.00	0.00 %
	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,742.77	\$3,768,742.77	\$0.00	0.00 %
	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600,832.24	\$6,600,832.24	\$0.00	0.00 %
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.69	\$599.69	\$0.00	0.00 %

PA Guadalupe
PROFRA. DORA Leticia Valdes
DIRECTORA DE ADMIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

RECEBIDO
10 OCT. 2016
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVO
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

PA Guadalupe
C.P. LUCIA ESPINOZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

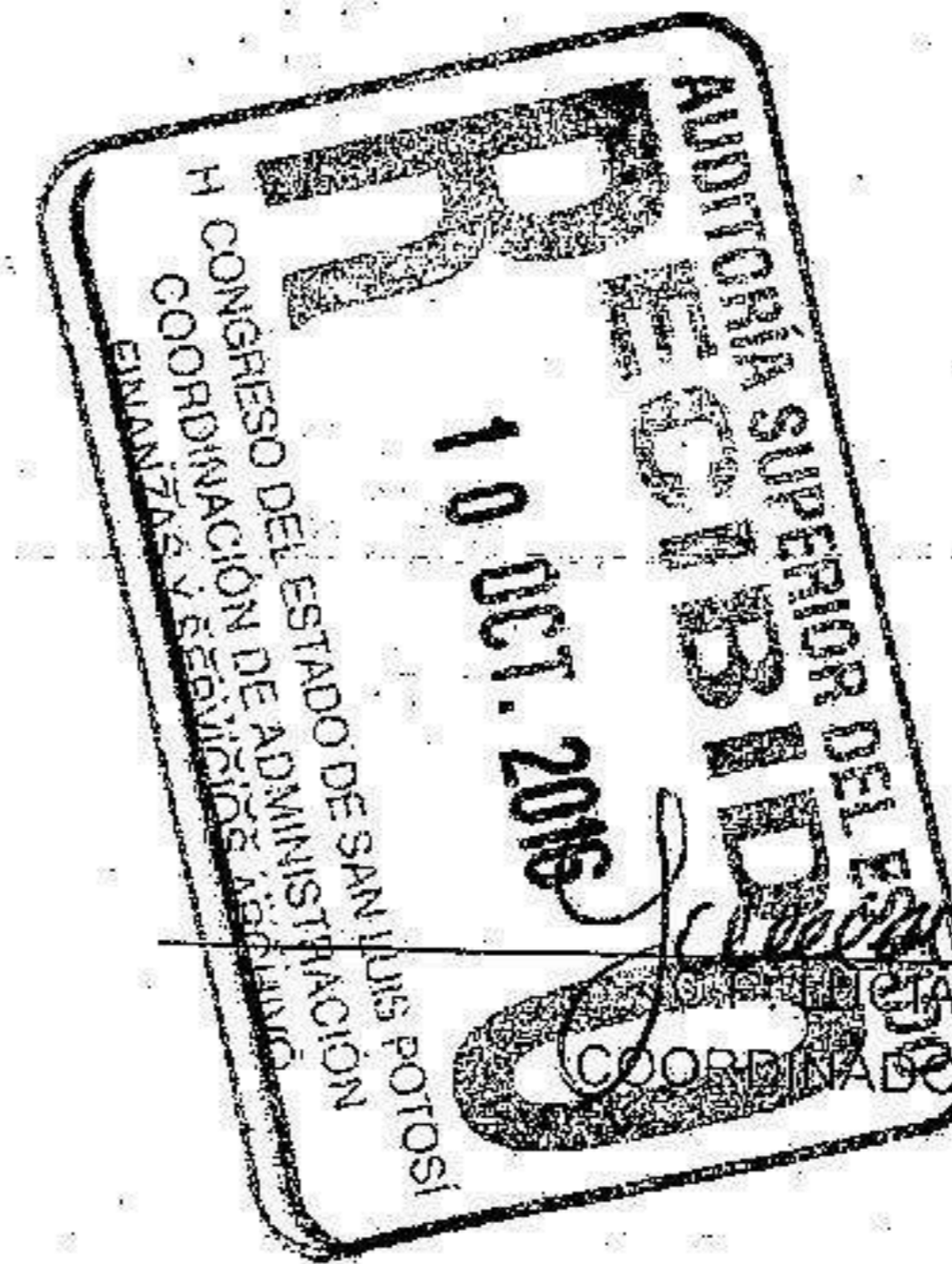
Al 31/ago/2016

Fecha y 07/oct/2016

hora de Impresión 10:56 a.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Total	\$40,127,101.00	\$0.00	\$40,127,101.00	\$20,185,443.81	\$20,185,443.81	\$0.00	50.30 %

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



Dora Leticia Flores Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

