

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

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES 14

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE ABRIL DE 2016

PROGRAMA : SACG.NET

SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA : DIF

FORMATO :

FECHA Y HORA : 01 de Julio de 2016, 10:53

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



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

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES, L. ESTADO 14

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE ABRIL DE 2016

PROGRAMA : SACG.NET 2016

SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA : DIF

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 01 de Julio de 2016, 10:53

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





Dependencia: Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P.  
Sección: Dirección General de DIF  
Núm. Oficio: 273  
Expediente:

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION

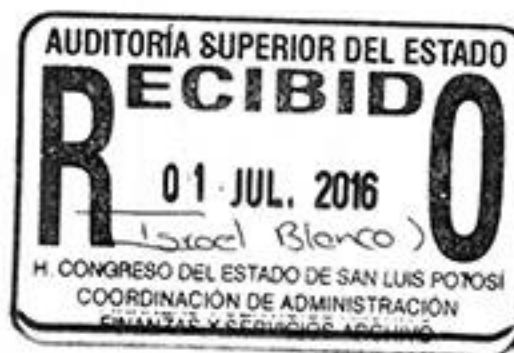
Ciudad Valles, S.L.P. a 01 de julio de 2016

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 Abril del ejercicio 2016 de este Sistema Municipal para el Dif de cd. Valles S.L.P. para que efectúe la revisión y fiscalización Correspondiente, dicha documentación se detalla a continuación:

- Pólizas de Ingresos
- Pólizas de Diario
- Pólizas de Cheque
- Pólizas Presupuestales
- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- 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



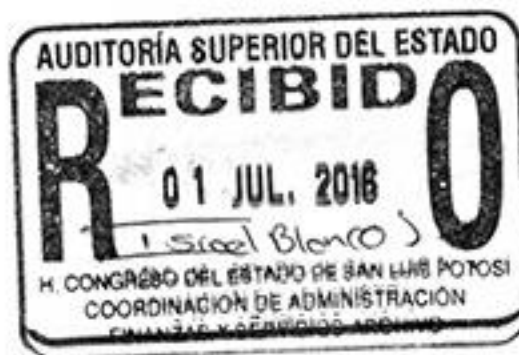
Sin otro particular por el momento, agradezco sus finas atenciones al presente

ATENTAMENTE  
  
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF  
CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
DIRECCIÓN GENERAL

c.c.p. archivo

INDICE

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

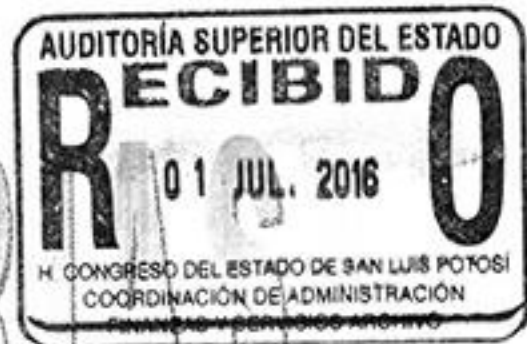


CONCILIACIONES

BANCARIAS

ABRIL 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



Saldo en libros al 30 De Abril de 2016

562,548.21

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	4,036.00
17/03/2016	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ CHE/0202	2,000.00
27/04/2016	OFFICCE DEPOT DE MEXICO CHE/0228	2,036.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2016</b>		<u>566,579.21</u>

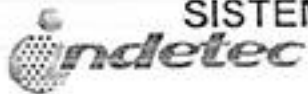


  
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SM



  
C.P. LUCÍA ESPINOZA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Fecha y 20/jun/2016

hora de Impresión 11:58 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-0008						BANORTE CTA 0407858194	\$553,105.90	\$901,644.35	\$892,207.04	\$562,543.21
C00054	01/04/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 24 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,257.69	\$551,848.21	
C00055	01/04/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 25 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$14,525.18	\$537,323.03	
C00056	01/04/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GP Folio: 29 (REGISTRO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$1,244.42	\$536,078.61	
C00057	01/04/2016	ABRAHAM CASTILLO HE			transferenci	GP Folio: 30 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MA	\$0.00	\$3,233.50	\$532,845.11	
C00058	01/04/2016	FRANCISCO JAVIER GU			transferenci	GP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 26 (PAGO DE P	\$0.00	\$2,706.58	\$530,138.53	
C00059	01/04/2016	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci	GP Folio: 31 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO P	\$0.00	\$1,473.40	\$528,665.13	
C00060	01/04/2016	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci	GP JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 27 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$31,572.33	\$497,092.80	
E00356	01/04/2016	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MEDICA	\$0.00	\$15,030.96	\$482,061.84	
C00061	01/04/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 28 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$9,472.56	\$472,589.28	
C00062	01/04/2016	REPRESENTACIONES Y			transferenci	GP Folio: 32 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICA	\$0.00	\$1,610.00	\$470,979.28	
C00063	01/04/2016	REPREST Y COMICIONE			transferenci	GP REPREST Y COMICIONES OLVA, Folio Pago: 29 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$868.00	\$470,111.28	
C00064	01/04/2016	MA CONCEPCION CAST,			transferenci	GP Folio: 33 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION P	\$0.00	\$17,882.21	\$452,229.07	
C00065	01/04/2016	MAGDALENA HERNANI			transferenci	GP Folio: 34 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E	\$0.00	\$3,061.11	\$449,167.96	
C00066	01/04/2016	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 30 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	\$0.00	\$5,303.22	\$443,864.74	
C00067	01/04/2016	REFAC. DEL HOGAR DE			transferenci	GP REFAC. DEL HOGAR DE CD VALLES, Folio Pago: 31 (PAGO DE P	\$0.00	\$7,206.00	\$436,658.74	
C00068	01/04/2016	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$8,280.00	\$428,378.74	
C00069	01/04/2016	LABORATORIO DE VALL			transferenci	GP LABORATORIO DE VALLES S DE CV, Folio Pago: 33 (PAGO DE PASIVO PC	\$0.00	\$11,225.60	\$417,153.14	
E00360	01/04/2016	SRA DORA LETICIA FLOI			cheq/0218	SRA DORA LETICIA FLORES SANGONIA GASTOS A COMPROBAR POR ATENCI	\$0.00	\$12,186.50	\$404,966.64	
C00070	04/04/2016	AGENCIA DE INHUMACK			transferenci	GP Folio: 35 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO A PERSONA CELULAR E	\$0.00	\$29,701.80	\$375,264.84	
E00357	04/04/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I			cheq/0211	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE TEL	\$0.00	\$3,588.00	\$371,676.84	
C00071	04/04/2016	ESTHER MARTINEZ VAZ			transferenci	GP ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 34 (PAGO DE PASIVO A DENTIS	\$0.00	\$5,200.00	\$366,476.84	
C00072	04/04/2016	JAIMÉ AVILA ALVAREZ			transferenci	GP JAIMÉ AVILA ALVAREZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE PASIVO POR ESTUDIOS /	\$0.00	\$3,750.00	\$362,726.84	
C00073	04/04/2016	MARIA DE JESUS RODR			transferenci	GP MARIA DE JESUS RODRIGUEZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$1,286.90	\$361,439.94	
E00358	05/04/2016	ANGELINA JUAREZ HER			cheq/0215	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA (GASTOS A COMPROBAR P	\$0.00	\$1,200.00	\$360,239.94	
E00359	05/04/2016	ANICENTO PUENTES BA			cheq/0217	PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES (PRESTAMO PERSONAL A PAGA	\$0.00	\$5,000.00	\$355,239.94	
E00361	05/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			cheq/0219	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR TRASPASO DE PACIENTE A	\$0.00	\$2,400.00	\$352,839.94	
E00362	05/04/2016	MARGARITA DEL ANGEL			cheq/0216	MARGARITA DEL ANGEL HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 M	\$0.00	\$5,000.00	\$347,839.94	
E00363	05/04/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR APOYO DE GASTO	\$0.00	\$1,799.99	\$346,039.95	
E00364	05/04/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$9,813.60	\$336,226.35	
E00480	05/04/2016	BANORTE			transferenci	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$150,000.00	\$0.00	\$486,226.35	
E00365	07/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			cheq/0220	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$7,783.35	\$478,443.00	





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Fecha y 29/jun/2016

hora de Impresión 11:58 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00366	07/04/2016	TELEFONOS DE MEXICCC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUI	\$0.00	\$1,099.00	\$477,344.00
E00367	07/04/2016	MARTHA IRACEMA CASI		transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATO	\$0.00	\$2,842.00	\$474,502.00
E00368	07/04/2016	SUMICOM TELEMARKET		transferencia	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE EQI	\$0.00	\$6,545.00	\$467,957.00
I00070	07/04/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 04 AL 06 DE ABRIL D	\$150,000.00	\$0.00	\$617,957.00
E00369	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC	\$0.00	\$608.00	\$617,349.00
E00370	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL CDX	\$0.00	\$702.00	\$616,647.00
E00371	08/04/2016	MARINA CASTILLO MON		transferencia	MARINA CASTILLO MONTELONGO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO	\$0.00	\$800.00	\$615,847.00
E00372	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBE	\$0.00	\$2,065.00	\$613,782.00
E00373	08/04/2016	CITLALI ESCORCIA MOR		transferencia	CITLALI ESCOBAR MORALES (PAGO DE FACT POR RECARGAS DE EXTINTORÉ	\$0.00	\$12,204.36	\$601,577.64
E00374	08/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$600,377.64
E00375	08/04/2016	MA CONCEPCION CAST		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$16,693.51	\$583,684.13
E00376	08/04/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$3,085.79	\$580,598.34
E00377	08/04/2016	TELEFONOS DE MEXICCC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE CDX	\$0.00	\$1,230.00	\$579,368.34
E00378	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN GUARI	\$0.00	\$3,100.00	\$576,268.34
E00379	08/04/2016	FAUSTINO SOLOZANO F		transferencia	FAUSTINO SOLOZANO PEREZ (GASTOS A COMPROBAR DILIGENCIA EN LA AS	\$0.00	\$2,500.00	\$573,768.34
E00380	08/04/2016	TELEFONOS DE MEXICCC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDX	\$0.00	\$549.00	\$573,219.34
E00381	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL CDX	\$0.00	\$1,990.00	\$571,229.34
E00382	08/04/2016	TELEFONOS DE MEXICCC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUAF	\$0.00	\$1,098.00	\$570,131.34
E00383	08/04/2016	C P. JULIO CESAR RODR		transferencia	C P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA	\$0.00	\$5,000.00	\$565,131.34
E00384	08/04/2016	TELEFONOS DE MEXICCC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE GUAF	\$0.00	\$549.00	\$564,582.34
E00385	11/04/2016	LUCRECIA PEREZ VAZO		transferencia	LUCRECIA PEREZ VAZQUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00	\$1,518.00	\$563,064.34
E00386	11/04/2016	ASILO DE ANCIANOS MA		transferencia	ASILO DE ANCIANOS MARANHATA Y SAN JUDAS TADEO (PAGO AL ASILO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$561,564.34
E00387	11/04/2016	JAME ALFREDO AVILA I		transferencia	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MI	\$0.00	\$38,806.24	\$522,728.10
E00388	11/04/2016	MARIA EMETERIA CALET		transferencia	MARIA EMETERIA CALENDARIA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:	\$0.00	\$700.00	\$522,028.10
I00071	11/04/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL I	\$150,000.00	\$0.00	\$672,028.10
I00072	11/04/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$12,186.50	\$0.00	\$684,214.60
C00074	12/04/2016	IRVING SINUE ALTAMIR		transferencia	IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTADO (REGISTRO DE FACT VARIAS POR CO	\$0.00	\$5,783.12	\$678,431.46
E00389	12/04/2016	IRVING SINUE ALTAMIR		transferencia	IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTADO (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE C	\$0.00	\$7,529.40	\$670,902.06
E00390	12/04/2016	IRVING SINUE ALTAMIR		transferencia	IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTADO (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE C	\$0.00	\$2,036.27	\$668,865.81
E00391	12/04/2016	JUAN DANIEL MIRELES I		transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$19,198.00	\$649,667.81
E00392	12/04/2016	TELEFONOS DE MEXICCC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$623.00	\$649,044.81
E00393	13/04/2016	TESORERIA DE LA FEDE		transferencia	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 10% DE HONORARIOS POR CON	\$0.00	\$812.00	\$648,232.81
E00394	13/04/2016	TESORERIA DE LA FEDE		transferencia	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 10% DE HONORARIOS POR CON	\$0.00	\$861.00	\$647,371.81
E00395	13/04/2016	TESORERIA DE LA FEDE		transferencia	TESORERIA D ELA FEDERACION (PAGO DEL 10% DE HONORARIOS POR CON	\$0.00	\$1,292.00	\$646,079.81



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Fecha y 29/jun/2016

hora de Impresión 11:58 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00396	13/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$644,879.81
E00397	14/04/2016	C.P. JULIO CESAR RODR		transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR ENTREG	\$0.00	\$4,000.00	\$640,879.81
E00398	14/04/2016	EDNA YATZARI BALDER		transferenci	EDNA YATZARI BALDERAS POZOS (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION	\$0.00	\$1,100.00	\$639,779.81
E00399	14/04/2016	MA ISABEL ZUÑIGA JUA		transferenci	MA ISABEL ZUÑIGA JUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIC/	\$0.00	\$5,232.00	\$634,547.81
E00400	14/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0221	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$7,001.94	\$627,545.87
E00401	15/04/2016	MA CONCEPCION CAST		transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$18,079.73	\$609,466.14
E00402	15/04/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$3,827.76	\$605,638.38
E00403	15/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$604,438.38
E00404	15/04/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,966.76	\$602,471.62
E00405	15/04/2016	ASOC MEXICANA DE MU		transferenci	ASOC MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIOS CAPITULO (PAGO DE FACT PC	\$0.00	\$2,500.00	\$599,971.62
100073	15/04/2016				CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEX	\$530.00	\$0.00	\$600,501.62
100074	15/04/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,925.00	\$0.00	\$602,426.62
100075	15/04/2016				CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOT	\$3,500.00	\$0.00	\$605,926.62
100076	15/04/2016				CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE	\$8,939.00	\$0.00	\$614,865.62
100077	15/04/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$16,005.00	\$0.00	\$630,870.62
100078	15/04/2016				CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC	\$7,525.00	\$0.00	\$638,395.62
100079	15/04/2016				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEX	\$920.00	\$0.00	\$639,315.62
100080	15/04/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$13,645.00	\$0.00	\$652,960.62
100081	15/04/2016				CUOTA DE RECUEPRACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOT	\$21,865.00	\$0.00	\$674,825.62
100082	15/04/2016				CUOTA DE RECUEPRACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEX	\$455.00	\$0.00	\$675,280.62
100083	15/04/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$2,275.00	\$0.00	\$677,555.62
100084	15/04/2016				REINGRESO DE VIATICOS DE ADRIANA PEREZ SENSIZ (REINGRESO DE VI	\$5,439.00	\$0.00	\$682,994.62
100085	15/04/2016				REINGRESO DE JESUS ANGEL GUTIERREZ ESCOBAR (REINGRESO DE GASTOS	\$2,810.31	\$0.00	\$685,804.93
100086	15/04/2016				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$2,707.34	\$0.00	\$688,512.27
100087	15/04/2016				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$239.10	\$0.00	\$688,751.37
100088	15/04/2016				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR REINGRESO DE VIA	\$213.00	\$0.00	\$688,964.37
E00406	18/04/2016	ANDREA GONZALEZ MA		transferenci	ANDREA GONZALEZ MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$3,000.00	\$685,964.37
E00407	18/04/2016	CELSA MONZON RIVERA		che/0222	CELSA MONZON RIVERA (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$3,000.00	\$682,964.37
E00408	18/04/2016	FERNANDO DE ALBA OL		transferenci	FERNANDO DE ALBA QUINTANILLA (APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECUR	\$0.00	\$2,320.00	\$680,644.37
E00409	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$549.00	\$680,095.37
E00410	19/04/2016	ALEXIS GALVAN RUBIO		transferenci	ALEXIS GALVAN RUBIO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE JUGOS PARA EVEN	\$0.00	\$9,000.00	\$671,095.37
E00411	19/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$669,895.37
E00412	20/04/2016	MARICELA TORRES CRI		transferenci	MARICELA TORRES CRUZ (PAGO DE FACT POR PAGO DE UNIFORMES A PER	\$0.00	\$12,980.40	\$656,914.97
E00413	20/04/2016	ARACELY CHAVEZ PONC		che/0223	ARACELY CHAVEZ PONCE (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PARA EL I	\$0.00	\$5,000.00	\$651,914.97







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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

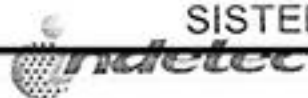
Fecha y 29/jun/2016

hora de Impresión 11:58 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00414	20/04/2016	KHALED CARDENAS YEI		transferenci	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE HUEVO PARA	\$0.00	\$3,437.00	\$548,477.97
E00416	20/04/2016	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$1,057.00	\$647,420.97
E00417	20/04/2016	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$1,309.00	\$646,111.97
E00419	20/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/0225	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$5,809.66	\$640,502.31
E00415	21/04/2016	PAPELERIA Y MERCERV		transferenci	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE GI	\$0.00	\$2,556.63	\$637,945.68
E00418	21/04/2016	MA DEL CARMEN IZAGU		transferenci	MA DEL CARMEN IZAGUIRRE MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DI	\$0.00	\$14,582.75	\$623,362.93
E00420	21/04/2016	YOLANDA TORRES CAS		transferenci	YOLANDA TORRES CASTILLO (APOYO A FUNERARIO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00	\$1,000.00	\$622,362.93
E00421	21/04/2016	YOLANDA TORRES CAS		transferenci	YOLANDA TORRES CASTILLO (PAGO DE FACT POR APOYO DE GASTOS FUNE	\$0.00	\$1,000.00	\$621,362.93
100089	21/04/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAI	\$50,465.10	\$0.00	\$671,828.03
100090	21/04/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$821,828.03
100091	21/04/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$971,828.03
E00422	22/04/2016	REPRESENTACIONES Y		transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$728.00	\$971,100.03
E00423	22/04/2016	LORENA DEL CARMEN F.		transferenci	LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ TELLES (PAGO DE FACT POR COMPRA D	\$0.00	\$29,858.40	\$941,241.63
E00424	22/04/2016	IRVING SINUE ALTAMIRV		transferenci	IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTADO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$7,756.25	\$933,485.38
E00425	22/04/2016	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION D	\$0.00	\$10,973.60	\$922,511.78
E00426	22/04/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA'	\$0.00	\$3,468.40	\$919,043.38
E00427	22/04/2016	RAMIRO PADRON HERN		transferenci	RAMIRO PADRON HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIMIENT	\$0.00	\$11,078.00	\$907,965.38
E00428	22/04/2016	ESTHER MARTINEZ VAZ		transferenci	ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA DE ODONTOL	\$0.00	\$3,400.00	\$904,565.38
E00429	22/04/2016	IRVING SINUE ALTAMIRV		transferenci	IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTADO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$8,889.60	\$895,675.78
E00430	22/04/2016	ROSA MARIA GARCIA RI		transferenci	ROSA MARIA GARCIA RUIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$3,361.00	\$892,314.78
C00075	22/04/2016	ROSA MARIA GARCIA CI		transferenci	GP ROSA MARIA GARCIA CRUZ. Folio Pago 39 (PAGO DE PA	\$0.00	\$654.71	\$891,660.07
E00431	22/04/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$6,176.22	\$885,483.85
E00432	22/04/2016	LABORATORIO DE VALL		transferenci	LABORATORIO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERS	\$0.00	\$13,420.60	\$872,063.25
E00433	22/04/2016	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$48,892.74	\$823,170.51
E00434	22/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/0226	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,586.21	\$813,584.30
E00435	22/04/2016	CLARA BOTELLO BARRR		cheq/0227	CLARA BOTELLO BARRON (PRESTAMO PERSONAL PAGAR 3 MESES)	\$0.00	\$2,000.00	\$811,584.30
E00436	22/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A CUBRIR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,500.00	\$810,084.30
E00437	22/04/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferenci	CLARA MUNOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE OFI	\$0.00	\$2,486.73	\$807,597.57
E00438	22/04/2016	MA CONCEPCION CAST,		transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$23,037.41	\$784,560.16
C00076	22/04/2016	ANGELICA CASTILLO HE		transferencia	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ. Folio Pago 39 (PAGO DE P	\$0.00	\$1,730.00	\$782,830.16
C00077	22/04/2016	REFAC DEL HOGAR DE		transferenci	GP REFAC. DEL HOGAR DE CD VALLES SA DE CV. Folio Pago 39 (PAGO DE P	\$0.00	\$5,871.40	\$776,958.76
E00439	22/04/2016	REPRESENTACIONES Y		transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARV	\$0.00	\$1,582.00	\$775,376.76
E00440	22/04/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferenci	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,152.59	\$774,224.17
E00467	22/04/2016	MARTHA IRACEMA CAST		transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$4,582.00	\$769,642.17





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Fecha y 29/jun/2016

hora de Impresión 11:58 a.m.

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00078	26/04/2016	TOCOFA SA DE CV			transferenci	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 40 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$0.00	\$1,938.82	\$767,703.35
E00442	26/04/2016	MAGDALENA HERNANDI			transferenci	MAGADALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR PAGO DE DESAYU	\$0.00	\$50,465.90	\$717,237.45
E00443	26/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	FEREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,500.00	\$714,737.45
E00444	26/04/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$3,175.63	\$711,561.82
E00445	26/04/2016	MARTHA IRACEMA CASI			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$9,816.00	\$702,745.82
E00446	26/04/2016	PAPELERIA Y MERCERIA			transferenci	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE GI	\$0.00	\$1,160.00	\$701,585.82
E00447	26/04/2016	SERVICIO URBANO DE C			transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLET	\$0.00	\$2,280.00	\$699,305.82
E00448	26/04/2016	ONCOPHARMA			transferenci	ONCOPHARMA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$697,305.82
E00449	26/04/2016	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIALES PA	\$0.00	\$1,517.87	\$695,787.95
E00454	26/04/2016	REFACCIONARIA DEL CI			transferenci	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CI	\$0.00	\$569.28	\$695,198.67
E00455	26/04/2016	LABORATORIO DE VALL			transferenci	LABORATORIO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERS	\$0.00	\$8,711.80	\$686,486.87
E00441	27/04/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VI	\$0.00	\$17,480.00	\$669,006.87
E00450	27/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFI	\$0.00	\$5,996.00	\$663,010.87
E00451	27/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$662,461.87
E00452	27/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$1,098.00	\$661,363.87
E00453	27/04/2016	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$2,936.00	\$658,427.87
E00456	27/04/2016	OFFICCE DEPOT DE ME.			cheq/0228	OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,036.00	\$656,391.87
E00457	27/04/2016	TOCOFA SA DE CV			transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN ORIGI	\$0.00	\$1,221.71	\$655,170.16
E00468	27/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE	\$0.00	\$1,200.00	\$653,970.16
E00458	29/04/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PA	\$0.00	\$1,200.00	\$652,770.16
E00459	29/04/2016	MARICELA TORRES CRI			transferenci	MARICELA TORRES CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$13,328.40	\$639,441.76
E00460	29/04/2016	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,360.00	\$635,081.76
E00462	29/04/2016	MARTHA IRACEMA CASI			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$11,136.00	\$623,945.76
E00463	29/04/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,943.76	\$617,002.00
E00464	29/04/2016	MA DEL CARMEN IZAGU			transferenci	MA DEL CARMEN IZAGUIRRE MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$14,582.75	\$602,419.25
E00465	29/04/2016	MA CONCEPCION CAST,			transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMP	\$0.00	\$22,207.58	\$580,211.67
E00466	29/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			cheq/0229	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$4,264.06	\$575,947.61
E00469	29/04/2016	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$12,512.00	\$563,435.61
D00048	30/04/2016					PAGO DE COMISIONES CTA 0407858194 (PAGO D	\$0.00	\$892.40	\$562,543.21
<b>Total :</b>						<b>553,105.90</b>	<b>901,644.35</b>	<b>892,207.04</b>	<b>562,543.21</b>



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/Abril/2016 al 30/Abril/2016  
 Fecha de corte 30/Abril/2016  
 Página 1 de 20

NO. CUENTA	0407858194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 769.50

NO. CUENTA	0411146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Abril 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL		SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0407858194	\$ 558,025.90	\$ 566,579.21
INVERSION GLOBAL PM	0411146348	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 558,025.90</b>	<b>\$ 566,579.21</b>



**Enlace Global Pm Pago Fijo**  
 No. de CUENTA: 0407858194 DIVISA: PESOS  
 CLAVE: 02-705-00407858194 5

RESUMEN DEL PERIODO		MONTO
Saldo inicial del período		\$ 558,025.90
(+) Depósitos		\$ 901,644.35
(-) Retiros		\$ 892,198.64
(+) Intereses Netos Ganados		\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas		\$ 769.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)		\$ 122.90
Saldo Actual		\$ 566,579.21
Saldo Disponible al día*		\$ 566,579.21
Saldo Mínimo requerido		\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO		MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)		\$ 596,533.86
Días que comprende el período		030
Acumulado anual		\$ 460,546.43
Días que comprende el período anual		121

*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

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 489.50

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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-MAR-16	SALDO ANTERIOR				558,025.90
01-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	17,882.21		540,143.69
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CPI201604010327702520 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,027.29		523,116.40
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		523,107.50
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		523,106.08
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846APA7201604010327712503 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,061.11		520,044.97
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		520,036.07
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		520,034.65
01-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73	MXP	5,303.22		514,731.43
01-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293 COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA AL R.F.C. RHV970207657	MXP	7,206.00		507,525.43
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201604010327733801 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,280.00		499,245.43
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		499,236.53
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		499,235.11
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APA7201604010327740281 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	11,225.60		488,009.51
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		488,000.61
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		487,999.19

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  
- INBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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

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

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



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

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

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-ABR-16	SALDO ANTERIOR				487,999.19
01-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION CVE RASTREO: 8846CAP4201604010327745926 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	2,706.58		485,292.61
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		485,283.71
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		485,282.29
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAB201604010327747922 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,478.00		482,804.29
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		482,795.39
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		482,793.97
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR CVE RASTREO: 8846CAP4201604010327750716 RFC: CAHAS40627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,233.50		479,560.47
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		479,551.57
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		479,550.15
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	9,472.56		470,077.59
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATINA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP4201604010327754758 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		470,068.69
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		470,067.27
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201604010327758561 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	33,045.73		437,021.54
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		437,012.64
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		437,011.22
01-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP1201604010327768195 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	15,030.96		421,980.26



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 Enface Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-ABR-16	SALDO ANTERIOR				421,980.26
01-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	8.90		421,971.36
01-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	MXP	1.42		421,969.94
04-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001494626353 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGENCIA DE INHUMACIONES DE LA GASTOS FUNERARIOS DE LA LIC LILIA IRMA CVE RASTREO: 8846APA72016040328038676 RFC: AII980228MW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	29,701.80		392,268.14
04-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040416	MXP	8.90		392,259.24
04-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040416	MXP	1.42		392,257.82
05-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000218	MXP	12,186.50		380,071.32
05-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000212 DEPOSITO A CTA. 0898357988 RFC MAVE640817686	MXP	5,200.00		374,871.32
05-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050416 , DE LA CUENTA 0630143157	MXP		150,000.00	524,871.32
06-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP4201604060328350401 RFC: MIRJ7007215VI IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	1,799.99		523,071.33
06-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050416	MXP	8.90		523,062.43
06-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050416	MXP	1.42		523,061.01
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000219	MXP	2,400.00		520,661.01
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000201 DEPOSITO A CTA. 0261492624 RFC OASP450314J12	MXP	2,320.00		518,341.01
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000216	MXP	5,000.00		513,341.01
06-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005672 DE LA CUENTA 0282534202 tr apcrt mpal qto corriente 04 al 10 abr 2016	MXP		150,000.00	663,341.01
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000214 DEPOSITO A CTA. 0623575992 RFC RORJ611225L14	MXP	1,286.90		662,054.11
06-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP2201604060328534285 RFC: MIRJ7007215VI IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	9,813.60		652,240.51
06-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060416	MXP	8.90		652,231.61
06-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060416	MXP	1.42		652,230.19
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000217	MXP	5,000.00		647,230.19

## 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.: Deposito - COM.: Comisión  
- INTEC.: Interbancaria - OIB.: 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

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

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

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

**DIRECTA**

GRUPO FINANCIERO BANORTE  
CALLE DE LA REVOLUCION 3000  
MONTERREY, COAHUILA DE ZARAGOZA  
C.P. 64830  
TEL: 81 281 1111  
WWW.BANORTE.COM

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-ABR-16	SALDO ANTERIOR				647,230.19
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	7,783.35		639,446.84
07-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,842.00		636,604.84
	0000070416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS				
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000215	MXP	1,200.00		635,404.84
07-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,545.00		628,859.84
	0070416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180010077113249 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SUMICOM TELEMARKETING SA DE C COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APA7201604070328800491 RFC: STE9902194P4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
07-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		628,850.94
	REFERENCIA: 0070416				
07-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		628,849.52
	REFERENCIA: 0070416				
07-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,099.00		627,750.52
	BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466098004869001310 FAC 001310				
08-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000211	MXP	3,588.00		624,162.52
	RD1841003 OJ4				
08-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		619,162.52
	0000080416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 GTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A LA ASE DE SLP AL R.F.C. ROMJ770528MY7				
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	549.00		618,613.52
	BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466099029515001310 FAC 001310				
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,098.00		617,515.52
	BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466099036533001310 FAC 001310				
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,990.00		615,525.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019 400710020311603140000019900 AL RFC CFE370814010 RAS 88466099036567088924 FAC 088924				
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,100.00		612,425.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019 400310018731603210000031006 AL RFC CFE370814010 RAS 88466099069292088924 FAC 088924				
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,065.00		610,360.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019 408907004061604080000020653 AL RFC CFE370814010 RAS 88466099041320088924 FAC 088924				
08-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	800.00		609,560.52
	0000080416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666334121369 GTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A SLP AL R.F.C. CAMM661226905				
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	702.00		608,858.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019 400802011011604100000007022 AL RFC CFE370814010 RAS 88466099090466088924 FAC 088924				

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 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
08-ABR-16	SALDO ANTERIOR				608,858.52
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400701037811603190000006080 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466099002004088924 FAC 088924	MXP	608.00		608,250.52
08-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE7306098B6	MXP	1,200.00		607,050.52
08-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421844492 GTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A SLP AL R.F.C. SOPF600215NR2	MXP	2,500.00		604,550.52
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466099034661001310 FAC 001310	MXP	549.00		604,001.52
08-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466099040950001310 FAC 001310	MXP	1,230.00		
08-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877794778 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CITLALI ESCORCIA MORALES MATTO A EXTINTORES CVE RASTREO: 8846CAP4201604080329229844 RFC: EOMC890221M01 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	12,204.36		
08-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080416	MXP	8.90		590,558.26
08-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080416	MXP	1.42		590,556.84
08-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTTO CVE RASTREO: 8846CAP3201604080329233894 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,085.79		587,471.05
08-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080416	MXP	8.90		587,462.15
08-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080416	MXP	1.42		587,460.73
08-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	16,693.51		570,767.22
11-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526331141 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. PEVL601018LU7	MXP	1,518.00		569,249.22



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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN No. 3000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, R.F.C. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-ABR-16	SALDO ANTERIOR				569,249.22
11-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201604110329502822 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	38,836.24		530,412.98
11-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110416	MXP	8.90		530,404.08
11-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110416	MXP	1.42		530,402.66
11-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,500.00		528,902.66
11-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851901901 COMPRA DE MEDICAMENTO AL R.F.C. SMEG112197R8 AL R.F.C. SIGL3809125U7	MXP	700.00		528,202.66
12-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466103069981001310 FAC 001310	MXP	623.00		527,579.66
12-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005683 DE LA CUENTA 0836325399 Tr aport Mpal Gto Cte 11 al 17 Abr 2016	MXP		150,000.00	677,579.66
12-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005684 DE LA CUENTA 0836325399 Aport Mpal ExtraOrdinaria	MXP		12,186.50	689,766.16
12-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APA7201604120329733191 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	19,198.00		670,568.16
12-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	8.90		670,559.26
12-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	1.42		670,557.84
12-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP3201604120329738095 RFC: AAHI771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,783.12		664,774.72
12-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	8.90		664,765.82
12-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	1.42		664,764.40
12-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP3201604120329745904 RFC: AAHI771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,529.40		657,235.00
12-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	8.90		657,226.10
12-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	1.42		657,224.68



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-ABR-6	SALDO ANTERIOR				657,224.68
12-ABR-6	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE PASTREO: 8846APA7201604120329746748 RFC: A/HI771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER.	MXP	2,036.27		655,188.41
12-ABR-6	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	8.90		655,179.51
12-ABR-6	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120416	MXP	1.42		655,178.09
13-ABR-6	PAGO REFERENCIADO 575068810416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,292.00		653,886.09
13-ABR-6	PAGO REFERENCIADO 575084310416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	812.00		653,074.09
13-ABR-6	PAGO REFERENCIADO	MXP	861.00		652,213.09
13-ABR-6	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000C130416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		651,013.09
14-ABR-6	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	7,001.94		644,011.15
14-ABR-6	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000C140416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668391968310 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. ZUJI8002185A1	MXP	5,232.00		638,779.15
14-ABR-6	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000C140416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 RECCGER PAPELERIA LA ASE Y ENTREGA D ACTA AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	4,000.00		634,779.15
14-ABR-6	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000C140416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236053229 GASTOS A COMPROBAR DE CONSULTA MEDICA Y ESTUDIO AL R.F.C. BAPE830429J26	MXP	1,100.00		633,679.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00	634,209.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		1,925.00	636,134.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		3,500.00	639,634.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		8,939.00	648,573.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		16,005.00	664,578.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		7,525.00	672,103.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	673,023.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		13,645.00	686,668.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		21,865.00	708,533.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		455.00	708,988.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		2,275.00	711,263.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		5,439.00	716,702.15
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		2,810.31	719,512.46
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		2,707.34	722,219.80
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		239.10	722,458.90
15-ABR-6	DEP.EFECTIVO	MXP		213.00	722,671.90



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

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

**DIRECTA**

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000, Primavera, C.P. 64830, San Luis Potosí, S.L.P. Nuevo León.  
R.F.C. BAN900209927.

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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 - INT.B.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ABR-16	SALDO ANTERIOR				722,671.90
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		721,471.90
15-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900004238528 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ASOC MEXICANA DE MUJERES EMPR PAGO DE CONFERENCIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201604150331135220 RFC: AMM0706012XA IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	2,500.00		718,971.90
15-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150416	MXP	8.90		718,963.00
15-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150416	MXP	1.42		718,961.58
15-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP4201604150331148855 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	3,827.76		715,133.82
15-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150416	MXP	8.90		715,124.92
15-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150416	MXP	1.42		715,123.50
15-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA	MXP	1,966.76		713,156.74
15-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150416 CVE RASTREO: 8846APAC201604150331175084 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		713,147.84
15-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150416	MXP	1.42		713,146.42
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	18,079.73		695,066.69
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	3,000.00		692,066.69
18-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005690 DE LA CUENTA 0282534202 Apoyo pago Desayunos Calientes	MXP		50,465.10	742,531.79
18-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001564366844 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERNANDO DE ALBA QUINTANILLA ESTUDIO A REALIZAR A KENIA PAULIN MTZ CVE RASTREO: 8846CAP3201604180331951688 RFC: AAQF4412172V4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,320.00		740,211.79
18-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180416	MXP	8.90		740,202.89
18-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180416	MXP	1.42		740,201.47
18-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444594683 PRESTAMO AL R.F.C. GOMA700619TT5	MXP	3,000.00		737,201.47

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
18-ABR-16	SALDO ANTERIOR				737,201.47
19-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466110027247001310 FAC 001310	MXP	549.00		736,652.47
19-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE7306098B6	MXP	1,200.00		735,452.47
19-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444 COMPRA DE JUGOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NI O AL R.F.C. GARA920122824	MXP	9,000.00		726,452.47
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000223 DEPOSITO A CTA. 0248104544 RFC CAPA770413P88	MXP	5,000.00		721,452.47
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000225	MXP	5,609.66		715,842.81
19-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000019401508050421604150000010576 AL RFC CFE370814010 RAS 88466111031082088924 FAC 088924	MXP	1,057.00		714,785.81
20-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000019409804041131604170000013091 AL RFC CFE370814010 RAS 88466111035097088924 FAC 088924	MXP	1,309.00		713,476.81
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001907176730 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARICELA TORRES CRUZ COMPRA DE PLAYERAS PARA UNIFORME CVE RASTREO: 8846APAC201604200332514159 RFC: TOCM570613U68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	12,980.40		700,496.41
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200416	MXP	8.90		700,487.51
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200416	MXP	1.42		700,486.09
21-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000076 CAMJ681228N28	MXP	600.00		699,886.09
21-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DEL NI O CVE RASTREO: 8846CAP2201604210332600041 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,556.63		697,329.46
21-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210416	MXP	8.90		697,320.56
21-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210416	MXP	1.42		697,319.14
21-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176567710 APOYO GASTOS FUNERARIOS AL R.F.C. TOCY440405SI2	MXP	1,000.00		696,319.14

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.: Flazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

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



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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-ABR-16	SALDO ANTERIOR				696,319.14
21-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,000.00		695,319.14
	0000210416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176567710 - APOYO GASTOS FUNERARIOS AL R.F.C. TOCY440405512				
21-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	14,582.75		680,736.39
	0210416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700868996292 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MA DEL CARMEN IZAGUIRRE MARTI COMPRA DE DULCES PARA DIA EL NI O CVE RASTREO: 8846APAC201604210332715127 RFC: IAMM74071448A IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
21-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		680,727.49
	REFERENCIA: 0210416				
21-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		680,726.07
	REFERENCIA: 0210416				
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,811.00		674,854.67
	0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293 COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA AL R.F.C. RHV970207657				
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	13,420.00		661,434.07
	0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846CAPI201604220332848709 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC				
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		661,425.17
	REFERENCIA: 0220416				
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		661,423.75
	REFERENCIA: 0220416				
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,176.22		655,247.53
	0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAB201604220332852635 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		655,238.63
	REFERENCIA: 0220416				
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		655,237.21
	REFERENCIA: 0220416				
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	654.71		654,582.50
	0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846APA7201604220332857768 RFC: GACR680116RNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		654,573.60
	REFERENCIA: 0220416				
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		654,572.18
	REFERENCIA: 0220416				
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,361.00		651,211.18
	0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846CAPI201604220332863479 RFC: GACR680116RNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		651,202.28
	REFERENCIA: 0220416				



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-ABR-16	SALDO ANTERIOR				651,202.28
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		651,200.86
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000226	MXP	9,586.21		641,614.65
22-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005699 DE LA CUENTA 0282534202 Tr aport Mpal Gto Cte 18 al 24 Abr 2016	MXP		150,000.00	791,614.65
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,500.00		790,114.65
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP2201604220333055370 RFC: AAHI771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8,889.60		781,225.05
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		781,216.15
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		781,214.73
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201604220333059229 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,730.00		779,484.73
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		779,475.83
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		779,474.41
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAP3201604220333073017 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	728.00		778,746.41
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		778,737.51
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		778,736.09
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898357988 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA PARA PERSONAL DIF AL R.F.C. MAVE640817686	MXP	3,400.00		775,336.09

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

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

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

**LINEA DIRECTA**

TEL: 011 800 999 8080  
TEL: 011 800 999 8080  
TEL: 011 800 999 8080  
TEL: 011 800 999 8080

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

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

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA: Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTBC. Interbancaria - OIB. Otro Banco - CHEQ/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
22-ABR-16	SALDO ANTERIOR				775,336.09
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013579803327 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:RAMIRO PADRON HERNANDEZ MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAB201604220333086796 RFC: PAHR930915K22 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	11,078.00		764,258.09
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		764,249.19
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		764,247.77
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA PRODUCTOS DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP4201604220333089214 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,468.40		760,779.37
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		760,770.47
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		760,769.05
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAB201604220333092788 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,582.00		759,187.05
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		759,178.15
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		759,176.73
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201604220333098312 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	2,486.73		756,690.00
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		756,681.10
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		756,679.68
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APA7201604220333101815 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	10,973.60		745,706.08
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		745,697.18
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		745,695.76
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP3201604220333103774 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,480.00		728,215.76

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-ABR-16	SALDO ANTERIOR				728,215.76
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		728,206.86
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		728,205.44
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000227	MXP	2,000.00		726,205.44
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846APA7201604220333114208 RFC: AAH1771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,756.25		718,449.19
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		718,440.29
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		718,438.87
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286693497 COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DEL NI O AL R.F.C. ROTL840716050	MXP	29,858.40		688,580.47
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	23,037.41		665,543.06
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 IMPRESION DE FORMATOS AL R.F.C. CASM820705HCS	MXP	4,582.00		660,961.06
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201604220333164585 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	48,892.74		612,068.32
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		612,059.42
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		612,058.00
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION CVE RASTREO: 8846CAP4201604220333166500 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	1,152.59		610,905.41
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	8.90		610,896.51
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220416	MXP	1.42		610,895.09
23-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000224 DEPOSITO A CTA. 0417972642 RFC CAMJ870223727	MXP	3,437.00		607,458.09
25-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS	MXP	8,816.00		598,642.09

## 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  
- INTEC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

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

### DIRECTA

SEVICIOS FINANCIEROS  
Banorte S.A. 011 8174 0640  
Banorte S.A. 011 8174 0640  
Banorte S.A. 011 8174 0640  
Banorte S.A. 011 8174 0640

BANORTE

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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ABR-16	SALDO ANTERIOR				598,642.09
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DEL NI O CVE RASTREO: 8846APAB201604250333264811 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,160.00		597,482.09
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250416	MXP	8.90		597,473.19
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250416	MXP	1.42		597,471.77
25-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	2,280.00		595,191.77
25-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	1,517.87		593,673.90
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655042979377 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ONCO PHARMA SA DE CV ESTUDIO A REALIZAR AL SR RAUL GARCIA CVE RASTREO: 8846APAB201604250333285367 RFC: OPH1402130LO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,000.00		591,673.90
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250416	MXP	8.90		591,665.00
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		591,663.58
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE INSUM PARA DESAYUNOS ESCOLARE CVE RASTREO: 8846CAP3201604250333287345 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	50,465.90		541,197.68
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250416	MXP	8.90		541,188.78
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250416	MXP	1.42		541,187.36
25-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608042171604210000029360 AL RFC CFE370814010 RAS 88466116001723088924 FAC 088924	MXP	2,936.00		538,251.36
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP3201604250333312521 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,175.63		535,075.73
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250416	MXP	8.90		535,066.83
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250416	MXP	1.42		535,065.41
25-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466116062959001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		533,967.41



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	
25-ABR-16	SALDO ANTERIOR					533,967.41
25-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466116077678001310 FAC 001310	MXP	549.00			533,418.41
25-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466116095645001310 FAC 001310	MXP	5,996.00			527,422.41
25-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A.COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	2,500.00			524,922.41
26-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026098599 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS AL R.F.C. RCV820302A49	MXP	589.28			524,333.13
26-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V MATERIAL DE IMPRESION CVE RASTREO: 8846APAC201604260333526131 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,938.82			522,394.31
26-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260416	MXP	8.90			522,385.41
26-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260416	MXP	1.42			522,383.99
26-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V MATERIAL DE IMPRESION CVE RASTREO: 8846APAC201604260333532101 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,221.71			521,162.28
26-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260416	MXP	8.90			521,153.38
26-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260416	MXP	1.42			521,151.96
26-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846CAP3201604260333536116 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8,711.80			512,440.16
26-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260416	MXP	8.90			512,431.26
26-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260416	MXP	1.42			512,429.84
27-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005705 DE LA CUENTA 0836325399 Aport. Mun. Gts corriente sem 17 abr2016	MXP		150,000.00		662,429.84

## 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. Comision  
- INT.BC. Interbancaria - OIB. 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. Reverse - 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](http://www.condusef.gob.mx)

Linea  
**DIRECTA**  
BANORTE

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

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

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

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-ABR-16	SALDO ANTERIOR				662,429.84
27-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		661,229.84
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000213 AIAJ790808000	MXP	3,750.00		657,479.84
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001907176730 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARICELA TORRES CRUZ COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL CVE RASTREO: 8846APAC201604290335517557 RFC: TOCM570613U68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,328.40		644,151.44
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416	MXP	8.90		644,142.54
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416	MXP	1.42		644,141.12
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000229	MXP	4,234.06		639,877.06
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ COMPRA DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846CAP4201604290335648847 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,234.06		635,517.06
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416	MXP	8.90		635,508.16
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416	MXP	1.42		635,506.74
29-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		634,306.74
29-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161604230000125127 AL RFC CFE370814010 RAS 88466120079651088924 FAC 088924	MXP	12,512.00		621,794.74
29-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM320705HC5	MXP	11,136.00		610,658.74
29-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	22,207.58		588,451.16
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594	MXP	6,943.76		581,507.40
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416 MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP3201604290335958636 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		581,498.50
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416	MXP	1.42		581,497.08



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 Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				581,497.08
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700868996292 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MA DEL CARMEN IZAGUIRRE MARTI COMPRA DE DULCES PARA DIA EL NI O CVE RASTREO: 8846APA7201604290335868113 RFC: IA/MM74071448A IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	14,582.75		566,914.33
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416	MXP	8.90		566,905.43
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290416	MXP	1.42		566,904.01
29-ABR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	280.00		566,624.01
29-ABR-16	IVA 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	44.80		566,579.21

IGANA PREMIOS EN EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME  
TIENES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR.  
PERMISO SEGOB 20160095PS06, FECHA DE SORTEO 28 DE JUNIO DE 2016  
CONSULTE TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES, REQUISITOS DE CONTRATACION  
Y DETALLES DE LA PROMOCION EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM



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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Asociación No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León. C.F. 0209927.

AVISO

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0411146348 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00411146348 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	121
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
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-MAR-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



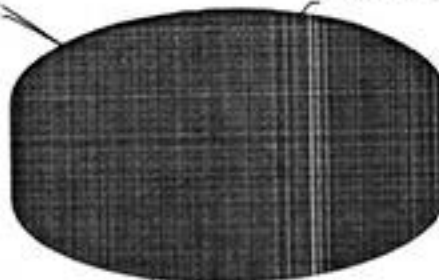
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo inicial de \$558,025.90)

Otros Cargos \$122.90  
Comisiones \$769.50

Saldo Final \$566,579.21



Retiros en efectivo \$892,198.64

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

No. de cliente	07514682
RFC	SMD9904291DA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	20 de 20

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

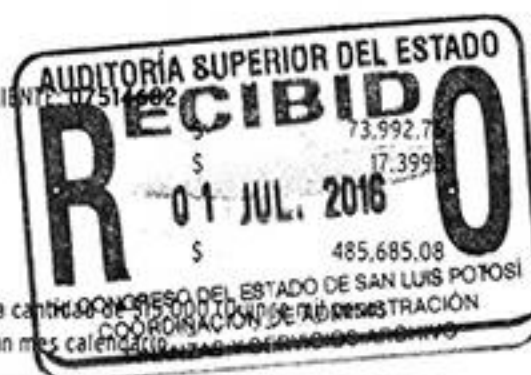
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1, ROTARIOS CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 RFC: SMD9904291DA

DEL MES DE ABRIL 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) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario (30/100).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64330, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMN930209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 30 De Abril de 2016

28,576.60

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 30 DE ABRIL DE 2016		28,576.60

PROFA. DORA LETICIA FLORES  
 DIRECTORA GENERAL DEL S.M.D.I.F.



C.P. LUCIA ESPINOZA  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA





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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Fecha y 29/jun/2016

hora de Impresión 12:09 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-0001						BANORTE CTA 0630143157	\$165,766.08	\$1,310,062.68	\$1,447,252.16	\$28,576.60
E00470	01/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0744	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA N	\$0.00	\$2,328.00	\$163,438.08	
C00079	01/04/2016	PERSONA SINDICALIZ			transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 14 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 14 D	\$0.00	\$102,080.00	\$61,358.08	
E00480	05/04/2016	BANORTE			transferenci	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$150,000.00	-\$88,641.92	
100092	06/04/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 14 (APORTAC	\$113,016.92	\$0.00	\$24,375.00	
100093	06/04/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 07 (APOF	\$403,592.00	\$0.00	\$427,967.00	
E00471	07/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0745	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA N	\$0.00	\$2,328.00	\$425,641.00	
100094	14/04/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 15 (APORTAC	\$118,698.92	\$0.00	\$544,339.92	
E00472	15/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0746	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 07 DEL 01 /	\$0.00	\$36,110.00	\$508,229.92	
E00473	15/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0747	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL N0 15 E	\$0.00	\$2,138.00	\$506,091.92	
E00474	15/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0748	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$4,000.00	\$502,091.92	
C00080	15/04/2016	PERSONA SINDICALIZ			transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL 15 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 15 DEL	\$0.00	\$107,750.00	\$394,341.92	
C00081	15/04/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 16 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 16 D	\$0.00	\$114,539.00	\$279,802.92	
C00083	15/04/2016	PERSONAL DE CONFIAN			transferenci	PAGO DE QUINCENA N0 07 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 07 DEL 01	\$0.00	\$360,532.00	-\$80,799.08	
E00475	21/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0749	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE SEMANAL DE SUELDOS E	\$0.00	\$2,328.00	-\$83,655.08	
100095	22/04/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 16 (APORTA	\$126,625.92	\$0.00	\$43,570.84	
E00476	26/04/2016	SINDICATO UNICO DE TI			transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$24,732.76	\$18,838.08	
C00082	27/04/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 17 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 17 D	\$0.00	\$134,443.00	\$115,004.20	
E00477	28/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0751	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA N	\$0.00	\$2,328.00	-\$117,930.92	
100096	28/04/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 08 DE	\$401,799.00	\$0.00	\$283,868.08	
100097	28/04/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 17 DEL 17 AL	\$146,329.92	\$0.00	\$430,198.00	
E00478	29/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0750	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$36,364.00	\$393,834.00	
E00479	29/04/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0752	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 30 POR HONOR	\$0.00	\$4,000.00	\$389,834.00	
C00084	30/04/2016	PERSONAL SINDICALIZ			transferenci	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 08 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N	\$0.00	\$358,485.00	\$31,349.00	
D00048	30/04/2016					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0630143157 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$2,772.40	\$28,576.60	
					<b>Total :</b>		<b>165,766.08</b>	<b>1,310,062.68</b>	<b>1,447,252.16</b>	<b>28,576.60</b>



PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 79080  
CALLE ROTARIOS I  
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/Abril/2016 al 30/Abril/2016  
Fecha de corte 30/Abril/2016  
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00 %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,390.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.18 %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00 %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses  
Abril 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	\$ 165,766.08	\$ 28,576.60
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 165,766.08</b>	<b>\$ 28,576.60</b>

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0630143157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00630143157 9

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 165,766.08
(+) Depósitos	\$ 1,310,062.68
(-) Retiros	\$ 1,444,479.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 382.40
Saldo Actual	\$ 28,576.60
Saldo Disponible al día*	\$ 28,576.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 52,647.62
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 45,792.14
Días que comprende el período anual	121

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

### RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 2,264.00

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				165,766.08
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000744	MXP	2,328.00		163,438.08
05-ABR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	150,000.00		13,438.08
06-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005670 DE LA CUENTA 0282534211 tr pago nomina sem14 abril 2016	MXP		113,016.92	126,455.00
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000745	MXP	2,326.00		124,129.00
07-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	102,080.00		22,049.00
07-ABR-16	COBRO COMISION 36835 042016	MXP	255.00		21,794.00
07-ABR-16	I.V.A.	MXP	40.80		21,753.20
14-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005687 DE LA CUENTA 0282534211 tr pago nomina quincena 07 abr 2016	MXP		403,592.00	425,345.20
14-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005684 DE LA CUENTA 0282534211 tr pago nomina sem 15 abr2016	MXP			
14-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	107,750.00		
14-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	360,532.00		
14-ABR-16	COBRO COMISION 36835 042016	MXP	414.00		
14-ABR-16	I.V.A.	MXP	66.24		
14-ABR-16	COBRO COMISION 36835 042016	MXP	255.00		
14-ABR-16	I.V.A.	MXP	40.80		
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000746	MXP	36,110.00		
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000748	MXP	4,000.00		
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000747	MXP	2,138.00		
21-ABR-16	COBRO COMISION 36835 042016	MXP	255.00		
21-ABR-16	I.V.A.	MXP	40.80		
22-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005696 DE LA CUENTA 0282534211 Tr para pago su Nom Sem 16	MXP		126,625.92	159,068.20
22-ABR-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	114,539.00		44,529.20
22-ABR-16	COBRO COMISION 36835 042016	MXP	425.00		44,104.20
22-ABR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	68.00		44,036.20
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000749	MXP	2,326.00		41,710.20
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	24,732.76		16,977.44
28-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005712 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Quinc #08 Abr2016	MXP		401,799.00	418,776.44
28-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005710 DE LA CUENTA 0282534211 tr pago de Nom Sem #17 D.I.F.	MXP		146,329.92	565,106.36
28-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	134,443.00		430,663.36

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 - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - 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](http://www.condusef.gob.mx)



BANORTE  
Banorte.com



Banorte, S.A. Institución Financiera Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, en tu Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtimoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtimoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-ABR-16	SALDO ANTERIOR				430,663.36
28-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	358,485.00		72,178.36
28-ABR-16	COBRO COMISION 36835 042016	MXP	255.00		71,923.36
28-ABR-16	I.V.A.	MXP	40.80		71,882.56
28-ABR-16	COBRO COMISION 36835 042016	MXP	405.00		71,477.56
28-ABR-16	I.V.A.	MXP	64.80		71,412.76
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000751	MXP	2,326.00		69,086.76
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000750	MXP	36,364.00		32,722.76
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000752	MXP	4,000.00		28,722.76
29-ABR-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-04-30	MXP	126.00		28,596.76
29-ABR-16	I.V.A. LIQ 2016-04-30	MXP	20.16		28,576.60

AVISO

¡INVIERTE EN FONDOS DE INVERSION A PARTIR DE \$1,000 PESOS!  
 ELIGE EL FONDO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS OBJETIVOS DE INVERSION Y CONVIERTE EN UN GRAN INVERSIONISTA.  
 ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATALOS EN SUCURSAL.  
 CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN  
[WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE](http://WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE)

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0632128626

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00632128626 7

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

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

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	121

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

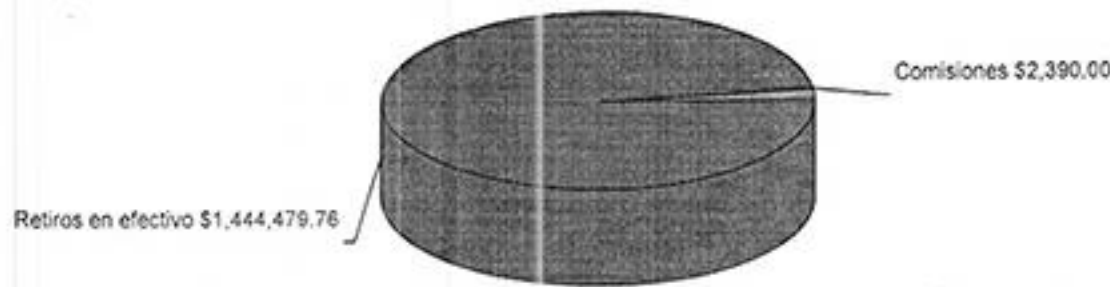
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

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

(Saldo inicial de \$165,766.08)



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

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

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



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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de tus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www/ipab.org.mx](http://www/ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

No. de cliente	07514682
RFC	SMD9904291DA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	5 de 5

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

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

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

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	73,992.75
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	485,685.08

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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



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 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 30 De Abril de 2016 115,471.86

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:	
<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2016</b>		<u>115,471.86</u>



*[Signature]*  
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDI  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Signature]*  
 C.P. LUCIA ESCOBAR  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Fecha y 29/jun/2016

hora de Impresión 12:12 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-0010		BANORTE CTA 0407858288				\$141,190.26	\$22.60	\$25,741.00	\$115,471.86
E00481	01/04/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAMA HOSPI)	\$0.00	\$6,900.00	\$134,290.26	
E00486	08/04/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL QU	\$0.00	\$6,950.00	\$127,340.26	
E00487	08/04/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL QU	\$0.00	\$5,000.00	\$122,340.26	
E00483	22/04/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL QU	\$0.00	\$650.00	\$121,690.26	
E00484	22/04/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL QU	\$0.00	\$3,600.00	\$118,090.26	
E00485	22/04/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL QU	\$0.00	\$1,800.00	\$116,290.26	
E00482	29/04/2016	NANCY GARCIA REYES		transferencia	NANCY GARCIA REYES (PAGO DE FACT POR APOYO DE COMPRA ORTOPEDI	\$0.00	\$841.00	\$115,449.26	
D00048	30/04/2016				BONIFICACION POR MANEJO DE CTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CI	\$22.60	\$0.00	\$115,471.86	
<b>Total :</b>						<b>141,190.26</b>	<b>22.60</b>	<b>25,741.00</b>	<b>115,471.86</b>

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

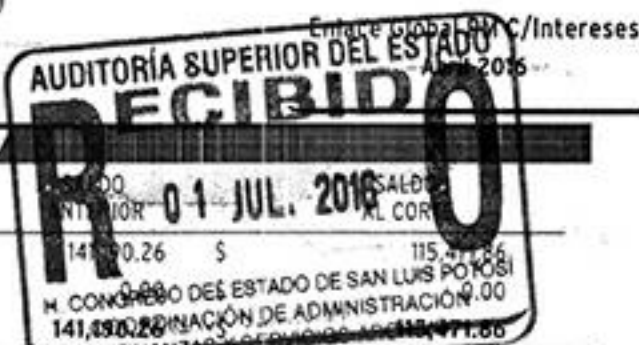


No. de cliente 07514682  
 RFC SMD9904291DA  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016  
 Fecha de corte 30/Abril/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858288
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 22.60
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

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



RESUMEN INTEGRAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	\$ 141,190.26
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 141,190.26</b>

**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	\$ 141,190.26	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 123,257.52
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 25,741.00	Acumulado anual	\$ 181,184.84
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 22.60	Días que comprende el período anual	121
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 22.60
Saldo Actual	\$ 115,471.86	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 115,471.86	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 22.60

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

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

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-MAR-16	SALDO ANTERIOR				141,190.26
01-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 COMPRA DE CAMA HOSPITALARIA AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	6,900.00		134,290.26
08-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 CAMA HOSPITALARIA AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	5,000.00		129,290.26
08-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 SILLA RESPALDO RECLINABLE/ASIEN TO PARA BA O AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	6,950.00		122,340.26
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 COMPRA DE FERULAS P/OTP AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	1,800.00		120,540.26
22-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 COMPRA DE FERULAS CARPO Y MANO AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	3,600.00		116,940.26
JR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	650.00		116,290.26
29-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	841.00		115,449.26
29-ABR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30 0000290416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0838394782 COLCHON ORTOPEDICO AL R.F.C. GARN751008P28	MXP		22.60	115,471.86

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

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

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

línea  
**DIRECTA**

Atención al Cliente  
Número 800 999 8080  
Atención al Cliente  
Número 800 999 8080  
Atención al Cliente  
Número 800 999 8080

RED BANORTE

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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 32, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

AVISO

INVIERTE EN FONDOS DE INVERSION A PARTIR DE \$1,000 PESOS!  
ELIGE EL FONDO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS OBJETIVOS DE INVERSION Y CONVIERTE EN UN GRAN INVERSIONISTA.  
ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATADOS EN SUCURSAL.  
CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN  
[WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE](http://WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0414513389

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00414513389 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	121

▼ 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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

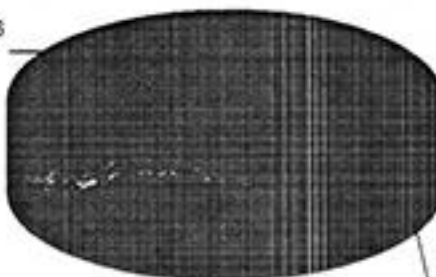
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$141,190.26)

Saldo Final \$115,471.86



Retiros en efectivo \$25,741.00

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/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	4 de 4

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

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

	DEL MES DE ABRIL DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07514682	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 73,992.75
TIPO DE CAMBIO			\$ 17.3993
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 485,685.08

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

ESTADO DE

SITUACIÓN

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
01 JUL. 2016  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y SERVICIOS ARQUIVO

FINANCIERA

ABRIL 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,202,947.36</b>	<b>\$230,728.56</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,017,096.36</b>	<b>\$580,076.60</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$720,573.19</i>	<i>\$170,706.73</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,017,096.36</i>	<i>\$480,076.60</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$92,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,436.00	\$3,600.00
BANCOS/TESORERÍA	\$710,573.19	\$148,106.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,668.46	\$172,430.07
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$482,374.17</i>	<i>\$60,104.82</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,063.51	\$14,689.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$443,320.44	\$51,981.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$759,636.55	\$475,075.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$39,053.73	\$4,818.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,291.84	\$14,262.04
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,202,947.36</b>	<b>\$230,728.56</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,017,096.36</b>	<b>\$580,076.60</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,287,697.37</b>	<b>\$7,209,222.90</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$137,849.00</i>	<i>\$137,849.00</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,520,631.76</i>	<i>\$6,441,157.29</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,345,580.20	\$4,314,738.52			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$34,963.11	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,154,945.36</b>	<b>\$717,925.60</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$92,790.67	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$1,888,487.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$401,445.43	\$251,870.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$7,335,699.37	\$6,777,025.86
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$30,000.00</i>	<i>\$75,000.00</i>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$10,177.98	\$1,814,137.24
SOFTWARE	\$30,000.00	\$75,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,386,311.85	\$6,958,888.62
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,287,697.37</b>	<b>\$7,209,222.90</b>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,490,644.73</b>	<b>\$7,439,951.46</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,335,699.37</b>	<b>\$6,777,025.86</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,490,644.73</b>	<b>\$7,439,951.46</b>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,127,101.00	\$31,670,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,039,193.62	\$24,165,625.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,087,907.38	\$7,455,124.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,087,907.38	\$7,455,124.88
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$31,670,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,561,088.24	\$23,941,767.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,566,012.76	\$7,678,982.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,566,012.76	\$7,678,982.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,332,844.79	\$7,008,263.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,332,844.79	\$7,008,263.88

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL



Lucia Espinoza Nieto  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE

RESULTADOS

ABRIL 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

**Estados de Actividades**  
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usu: supervisor  
Reporte: EstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 12:20 p.m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$77,584.00	\$95,472.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$77,584.00	\$95,472.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$1,972,736.88	\$1,619,982.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22.60	\$1,619,982.84
APORTACIONES	\$22.60	\$1,619,982.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,972,714.28	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,972,714.28	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,050,320.88</b>	<b>\$1,715,454.84</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,904,826.04	\$1,646,226.98
SERVICIOS PERSONALES	\$1,358,450.06	\$1,268,896.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$338,601.71	\$196,537.69
SERVICIOS GENERALES	\$207,774.27	\$180,792.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$368,783.31	\$146,202.12
AYUDAS SOCIALES	\$341,763.11	\$126,994.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,020.20	\$19,207.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,273,609.35</b>	<b>\$1,792,429.10</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$223,288.47</b>	<b>-\$76,974.26</b>

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL SMDI



*Lucia Espinoza Nieto*

COORDINADORA ADMINISTRATIVA





BALANZA DE

COMPROBATA



ABRIL 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

---



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 12:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,613,458.23	\$0.00	\$4,334,379.83	\$4,457,193.33	\$8,490,644.73	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,332,305.86	\$0.00	\$4,327,834.83	\$4,457,193.33	\$1,202,947.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$874,043.76	\$0.00	\$2,211,729.63	\$2,365,200.20	\$720,573.19	\$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/TESORERIA	\$864,043.76	\$0.00	\$2,211,729.63	\$2,365,200.20	\$710,573.19	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$864,043.76	\$0.00	\$2,211,729.63	\$2,365,200.20	\$710,573.19	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$458,262.10	\$0.00	\$2,116,105.20	\$2,091,993.13	\$482,374.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,972,736.88	\$1,972,736.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$423,173.05	\$0.00	\$61,819.64	\$41,672.25	\$443,320.44	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$333,146.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$331,146.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$65,877.05	\$0.00	\$43,819.64	\$33,332.25	\$76,364.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,584.00	\$77,584.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$25,000.05	\$0.00	\$3,964.68	\$0.00	\$39,053.73	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$35,009.05	\$0.00	\$3,964.68	\$0.00	\$39,053.73	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,281,152.37	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$7,287,697.37	\$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	\$6,514,086.76	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$6,520,631.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,339,035.20	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$4,345,580.20	\$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	\$832,131.98	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$838,676.98	\$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	\$1,669,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,697.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,669,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,697.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$401,445.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,445.43	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$115,963.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,963.30	\$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	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	\$1,054,470.39	\$2,381,821.95	\$2,482,296.92	\$0.00	\$1,154,945.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$916,621.39	\$2,381,821.95	\$2,482,296.92	\$0.00	\$1,017,096.36
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,621.39	\$2,381,821.95	\$2,482,296.92	\$0.00	\$1,017,096.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,014.06	\$1,358,450.06	\$0.00	\$7,436.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,255,860.37	\$1,255,860.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,980.69	\$19,980.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$65,498.00	\$65,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$17,111.00	\$0.00	\$7,436.00

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jun/2016  
 12:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,239.95	\$543,883.43	\$572,311.94	\$0.00	\$160,668.46
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$132,239.95	\$537,338.43	\$565,766.94	\$0.00	\$160,668.46
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,555.23	\$388,840.70	\$378,348.98	\$0.00	\$65,063.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$696,105.29	\$2,877.00	\$66,408.26	\$0.00	\$759,636.55
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$696,105.29	\$2,877.00	\$66,408.26	\$0.00	\$759,636.55
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$696,105.29	\$2,877.00	\$66,408.26	\$0.00	\$759,636.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,720.92	\$97,206.76	\$106,777.68	\$0.00	\$24,291.84
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$14,720.92	\$97,206.76	\$106,777.68	\$0.00	\$24,291.84
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	\$6,434,638.13	\$0.00	\$2,050,320.88	\$0.00	\$9,484,959.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$448,728.19	\$0.00	\$77,594.00	\$0.00	\$526,312.19
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$448,728.19	\$0.00	\$77,594.00	\$0.00	\$526,312.19
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$448,728.19	\$0.00	\$77,594.00	\$0.00	\$526,312.19
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$5,985,909.94	\$0.00	\$1,972,736.88	\$0.00	\$7,958,624.22
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$22.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$22.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$5,985,909.94	\$0.00	\$1,972,714.28	\$0.00	\$7,958,624.22
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,985,909.94	\$0.00	\$1,972,714.28	\$0.00	\$7,958,624.22
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,261,962.14	\$0.00	\$2,273,609.35	\$0.00	\$8,535,571.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,475,593.42	\$0.00	\$1,904,826.04	\$0.00	\$7,380,419.46	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,157,191.68	\$0.00	\$1,358,450.06	\$0.00	\$5,515,641.74	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,983,906.73	\$0.00	\$1,255,860.37	\$0.00	\$5,239,767.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$59,940.40	\$0.00	\$19,980.69	\$0.00	\$79,921.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$81,442.00	\$0.00	\$65,496.00	\$0.00	\$146,940.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,902.55	\$0.00	\$17,111.00	\$0.00	\$49,013.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$811,105.72	\$0.00	\$338,601.71	\$0.00	\$1,149,707.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$211,447.49	\$0.00	\$70,041.58	\$0.00	\$281,489.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,659.14	\$0.00	\$8,331.72	\$0.00	\$50,990.86	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$363,966.24	\$0.00	\$172,813.05	\$0.00	\$536,779.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$27,103.37	\$0.00	\$6,091.83	\$0.00	\$33,185.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jun/2016 12:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$126,158.89	\$0.00	\$48,845.03	\$0.00	\$175,003.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,806.00	\$0.00	\$26,308.80	\$0.00	\$28,114.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$37,435.61	\$0.00	\$6,179.70	\$0.00	\$43,615.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$507,296.02	\$0.00	\$207,774.27	\$0.00	\$715,070.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$117,921.90	\$0.00	\$50,098.29	\$0.00	\$168,020.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,122.33	\$0.00	\$68,277.18	\$0.00	\$239,399.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,333.56	\$0.00	\$3,878.80	\$0.00	\$22,212.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$91,783.25	\$0.00	\$63,267.56	\$0.00	\$155,050.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$88,994.64	\$0.00	\$19,623.86	\$0.00	\$108,618.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,110.21	\$0.00	\$1,540.58	\$0.00	\$20,650.79	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$786,368.72	\$0.00	\$368,783.71	\$0.00	\$1,155,152.03	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$708,091.40	\$0.00	\$341,763.11	\$0.00	\$1,049,854.51	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$708,091.40	\$0.00	\$341,763.11	\$0.00	\$1,049,854.51	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$78,277.32	\$0.00	\$27,020.20	\$0.00	\$105,297.52	\$0.00
			\$78,277.32	\$0.00	\$27,020.20	\$0.00	\$105,297.52	\$0.00
Sumas =>			\$14,875,420.37	\$14,875,420.37	\$8,989,811.13	\$8,989,811.13	\$17,026,216.22	\$17,026,216.22

PROFRA. DORA LETICIA FERRER  
DIRECTORA DEL



C.P. LUCIA ESPINOZA SIENGO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL  
EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
01 JUL. 2016  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIA Y ECONOMÍA

EGRESOS

ABRIL 2015

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

---



Usr: supervior  
Rep: rptAnalicPresupuestoAnual

## 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 30/abr/2016

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

Fecha y Hora de Impresión: 29/jun/2016  
12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,378,101.00	\$1,312,603.15	\$1,320,839.49	\$1,523,749.04	\$1,351,014.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108,205.74	\$16,860,895.26
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CF	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,860.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239,767.10	\$11,790,860.90
1130 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,860.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239,767.10	\$11,790,860.90
1131 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,860.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239,767.10	\$11,790,860.90
1200 Remuneraciones al personal de carácter var	\$250,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$26,335.60	\$19,980.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,229,767.10	\$11,790,860.90
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,921.09	\$170,078.91
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,510.44	\$24,489.56
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,328.64	\$11,477.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,510.44	\$24,489.56
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,328.64	\$11,477.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,410.65	\$145,589.35
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$4,942,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,410.65	\$145,589.35
1320 Premios de vacaciones, dominical y gratifica	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,940.00	\$13,835,533.00
1321 Premios de vacaciones, dominical y gratifica	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,940.00	\$13,835,533.00
1340 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1341 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$115,000.00	\$5,750.00	\$20,302.55	\$5,850.00	\$7,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,572.55	\$232,422.45
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 rebases de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1531 Prestaciones y rebases 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	\$5,250.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1541 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$5,250.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$141,875.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$30,000.00	\$0.00	\$10,522.55	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$141,875.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$30,000.00	\$0.00	\$10,522.55	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,452.55	\$16,547.45
1600 PREVISIONES	\$600,000.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,452.55	\$16,547.45
1610 provisiones de carácter laboral económica	\$600,000.00	\$1.00	\$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 carácter laboral económica y	\$600,000.00	\$1.00	\$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	\$1,408,000.00	\$150,833.46	\$311,101.87	\$239,645.06	\$317,646.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,626.97	\$339,373.03
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,042,500.00	\$58,507.11	\$10,505.08	\$59,543.12	\$69,000.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,273.37	\$231,226.63
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$250,000.00	\$6,241.16	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,419.39	\$197,580.61
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$250,000.00	\$6,241.16	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,419.39	\$197,580.61
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de ser	\$145,500.00	\$7,519.97	\$7,310.99	\$5,552.21	\$6,944.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,111.90
2141 Materiales, útiles y equipos menores de ser	\$145,500.00	\$7,519.97	\$7,310.99	\$5,552.21	\$6,944.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,388.10	\$118,111.90
2150 Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,319.51	\$24,898.24	\$23,944.20	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,881.98	\$244,118.02
2151 Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,319.51	\$24,898.24	\$23,944.20	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,881.98	\$244,118.02
2160 Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,569.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,584.40	\$149,415.60
2161 Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,569.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,584.40	\$149,415.60
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$5,125.35	\$5,677.21	\$14,911.18	\$20,415.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,128.66	\$150,871.34
2210 Productos alimentarios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,677.21	\$11,992.39	\$7,337.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,246.88	\$119,753.12



Unidad Ejecutora  
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

**Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/abr/2016**  
(Cuentas con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 29/jun/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$11,992.29	\$7,337.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,246.88	\$119,753.12
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,881.58	\$31,118.02
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,881.58	\$31,118.02
2300 MATERIAS PRÍMAS Y MATERIALES DE FF	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,534.28	\$996,465.72
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,534.28	\$996,465.72
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,534.28	\$996,465.72
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	\$375,000.00	\$760.09	\$5,170.81	\$15,082.35	\$9,396.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,869.68	\$345,130.32
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$760.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.56	\$295,868.44
2461 Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$760.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.56	\$295,868.44
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,738.12	\$224,261.88
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,738.12	\$224,261.88
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$40,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$39,471.02
2540 Materiales, accesorios y suministros eléctric	\$40,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$39,471.02
2541 Materiales, accesorios y suministros eléctric	\$40,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$39,471.02
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$850,000.00	\$13,940.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$10,765.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,141.19	\$734,858.81
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,940.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$10,765.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,141.19	\$734,858.81
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,940.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$10,765.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,141.19	\$734,858.81
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PIEL	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$20,368.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,118.80	\$157,881.20
2710 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$20,368.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,118.80	\$57,881.20
2711 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$20,368.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,118.80	\$57,881.20
2750 Blancos y otros productos textiles excluidos	\$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
2751 Blancos y otros productos textiles excluidos	\$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
2900 HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORI	\$150,000.00	\$1,170.96	\$12,901.80	\$6,031.16	\$14,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,073.52	\$115,926.48
2910 Herramientas menores	\$10,500.00	\$527.05	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.95	\$9,668.05
2911 Herramientas menores	\$10,500.00	\$527.05	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.95	\$9,668.05
2920 Refracciones y accesorios menores de eq	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2921 Refracciones y accesorios menores de eq	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2930 Refracciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2931 Refracciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940 Refracciones y accesorios menores de equi	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2941 Refracciones y accesorios menores de equi	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2960 Refracciones y accesorios menores de equi	\$100,000.00	\$1,643.91	\$11,596.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,073.52	\$65,926.48
2961 Refracciones y accesorios menores de equi	\$100,000.00	\$1,643.91	\$11,596.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,073.52	\$65,926.48
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,331,000.00	\$152,220.78	\$170,662.56	\$162,188.75	\$220,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,482.29	\$765,517.71
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,171.42	\$14,833.67	\$40,716.81	\$46,382.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,304.53	\$953,695.47
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,268.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,083.00	\$581,917.00
3111 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,268.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,083.00	\$581,917.00
3120 Gas	\$468,000.00	\$18,665.42	\$2,565.67	\$24,786.81	\$20,103.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,315.53	\$271,684.47

**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 30/abr/2016

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

Fecha y hora de impresión: 25/04/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3121 GAS	\$95,000.00	\$4,202.42	\$8,285.87	\$7,229.81	\$3,175.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,693.93	\$79,306.07
3130 Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3131 Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.00	\$151,226.00
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.00	\$151,226.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,764.00	\$47,236.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,764.00	\$47,236.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y prog	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y prog	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3180 Servicios notales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3181 Servicios notales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICI	\$983,000.00	\$10,288.97	\$35,245.86	\$43,673.98	\$64,519.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,727.17	\$839,272.83
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$450,000.00	\$84,823.14	\$30,445.31	\$10,622.82	\$61,258.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,550.00	\$263,449.99
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$450,000.00	\$84,823.14	\$30,445.31	\$10,622.82	\$61,258.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,550.00	\$263,449.99
3320 Servicios de consultoría administrativa, prog	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, prog	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, educacion	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.53	\$2,651.16	\$3,100.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,517.02	\$84,482.98
3361 Servicios de apoyo administrativo, educacion	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.53	\$2,651.16	\$3,100.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,517.02	\$84,482.98
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$152,000.00	\$2,895.82	\$4,303.84	\$4,174.12	\$3,684.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.58	\$137,041.42
3410 Servicios financieros y bancarios	\$152,000.00	\$2,895.82	\$4,303.84	\$4,174.12	\$3,684.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.58	\$137,041.42
3411 Servicios financieros y bancarios	\$152,000.00	\$2,895.82	\$4,303.84	\$4,174.12	\$3,684.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.58	\$137,041.42
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3470 Fletes y manifiestos	\$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
3471 Fletes y manifiestos	\$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
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,210,000.00	\$13,171.00	\$36,218.65	\$42,090.00	\$63,267.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,747.15	\$1,054,252.85
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,549.09	\$36,218.65	\$39,190.69	\$52,189.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,147.39	\$513,852.61
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,549.09	\$36,218.65	\$39,190.69	\$52,189.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,147.39	\$513,852.61
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$16,115.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$16,115.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,978.00	\$336,022.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,978.00	\$336,022.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

**Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/abr/2016**

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 20 Jun 2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$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
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
3610 Difusión por radio televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3550 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
3651 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	\$483,000.00	\$21,066.44	\$34,595.45	\$31,332.75	\$19,673.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,068.50
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	\$143,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$143,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
3750 Viáticos en el país	\$150,000.00	\$18,519.44	\$21,641.45	\$20,488.75	\$12,061.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,711.50
3751 Viáticos en el país	\$150,000.00	\$18,519.44	\$21,641.45	\$20,488.75	\$12,061.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,711.50
3790 Otros servicios de hospedaje y hospedaje	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HU...	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$14,750.00	\$17,205.29	\$400.00	\$1,540.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,495.85
3810 Gastos ceremoniales	\$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
3811 Gastos de ceremonial	\$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
3820 Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$14,750.00	\$17,205.29	\$0.00	\$1,540.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,495.85
3821 Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$14,750.00	\$17,205.29	\$0.00	\$1,540.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,495.85
3830 Congresos y convenciones	\$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
3831 Congresos y convenciones	\$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
3850 Gastos de representación	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00
3851 Gastos de representación	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
3920 Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3921 Impuestos y cargo de placas de vehículos o	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3930 Impuestos y derechos de inscripción	\$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 Impuesto y derechos de inscripción	\$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, sanciones y actualizaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3951 Penas, multas, sanciones y actualizaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,500,000.00	\$139,813.37	\$376,251.29	\$234,648.33	\$177,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,087.52	\$2,451,912.48
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,140,000.00	\$104,433.23	\$370,721.57	\$195,400.97	\$160,254.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,791.00	\$2,255,208.99

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

**Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/abr/2016**

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4410 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,791.00	\$1,515,209.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,791.00	\$1,515,209.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de cx	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de cx	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$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	\$100,000.00
4450 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4451 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,297.52	\$324,702.48
4520 Jubilaciones	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,297.52	\$324,702.48
4521 JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,297.52	\$324,702.48
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$5,000,000.00	\$5,000.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,441.27	\$4,960,558.73
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,441.27	\$1,024,558.73
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	\$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	\$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	\$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	\$100,000.00
5150 Equipos de computo y de tecnologia de la	\$300,000.00	\$0.00	\$1,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5151 Equipos de computo y de tecnologia de la inf	\$300,000.00	\$0.00	\$1,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administracion	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5191 Otro mobiliario y equipo de administracion	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO SERVICIALES Y I	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5210 Equipos y materiales suaves	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5211 Equipos y materiales suaves	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$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	\$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	\$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	\$20,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,000,000.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5410 Automóviles y Equipos Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacci	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacci	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$295,000.00



Un supervisor  
Rep rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

## Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/abr/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun/2016  
12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5910 Software	\$300,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$295,000.00
5911 Software	\$300,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$295,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7500 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y RESERVAS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9910 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>Total</b>	<b>\$40,727,701.00</b>	<b>\$1,757,581.26</b>	<b>\$2,153,854.01</b>	<b>\$2,172,827.36</b>	<b>\$2,252,781.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,337,244.19</b>	<b>\$32,390,456.81</b>



*Jessica Esquivel*  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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

---

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
01 JUL. 2016  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado Analítico Mensual de Ingresos  
 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 29jun2016 12:31 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
<b>61</b> Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$145,878.50	\$194,043.69	\$77,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,312.19	\$2,740,788.81
61-09-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$950,000.00	\$0.00	\$11,217.50	\$56,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,065.50	\$881,934.50
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,850.00	\$3,900.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$278,700.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,580.00	\$340,420.00
61-09-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y PA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$94,000.00
61-09-06 CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$67,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,101.00
61-09-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$42,160.00	\$36,385.00	\$7,147.00	\$29,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,082.00	\$234,918.00
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRI	\$250,000.00	\$21,351.00	\$19,867.00	\$58,247.40	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,404.40	\$141,595.60
61-09-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$400,000.00	\$36,050.00	\$38,709.00	\$28,474.29	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,883.29	\$267,116.71
61-09-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$11,898.00	\$25,685.00	\$23,913.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,996.00	\$235,004.00
<b>82</b> Aportaciones	\$37,000,000.00	\$1,884,942.91	\$1,717,973.18	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,916.09	\$33,397,083.91
82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$20,131,448.00	\$600,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$19,081,448.00
82-07 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,120,592.00	\$487,237.91	\$462,331.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,569.83	\$4,171,022.17
82-08 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,560.00	\$797,703.00	\$805,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,815.00	\$8,138,745.00
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$200,000.00	\$0.00	\$529.26	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.14	\$199,415.86
82-10 DESCUENTOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
82-11 EVENTOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
82-13 APORTACION ESTATAL	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
<b>91</b> Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.94	\$1,972,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,958,624.22	-\$7,958,624.22
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,905.92	\$662,651.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731,557.52	-\$2,731,557.52
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	\$334,071.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,791.16	-\$1,810,791.16
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,720.00	\$505,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945,111.00	-\$2,945,111.00
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	-\$561.54
<b>Total</b>	\$49,127,101.00	\$2,002,751.91	\$1,864,857.48	\$6,169,982.31	\$7,752,203.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,587,907.38	-\$37,585,155.97

**RECIBIDO**  
 01 JUL. 2016  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
 COORDINACION DE ADMINISTRACION  
 FINANCIERA Y ECONOMICA LOCAL

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/abr/2016 12:31 pm

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

*[Handwritten Signature]*  
 PROFRA. DORA ZETICAT  
 DIRECTORA DEL SERVICIO  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. LUCÍA ESPINOZA  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
 01 JUL. 2016  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN