

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO :

RESPALDO DE :

PROGRAMA :

CONTABILIDAD MES DE JUNIO DE 2016

SACGINET 2 AGO. 2016

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

SISTEMA ARMONIZADO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

ENTREGA :

FORMATO :

FECHA Y HORA :

CORREO ELECTRÓNICO :

DIF

CD

12 de agosto de 2016, 10:46

aseslp@aseslp.gob.mx

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
CIUDAD VALLES

RECIBIDO

14

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

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION

Ciudad Valles, S.L.P. a 12 de Agosto 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 Junio del ejercicio 2016 de este Sistema Municipal para el Dif de cd. Valles S.L.P. para que efectúe la revisión y fiscalización Correspondiente, dicha documentación se detalla a continuación:

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



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

ATENTAMENTE

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

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

c.c.p. archivo

INDICE

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



CONCILIACIONES

BANCARIAS

JUNIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

Saldo en libros al 30 De Junio de 2016

103,411.23

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>21,549.24</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
24/06/2016	TOCOFA SA DE CV	TRANSFERENCIA 1,274.49
30/06/2016	CLARA MUÑOZ CISNEROS	TRANSFERENCIA 2,533.00
30/06/2016	JUANA COMPEAN PONCE	TRANSFERENCIA 3,096.00
30/06/2016	ABRAHAN CASTILLO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA 5,080.00
30/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CHE/025 3,588.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros:	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u>124,960.47</u>

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

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

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

Saldo en libros al 30 De Junio de 2016

103,411.23

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>21,549.24</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
24/06/2016	TOCOFA SA DE CV TRANSFERENCIA	
30/06/2016	CLARA MUÑOZ CISNEROS TRANSFERENCIA	
30/06/2016	JUANA COMPEAN PONCE TRANSFERENCIA	
30/06/2016	ABRAHAN CASTILLO HERNANDEZ TRANSFERENCIA	
30/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CHEQUE	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u>124,960.47</u>

RECIBIDO
 12 AGO. 2016
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO


 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 PROF. DORA LETICIA FLORES SANGREZA
 DIRECTORA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL


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

Saldo en libros al 30 De Junio de 2016

103,411.23

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>21,549.24</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
24/06/2016	TOCOFA SA DE CV	TRANSFERENCIA 3,588.00
30/06/2016	CLARA MUÑOZ CISNEROS	TRANSFERENCIA 9,967.24
30/06/2016	JUANA COMPEAN PONCE	TRANSFERENCIA 3,588.00
30/06/2016	ABRAHAN CASTILLO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA 3,588.00
30/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CHE/0258 3,588.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u>124,960.47</u>



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

Lucía Espinoza
C.P. LUCÍA ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DEL S.M.D.I.F.
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

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

C.P. 79080



No. de cliente 07514682
 RFC SMD9904291DA
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
 Teléfonos Sucursal 3820991
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 22

NO. CUENTA	0407858194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 662.20

NO. CUENTA	0411146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.35 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Junio 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0407858194	\$ 25,904.58	\$ 124,960.47
INVERSION GLOBAL PM	0411146348	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 25,904.58	\$ 124,960.47

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0407858194 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00407858194 5

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 25,904.58
(+) Depósitos	\$ 950,293.73
(-) Retiros	\$ 850,469.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 662.20
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 105.72
Saldo Actual	\$ 124,960.47
Saldo Disponible al día*	\$ 124,960.47
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 155,951.12
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 381,201.76
Días que comprende el período anual	182

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	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 516.20

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				25,904.58
01-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265184422 ESTUDIOS A REALIZAR AL R.F.C. BAZ0690604L4A	MXP	3,000.00		22,904.58
02-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005801 DE LA CUENTA 0282534202 Tr Aport Mun Gasto Corri del 30May al 05Jun 2016	MXP		150,000.00	172,904.58
02-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	2,000.00		170,904.58
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000248	MXP	5,234.51		165,670.07
03-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		164,470.07
04-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	2,280.00		162,190.07
06-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001564366844	MXP	4,640.00		157,550.07
06-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060616 ESTUDIO UROTAC CVE RASTREO: 8846APA7201606060345456142 RFC: AAQF4412172V4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		157,541.17
06-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060616	MXP	1.42		157,539.75
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	12,042.99		145,496.76
06-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001490974813 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CAPACITACION PAR CURSO DE FILIGRANA CVE RASTREO: 8846APAB201606060345589110 RFC: ICT970327QJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,440.00		144,056.76
JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060616	MXP	8.90		144,047.86
06-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060616	MXP	1.42		144,046.44
07-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466159050631001310 FAC 001310	MXP	499.00		143,547.44

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
12 ABR 2016
157,539.75
H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS

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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Cuernavaca, C.P. 64830,
C.P. 64830, Nuevo León.
Tel. 81 800 999 8080

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, ofrece las consultas, reclamaciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en Av. Paseo de la Libertad No. 505, P.O. 43 Colonia Guadalupe, C.P. 66500 Delegación Guadalupe, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 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

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-JUN-16	SALDO ANTERIOR				143,547.44
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP2201606070345689096 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	5,114.50		138,432.94
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616	MXP	8.90		138,424.04
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616	MXP	1.42		138,422.62
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAC201606070345699548 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	4,860.40		133,562.22
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616	MXP	8.90		133,553.32
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616	MXP	1.42		133,551.90
07-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466159040662001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		132,453.90
07-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466159044672001310 FAC 001310	MXP	2,998.00		129,455.90
07-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	9,512.00		119,943.90
07-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	4,672.61		115,271.29
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,743.52		111,527.77
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTO CVE RASTREO: 8846APAB201606070345831775 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	8.90		111,518.87
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616	MXP	1.42		111,517.45
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APA7201606070345833653 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,010.00		108,507.45
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616	MXP	8.90		108,498.55
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070616	MXP	1.42		108,497.13

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
07-JUN-16	SALDO ANTERIOR				108,497.13
08-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		107,297.13
08-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		106,097.13
08-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	12,466.33		93,630.80
09-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005814 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aport Mun Gasto Corr de 06-12 Jun 2016	MXP		150,000.00	243,630.80
09-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865633928 PRESTAMO AL R.F.C. OEHJ910122716	MXP	5,000.00		238,630.80
09-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000249	MXP	2,000.00		236,630.80
10-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026106656 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS AL R.F.C. RRE850222L05	MXP	14,742.00		221,888.80
10-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019408907004061606050000032137 AL RFC CFE370814010 RAS 88466162057432088924 FAC 088924	MXP	3,213.00		
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000250	MXP	9,978.69		
10-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400802011011606090000009089 AL RFC CFE370814010 RAS 88466162060623088924 FAC 088924	MXP	908.00		
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	12,000.00		
10-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466162053535001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		
10-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466162049627001310 FAC 001310	MXP	549.00		194,142.11
10-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6	MXP	549.00		193,593.11
10-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846APA7201606100346704192 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	5,055.00		188,538.11

218,675.00
208,697.11
472,840.2018

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS ALCANTARA 06500
27/06/2018

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

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

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
01 800 999 8080
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Benito Juárez, C.P. 64830, San Luis Potosí, S.L.P.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal. Para más información consulte a la Unidad Especial de Atención a Usuarios, ubicada en la Delegación de San Luis Potosí, Calle de la Constitución No. 43, Colonia Benito Juárez, C.P. 64830, San Luis Potosí, S.L.P. o por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - 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
10-JUN-16	SALDO ANTERIOR				188,538.11
10-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	8.90		188,529.21
10-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	1.42		188,527.79
10-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APA7201606100346713299 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,875.56		184,652.23
10-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	8.90		184,643.33
10-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	1.42		184,641.91
10-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALB Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846CPI201606100346718744 RFC: CAYK741227194 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,149.00		182,492.91
10-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	8.90		182,484.01
10-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	1.42		182,482.59
10-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAQA640723M73	MXP	4,700.07		177,782.52
10-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APA7201606100346726894 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,052.00		174,730.52
10-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	8.90		174,721.62
10-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	1.42		174,720.20
10-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAC201606100346729223 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	951.08		173,769.12
10-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	8.90		173,760.22
10-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	1.42		173,758.80
10-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	10,092.00		163,666.80
10-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR	MXP	2,243.50		161,423.30



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
10-JUN-16	SALDO ANTERIOR				161,423.30
10-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		161,414.40
10-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100616	MXP	1.42		161,412.98
13-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666334121369 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. CAMM661226905	MXP	700.00		160,712.98
13-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		159,512.98
14-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 GASTOS A COMPROBAR DE CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORA690720RN7	MXP	1,800.00		157,712.98
14-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		156,512.98
15-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413439389 COMPRA DE CUNAS ECOLOGICAS AL R.F.C. SDI880506LG4	MXP	4,800.00		
15-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115014 GASTOS A COMPROBAR DE CONSULTA MEDICA AL R.F.C. AEAM7002163K0	MXP	700.00		
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000252	MXP	3,601.40		
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047555611 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:VIRGINIA TINAJERO FRANCO compra de se aleticas CVE RASTREO: 8846APA7201606160348777282 RFC: TIFV520925FL8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	820.00		
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	8.90		146,582.68
16-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		146,581.26
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	5,000.00		141,581.26
16-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 043017237 PRESTAMO AL R.F.C. EINL780210KSA	MXP	6,500.00		135,081.26
16-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005842 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aport DIF Desayunos Calientes	MXP		41,804.93	176,886.19
16-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005841 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aport Mun para Gasto Corr 13-19 Junio 2016	MXP		150,000.00	326,886.19



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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Col. Polanco, México, D.F., C.P. 06480, México. Tel: 01 800 999 8080.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma No. 3000, Col. Polanco, México, D.F., C.P. 06480, México. Tel: 01 800 999 8080. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-JUN-16	SALDO ANTERIOR				326,886.19
16-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000194015080504216061300000011536 AL RFC CFE370814010 RAS 88466168086343088924 FAC 088924	MXP	1,153.00		325,733.19
16-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623575992	MXP	1,347.20		324,385.99
16-JUN-16	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. RORJ611225L14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594	MXP	3,505.00		320,880.99
16-JUN-16	COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594	MXP	21,364.70		299,516.29
16-JUN-16	COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040538710009	MXP	10,575.00		288,941.29
16-JUN-16	BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JAI ME AVILA ALVAREZ ESTUDIOS RADIOLOGICOS CVE RASTREO: 8846CPI201606160348961180 RFC: AIAJ790808NN3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8.90		288,932.39
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		288,930.97
16-JUN-16	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	12,620.56		276,310.41
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846CAP2201606160348964718 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		276,301.51
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		276,300.09
16-JUN-16	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	2,670.00		273,630.09
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APA7201606160348970178 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		273,621.19
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		273,619.77
16-JUN-16	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	6,139.71		267,480.06
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP4201606160348976419 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8.90		267,471.16
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		267,469.74
16-JUN-16	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP			

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
16-JUN-16	SALDO ANTERIOR				267,469.74
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201606160348979244 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	9,646.05		257,823.69
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	8.90		257,814.79
16-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		257,813.37
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAB201606160348983070 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,706.28		255,107.09
JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		255,098.19
16-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		255,096.77
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013579803327 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:RAMIRO PADRON HERNANDEZ MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP2201606160348985298 RFC: PAHR930915K22 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	11,310.00		243,786.77
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	8.90		243,777.87
16-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		243,776.45
16-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS	MXP	6,196.72		237,579.73
16-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP4201606160348990495 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,923.78		223,655.95
16-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	8.90		223,647.05
16-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160616	MXP	1.42		223,645.63
16-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441398612 PRESTAMO AL R.F.C. OARAB307145Q2	MXP	3,000.00		220,645.63
17-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019409804041131606170000022381 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466169091039088924 FAC 088924	MXP	2,238.00		218,407.63

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

LINEA DIRECTA
GRUPO FINANCIERO BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-JUN-16	SALDO ANTERIOR				218,407.63
17-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ COMPRA DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846CAPI201606170349158612 RFC: CAHA800421432 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	860.00		217,547.63
17-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170616	MXP	8.90		217,538.73
17-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170616	MXP	1.42		217,537.31
17-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466169015394001310 FAC 001310	MXP	549.00		216,988.31
17-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632548699 APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. VEAA8512271E7	MXP	1,200.00		215,788.31
17-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE7306098B6	MXP	1,200.00		214,588.31
17-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:DIANA SOLIS SANDOVAL COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL NI O CVE RASTREO: 8846APAB201606170349246353 RFC: SOSD881015LZ1 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL	MXP	9,280.00		205,308.31
17-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		205,299.41
17-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170616	MXP	1.42		205,297.99
17-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003124 PAGO DE MENSUALIDAD DE LA PACIENTE JUANA MARIA MED AL R.F.C. SIGL3809125U7	MXP	3,000.00		202,297.99
17-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003124 COMPRA DE PA ALES PARA LA PACIENTE JUANITA MEDINA AL R.F.C. SIGL3809125U7	MXP	700.00		201,597.99
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 APOYO PARA PAGO DE QUIMIOTERAPIA SR RAUL GARCIA C AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	2,000.00		199,597.99
20-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000254	MXP	3,546.48		196,051.51
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 PAGO DE CONSULTA AL R.F.C. MORA69072ORN7	MXP	1,600.00		194,451.51
20-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAC201606200349657625 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 0000000000.00 AZTECA	MXP	7,134.00		187,317.51
20-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200616	MXP	8.90		187,308.61



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-JUN-16	SALDO ANTERIOR				187,308.61
20-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200616	MXP	1.42		187,307.19
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APA7201606210349760341 RFC: MIRJ7007215VI IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	10,226.40		177,080.79
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	8.90		177,071.89
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	1.42		177,070.47
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666317586729 CONSULTA PEDIATRA AL R.F.C. GUBR701202V26	MXP	1,080.00		175,990.47
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APA7201606210349796764 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,274.00		174,716.47
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	8.90		174,707.57
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	1.42		174,706.15
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 APOYO PARA CIRUGIA A LA SRA CATALINA SAUCEDO B AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	1,000.00		173,706.15
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP2201606210349843422 RFC: AIUJ810511KL2	MXP	20,707.62		152,998.53
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	8.90		152,989.63
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	1.42		152,988.21
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APAC201606210349847204 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	21,462.00		131,526.21
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	8.90		131,517.31
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	1.42		131,515.89

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
DIRECTA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CLIENTE
CALLE DE LA UNIÓN 1000, PISO 10, CUERPO CENTRAL DE SERVICIOS AL CLIENTE
CALLE DE LA UNIÓN 1000, PISO 10, CUERPO CENTRAL DE SERVICIOS AL CLIENTE
CALLE DE LA UNIÓN 1000, PISO 10, CUERPO CENTRAL DE SERVICIOS AL CLIENTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUN-16	SALDO ANTERIOR				131,515.89
21-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466173038886001310 FAC 001310	MXP	499.00		131,016.89
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP3201606210349900592 RFC: DPG840301KFA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	773.75		130,243.14
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	8.90		130,234.24
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	1.42		130,232.82
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846CAP2201606210349902040 RFC: GACR680116RNO IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	1,088.56		129,144.32
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	8.90		129,135.42
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	1.42		129,134.00
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846APA7201606210349903382 RFC: TOC980217ETI IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	654.59		128,479.41
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	8.90		128,470.51
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210616	MXP	1.42		128,469.09
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0422325475 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. VALP880409NJ1	MXP	600.00		127,869.09
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		126,669.09
22-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608042171606190000070065 AL RFC CFE370814010 RAS 88466174038958088924 FAC 088924	MXP	7,006.00		119,663.09
22-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161606230000174312 AL RFC CFE370814010 RAS 88466174048890088924 FAC 088924	MXP	17,431.00		102,232.09
22-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		101,032.09

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 12 AGO. 2016
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE POTOSI
 COORDINACION DE ADMINISTRACION
 FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				101,032.09
22-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	2,280.00		98,752.09
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	5,041.34		93,710.75
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 APOYO PARA COMPRA DE LENTES AL R.F.C. MORA6907ZORN7	MXP	1,200.00		92,510.75
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434478897 PRESTAMO AL R.F.C. LUAF70101ORG4	MXP	6,000.00		86,510.75
24-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005857 DE LA CUENTA 0282534202 Tr Apor Mun Gasto Corr 20-26 Junio 2016	MXP		150,000.00	236,510.75
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	21,731.58		214,779.17
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666334121369 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. CAMM661226905	MXP	700.00		214,079.17
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655042979377 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ONCO PHARMA SA DE CV APOYO PAGO QUIMIOTERAPIA SR RAUL G CELES CVE RASTREO: 8846CAP2201606240350740954 RFC: OPHI402130L0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,000.00		212,079.17
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		212,070.27
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		212,068.85
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		210,868.85
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564763080 PRESTAMO AL R.F.C. BOBC7704294M6	MXP	2,000.00		208,868.85
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APA7201606240350768436 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	21,985.08		186,883.77
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		186,874.87
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		186,873.45

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

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

linea
DIRECTA
Cuenta de Ahorro
Cuenta de Ahorro
Cuenta de Ahorro
Cuenta de Ahorro
Cuenta de Ahorro

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUN-16	SALDO ANTERIOR				186,873.45
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APA7201606240350773217 RFC: AIUJ810511KL2	MXP	19,555.36		167,318.09
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		167,309.19
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		167,307.77
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASIM820705HC5	MXP	6,368.40		160,939.37
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846CAP4201606240350779947 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	11,198.20		149,741.17
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		149,732.27
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		149,730.85
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAB201606240350784586 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,866.44		147,864.41
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		147,855.51
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		147,854.09
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAPI201606240350786724 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	12,595.00		135,259.09
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		135,250.19
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		135,248.77
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APA7201606240350789146 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,840.11		121,408.66
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		121,399.76
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		121,398.34

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUN-16	SALDO ANTERIOR				121,398.34
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011913045340 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LUIS HUMBERTO GATICA WALLE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS CVE RASTREO: 8846CAP3201606240350794374 RFC: GAWL650521278 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,350.00		115,048.34
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	8.90		115,039.44
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		115,038.02
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS	MXP	5,158.00		109,880.02
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616 CVE RASTREO: 8846APAC201606240350804384 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8.90		109,871.12
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240616	MXP	1.42		109,869.70
25-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000255 0DM950324V2A	MXP	3,334.00		106,535.70
28-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	2,300.00		104,235.70
28-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466180033659001310 FAC 001310	MXP	549.00		103,686.70
28-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE INSUM PARA DESAYUNOS ESCOLARE CVE RASTREO: 8846APAC201606280351376275 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	41,805.70		61,881.00
28-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280616	MXP	8.90		61,872.10
28-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280616	MXP	1.42		61,870.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	63,270.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,485.00	64,755.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,450.00	67,205.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	67,955.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,850.00	69,805.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.00	71,385.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,275.00	73,660.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,497.50	77,158.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,855.00	86,013.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,640.00	90,653.18

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

línea
DIRECTA

GRUPO FINANCIERO BANORTE
Monterrey, C.P. 64830
Cuartelero: 01 800 999 8080
Servicio al cliente: 01 800 000 0000

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-JUN-16	SALDO ANTERIOR				90,653.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,875.00	98,528.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00	98,878.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,445.00	108,323.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,550.00	112,873.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,395.00	127,268.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,550.00	138,818.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,420.00	140,238.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,875.00	146,113.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,324.00	155,437.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,350.00	157,787.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	158,837.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,450.00	161,287.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,100.00	163,387.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,061.00	166,448.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,735.00	169,183.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,450.00	170,633.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,263.00	176,896.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,670.00	180,566.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,623.00	182,189.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,040.00	183,229.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,331.00	188,560.18
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,937.50	192,497.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,910.00	202,407.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,103.94	204,511.62
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13.99	204,525.61
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		608.00	210,917.61
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4.11	210,921.72
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		785.99	211,707.71
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,600.00	213,307.71
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		108.00	213,415.71
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.99	213,416.70
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.99	213,417.69
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		211.40	213,629.09
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.50	213,649.59
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	213,679.59
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.99	213,690.58
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,220.00	214,910.58
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.65	214,911.23
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		52.00	214,963.23
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21.50	214,984.73
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		74.99	215,059.72
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,909.50	218,969.22
28-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		219,769.22
29-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401209010041606260000112956 AL RFC CFE370814010 RAS 88466181060332088924 FAC 088924	MXP	11,295.00		208,474.22



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUN-16	SALDO ANTERIOR				207,864.48
29-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466181064228001310 FAC 001310	MXP	549.00		207,315.48
29-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401110055861606260000037890 AL RFC CFE370814010 RAS 88466181085435088924 FAC 088924	MXP	3,789.00		203,526.48
29-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019408411005921606260000076084 AL RFC CFE370814010 RAS 88466181093830088924 FAC 088924	MXP	7,608.00		195,918.48
29-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	1,000.00		194,918.48
29-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005870 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aport Mun para Gasto Corriente del 27-03 Jul 16	MXP		150,000.00	344,918.48
30-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	3,000.00		341,918.48
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201606300352841629 RFC: AIUJ81051IKL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	14,939.75		326,978.73
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		326,969.83
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		326,968.41
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,120.71		324,847.70
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP3201606300352843764 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		324,838.80
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		324,837.38
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846CAPI201606300352845870 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	15,083.40		309,753.98
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		309,745.08
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		309,743.66

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				309,743.66
30-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	2,566.25		307,177.41
30-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	27,397.49		279,779.92
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAB201606300352857475 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,401.29		261,378.63
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		261,369.73
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		261,368.31
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP2201606300352860250 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8,043.44		253,324.87
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		253,315.97
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		253,314.55
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MITO CVE RASTREO: 8846APA7201606300352863184 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	934.96		252,379.59
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		252,370.69
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		252,369.27
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALB Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846APAB201606300352867919 RFC: CAYK741227194	MXP	2,737.00		249,632.27
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		249,623.37
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		249,621.95
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846CAPI201606300352879357 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	17,812.33		231,809.62
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		231,800.72

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
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				231,800.72
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		231,799.30
30-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026098599 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS AL R.F.C. RCV820302A49	MXP	1,161.16		230,638.14
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP2201606300352890050 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,570.02		226,068.12
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		226,059.22
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		226,057.80
UN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAC201606300352893741 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,382.00		221,675.80
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		211,293.90
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		211,292.48
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP4201606300352899112 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,141.80		201,150.68
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		211,514.78
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		211,513.36
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR CVE RASTREO: 8846APAC201606300352907135 RFC: CAHA540627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,877.50		208,635.86
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		208,626.96
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		208,625.54
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002	MXP	1,080.00		207,545.54

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

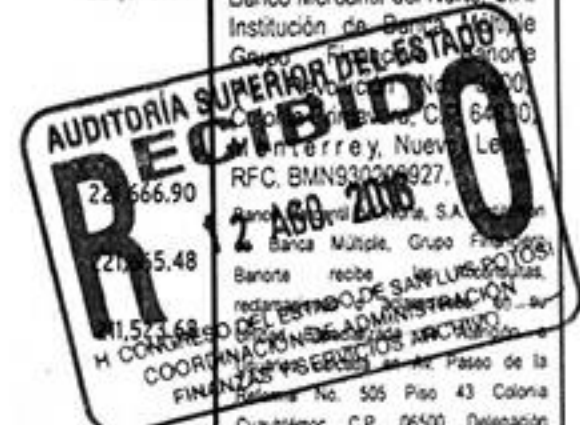
www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**

GRUPO BANCARIO MULTIBANCA
 Número CIE: (01) 5140 5440
 Número de línea: (01) 5140 5440
 Número de extensión: (01) 5140 5440
 Servicio al cliente: 01 800 999 8080

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, C.F. No. 640, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930309927.



Banco Mercantil del Norte, S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, C.F. No. 640, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930309927.
 Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe reclamaciones de clientes en el Estado de San Luis Potosí.
 H. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS ARCHIVOS
 Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				207,545.54
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616 COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846CAP3201606300352916080 RFC: GACR680116RNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		207,536.64
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		207,535.22
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201606300352926282 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	34,349.39		173,185.83
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		173,176.93
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		173,175.51
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTTO CVE RASTREO: 8846APAB201606300352934104 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	1,175.42		172,000.09
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		171,991.19
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		171,989.77
30-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	25,054.16		146,935.61
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAP1201606300352942174 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,810.00		143,125.61
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		143,116.71
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		143,115.29
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAC201606300352946468 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,975.14		125,140.15
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	8.90		125,131.25
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		125,129.83
30-JUN-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	140.00		124,989.83
30-JUN-16	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	22.40		124,967.43

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
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				124,967.43
30-JUN-16	COM OPER ELECTRONICAS MEMB PM 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	6.00		124,961.43
30-JUN-16	IYA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	0.96		124,960.47

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	182

▼ 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-MAY-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
 - 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

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

linea
DIRECTA

LINEA DIRECTA
 01 800 999 8080
 01 800 999 8080
 01 800 999 8080
 01 800 999 8080

www.banorte.com

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

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

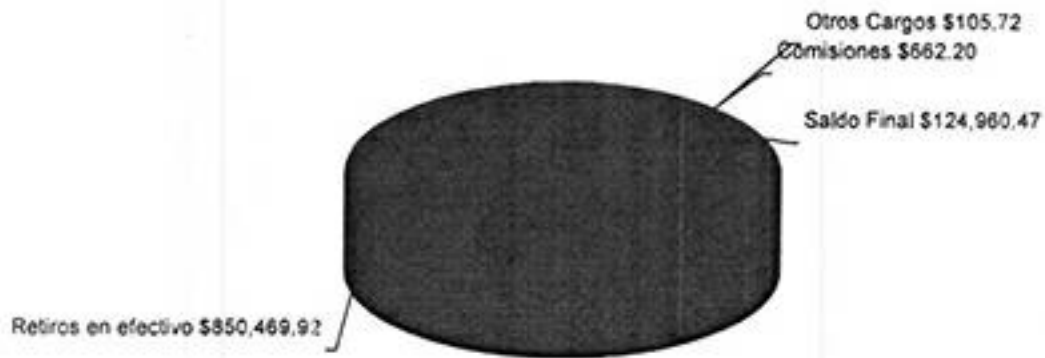
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo inicial de \$25,904.58)



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

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/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	22 de 22

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	151,380.80
TIPO DE CAMBIO	\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	763,977.99

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

NOMINA



ESTADO DE CUENTA

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



No. de cliente 07514682
RFC SMD990429IDA
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal 3820991
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte 30/Junio/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2,371.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,371.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.35 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

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

Enlace Global PM S/Intereses
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
SALDO AL CORTE 2 AGO. 2016
49,980.05
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SERVICIOS ARCHIVO

RESUMEN INTEGRAL				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	\$	23,157.08	\$
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$	0.00	\$
TOTAL		\$	23,157.08	\$

Enlace Global Pm S/Intereses
No. de CUENTA: 0630143157 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00630143157 9

RESUMEN DEL PERIODO		MONTO
Saldo inicial del período	\$	23,157.08
(+) Depósitos	\$	1,276,239.29
(-) Retiros	\$	1,246,665.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$	2,371.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$	379.36
Saldo Actual	\$	49,980.05
Saldo Disponible al día*	\$	49,980.05
Saldo Mínimo requerido	\$	10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO		MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$	47,462.55
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	\$	44,644.58
Días que comprende el período anual		182

*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		
CHEQUES		
Cheques girados		7
Cheques girados sin comisión		0
Cheques girados con comisión		7
Importe de la comisión	\$	84.00
Por cheques devueltos	\$	0.00
OTRAS COMISIONES	\$	2,287.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				23,157.08
02-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005799 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Sem#22 28-may al 03-jun 2016	MXP		115,628.24	138,785.32
02-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	98,209.00		40,576.32
02-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	252.00		40,324.32
02-JUN-16	I.V.A.	MXP	40.32		40,284.00
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000763	MXP	1,163.00		39,121.00
03-JUN-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000763	MXP	1,163.00-		40,284.00
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000763	MXP	1,163.00		39,121.00
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000764	MXP	813.00		38,308.00
09-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005816 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Sem #23 04-10 Jun 2016	MXP		111,211.92	149,519.92
09-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		148,356.92
09-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	100,868.00		47,488.92
09-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	3.00		47,485.92
09-JUN-16	I.V.A.	MXP	0.48		47,485.44
09-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	255.00		47,230.44
09-JUN-16	I.V.A.	MXP	40.80		47,189.64
14-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005828 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Quin #11 del 01-15 Jun 2016	MXP		429,086.00	476,275.64
14-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	383,162.00		93,113.64
14-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	417.00		92,696.64
14-JUN-16	I.V.A.	MXP	66.72		92,629.92
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000766	MXP	4,000.00		88,629.92
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000765	MXP	38,274.00		50,355.92
16-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005839 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Sem #24 11-17 de Junio del 2016	MXP		110,278.92	160,634.84
16-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	1,163.00		159,471.84
16-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	99,105.00		60,366.84
16-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	255.00		60,111.84
16-JUN-16	I.V.A.	MXP	40.80		60,071.04
16-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	3.00		60,068.04
16-JUN-16	I.V.A.	MXP	0.48		60,067.56
22-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST AL R.F.C. SUT8612020X3	MXP	31,477.96		28,589.60
24-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005855 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom DIF Sem #25 18-24 Junio 2016	MXP		108,628.21	137,217.81
24-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	97,541.00		39,676.81

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA

01 800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080

#BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					39,676.81
24-JUN-16	SALDO ANTERIOR				39,251.81
24-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	425.00		39,183.81
24-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	68.00		38,020.81
24-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		38,015.81
24-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	5.00		38,015.01
24-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		40,715.01
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO			2,700.00	43,415.01
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO			2,700.00	45,907.01
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO			2,492.00	439,421.01
29-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005869 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Quinc #12 15-30 Jun 2016			393,514.00	
29-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	352,913.00		86,508.01
29-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	417.00		
29-JUN-16	I.V.A.	MXP	66.72		
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000767	MXP	4,000.00		
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000768	MXP	31,651.00		
30-JUN-16	COBRO COMISION 36835 062016	MXP	255.00		
30-JUN-16	I.V.A.	MXP	40.80		
30-JUN-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-06-30	MXP	84.00		
30-JUN-16	I.V.A. LIO 2016-06-30	MXP	13.44		



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

AVISO

▼ 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 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	182

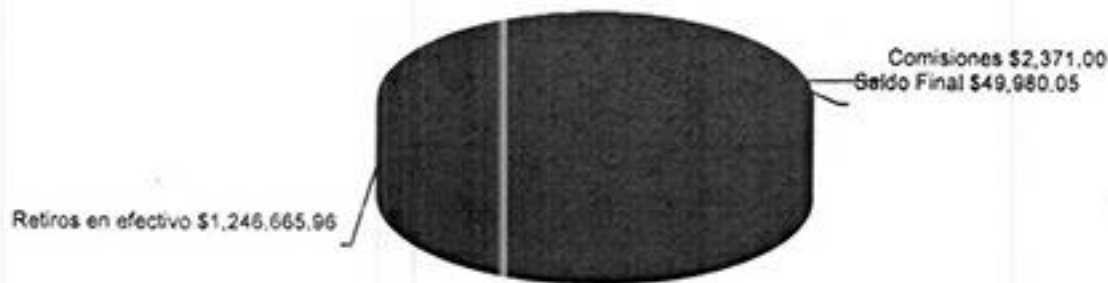
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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-MAY-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$23,157.08)



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

línea DIRECTA

Monterrey, C.P. 64830
 Cuauhtémoc, C.P. 06500
 Av. Revolución No. 3000
 Colonia Primavera, C.P. 64830

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, 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 o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

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/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/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 JUNIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$
TIPO DE CAMBIO	\$
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016	
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$

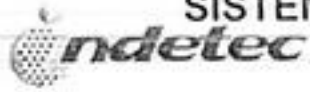
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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





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

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

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

Fecha y 11/ago/2016

hora de Impresión 08:52 a.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	
1112-01-0010						BANORTE CTA 0407858288	\$84,982.91	\$15.29	\$19,690.64	\$65,307.56	
E00772	17/06/2016	CLAUDIO SANTIAGO CA			transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL ORT	\$0.00	\$1,320.00	\$83,662.91		
E00773	23/06/2016	ANTONIO RAFAEL CORF			transferencia	ANTONIO RAFAEL CORRES (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,400.00	\$82,262.91		
E00775	30/06/2016	JESUS HEBERTO JUARE			transferencia	JESUS HEBERTO JUAREZ RUIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PROTESIS	\$0.00	\$16,950.00	\$65,312.91		
D00076	30/06/2016					RENDIMIENTO POR MANEJO DE CTA 0407858288 (PAGO DE COMISIONES BAI	\$15.29	\$0.00	\$65,328.20		
D00076	30/06/2016					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858288 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$20.64	\$65,307.56		
Total :							84,982.91	15.29	19,690.64	65,307.56	

VALLESTON

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte 30/Junio/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858288
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	15.29
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 17.80
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.35 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Junio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	\$	84,982.91	\$	65,307.56
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	84,982.91	\$	65,307.56

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0407858288 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00407858288 9

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 84,982.91
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 19,670.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 15.29
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 65,307.56
Saldo Disponible al día*	\$ 65,307.56
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 83,425.48
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 152,185.51
Días que comprende el período anual	182

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 15.29
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 15.29

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				84,982.91
17-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 ZAPATO ORTOPEDICO AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	1,320.00		83,662.91
23-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068355417521 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOR REP Y MANTTO EQUIPOS REHABILITACION CVE RASTREO: 8846APAB201606230350406186 RFC: COMA731130CW8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,400.00		82,262.91
23-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230616	MXP	8.90		82,254.01
23-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230616	MXP	1.42		82,252.59
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021813061043034756 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JESUS HEBERTO JUAREZ RUIZ COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS CVE RASTREO: 8846CAP4201606300352637584 RFC: JURJ651103SJ3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	16,950.00		65,302.59
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		65,293.69
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300616	MXP	1.42		65,292.27
30-JUN-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	MXP		15.29	65,307.56

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0414513389 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00414513389 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	182
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión
-INTBC: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por

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/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/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 JUNIO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07514682		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	151,380.80
TIPO DE CAMBIO			\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	763,977.99

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

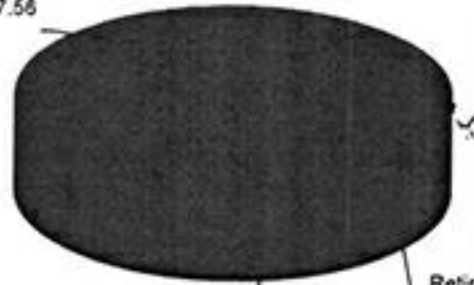
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$84,982.91)

Saldo Final \$65,307.56



Retiros en efectivo \$19,670.00

Comisiones \$17.80

Otros Cargos \$2.84

ESTADO DE

SITUACION

FINANCIERA

JUNIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.





ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$743,108.38	\$214,506.77	PASIVO CIRCULANTE	\$995,473.49	\$498,632.56
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$232,680.36</i>	<i>\$105,645.05</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$995,473.49</i>	<i>\$498,632.56</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$22,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200.00
BANCOS/TESORERÍA	\$222,680.36	\$83,045.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,560.32	\$124,498.67
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$510,428.02</i>	<i>\$108,661.72</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,454.00	\$27,832.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463,723.75	\$99,198.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$889,900.84	\$345,131.89
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$46,704.27	\$9,663.42	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,558.33	-\$30.00
Total de Activos Circulantes	\$743,108.38	\$214,506.77	Total de Pasivos Circulantes	\$995,473.49	\$498,632.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,474,586.88	\$7,233,822.90	PASIVO NO CIRCULANTE	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$137,849.00</i>	<i>\$137,849.00</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,707,521.27</i>	<i>\$6,471,757.29</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,349,375.21	\$4,314,739.93	Total de Pasivos	\$1,133,322.49	\$636,481.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$34,363.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$63,796.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$1,669,687.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$7,084,372.77	\$6,811,848.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$419,539.93	\$389,170.43	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$301,939.08</i>	<i>-\$46,691.00</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$30,000.00</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$7,386,311.85</i>	<i>\$6,858,539.11</i>
SOFTWARE	\$30,000.00	\$25,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$7,474,586.88	\$7,233,822.90	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,084,372.77	\$6,811,848.11
Total de Activos	\$8,217,695.26	\$7,448,329.67	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,217,695.26	\$7,448,329.67



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2016

08:55 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,935,914.05	\$20,522,377.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,191,186.95	\$11,098,372.10
	\$16,191,186.95	\$11,098,372.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,768,064.56	\$20,363,750.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,359,036.44	\$11,256,558.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,359,036.44	\$11,256,999.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,271,778.10	\$11,108,389.58
	\$13,271,778.10	\$11,103,000.00

P.A. Dora Leticia Flores Sánchez

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



C.P. Lucía Espinoza Nieto

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



ESTADO DE

ACTIVIDADES



JUNIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

Estados de Actividades
Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$148,455.00	\$108,987.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$148,455.00	\$108,987.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,060,167.51	\$1,761,861.34
APORTACIONES	\$0.00	\$1,761,861.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,761,861.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,060,167.51	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,060,167.51	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,208,622.51	\$1,879,875.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$50,009.05	\$50,009.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$176,319.15	\$1,206,003.62
SERVICIOS GENERALES	\$18,811.10	\$239,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$314,978.00	\$22,396.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,185,022.00	\$97,092.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,014.36	\$25,303.76
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,165,487.98	\$1,780,225.62
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$43,134.53	\$99,649.06



P. A. Leticia Flores
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDI
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

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

BALANZA DE
COMPROBACION

JUNIO 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/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ago/2016 09:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,100,769.33	\$0.00	\$4,521,189.96	\$4,404,264.03	\$8,217,695.26	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$640,924.45	\$0.00	\$4,506,447.96	\$4,404,264.03	\$743,108.38	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$148,026.09	\$0.00	\$2,219,819.31	\$2,135,165.04	\$232,680.36	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$138,026.09	\$0.00	\$2,219,819.31	\$2,135,165.04	\$222,680.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$138,026.09	\$0.00	\$2,219,819.31	\$2,135,165.04	\$222,680.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$492,898.36	\$0.00	\$2,286,628.65	\$2,269,098.99	\$510,428.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,060,167.51	\$2,060,167.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$450,177.29	\$0.00	\$74,022.94	\$60,476.48	\$463,723.75	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$329,146.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$327,146.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$75,801.29	\$0.00	\$50,522.94	\$47,196.48	\$79,127.75	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,455.00	\$148,455.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$42,721.07	\$0.00	\$3,983.20	\$0.00	\$46,704.27	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,721.07	\$0.00	\$3,983.20	\$0.00	\$46,704.27	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,459,844.88	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$7,474,586.88	\$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	\$6,692,779.27	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$6,707,521.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,349,375.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349,375.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,441,357.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$842,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,471.99	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$404,979.93	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$419,539.93	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$115,863.30	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$130,705.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,059,550.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,550.09
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,059,550.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,550.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$921,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,600.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$921,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,600.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$399.15	\$0.00	\$1,296,399.15	\$0.00	\$399.15
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,382.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,134.20	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,942.00	\$0.00	\$0.00

RECIBIDO
 12 AGO 2016
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVO



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 11/ago/2016
09:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,940.00	\$10,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,308.66	\$528,600.24	\$568,851.90	\$0.00	\$83,560.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$39,956.16	\$510,505.74	\$554,109.90	\$0.00	\$83,560.32
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,352.50	\$18,094.50	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,465.32	\$353,990.25	\$314,978.93	\$0.00	\$2,454.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$825,751.11	\$517.80	\$64,667.53	\$0.00	\$889,900.84
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$825,751.11	\$517.80	\$64,667.53	\$0.00	\$889,900.84
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$825,751.11	\$517.80	\$64,667.53	\$0.00	\$889,900.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,157.00	\$102,215.96	\$110,617.29	\$0.00	\$19,558.33
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$11,157.00	\$102,215.96	\$110,617.29	\$0.00	\$19,558.33
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	\$10,631,144.07	\$0.00	\$2,208,622.51	\$0.00	\$12,839,766.58
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$655,406.69	\$0.00	\$148,455.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$655,406.69	\$0.00	\$148,455.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$655,406.69	\$0.00	\$148,455.00	\$0.00	\$803,861.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$9,874,209.38	\$0.00	\$2,060,167.51	\$0.00	\$11,934,376.89
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$9,874,186.78	\$0.00	\$2,060,167.51	\$0.00	\$11,934,354.29
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,874,186.78	\$0.00	\$2,060,167.51	\$0.00	\$11,934,354.29
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,976,217.68	\$0.00	\$2,165,487.98	\$0.00	\$13,141,705.66	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,489,489.80	\$0.00	\$1,850,509.05	\$0.00	\$11,339,998.85	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,864,879.54	\$0.00	\$1,296,399.15	\$0.00	\$8,161,278.69	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,485,496.36	\$0.00	\$1,229,382.95	\$0.00	\$7,714,879.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$96,590.63	\$0.00	\$12,134.20	\$0.00	\$108,724.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$227,879.00	\$0.00	\$43,942.00	\$0.00	\$271,821.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,913.55	\$0.00	\$10,940.00	\$0.00	\$65,853.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,514,982.34	\$0.00	\$318,871.10	\$0.00	\$1,833,853.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$365,288.76	\$0.00	\$65,261.44	\$0.00	\$430,550.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$66,979.86	\$0.00	\$4,166.00	\$0.00	\$71,145.86	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 11/ago/2016
09:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$681,386.51	\$0.00	\$148,480.65	\$0.00	\$829,867.16	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$64,912.42	\$0.00	\$4,602.40	\$0.00	\$69,514.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,239.70	\$0.00	\$914.15	\$0.00	\$4,153.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$251,864.01	\$0.00	\$65,479.96	\$0.00	\$317,343.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$28,114.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,196.28	\$0.00	\$29,966.50	\$0.00	\$83,162.78	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,109,627.92	\$0.00	\$235,238.80	\$0.00	\$1,344,866.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$245,193.01	\$0.00	\$73,154.57	\$0.00	\$318,347.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$290,511.85	\$0.00	\$84,355.40	\$0.00	\$374,867.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,301.35	\$0.00	\$3,744.24	\$0.00	\$47,045.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$244,670.83	\$0.00	\$30,601.76	\$0.00	\$275,272.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$144,656.59	\$0.00	\$35,775.99	\$0.00	\$180,432.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$139,606.29	\$0.00	\$7,606.84	\$0.00	\$147,213.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,486,727.88	\$0.00	\$314,978.93	\$0.00	\$1,801,706.81	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,354,414.16	\$0.00	\$287,964.57	\$0.00	\$1,642,378.73	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,354,414.16	\$0.00	\$287,964.57	\$0.00	\$1,642,378.73	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$132,313.72	\$0.00	\$27,014.36	\$0.00	\$159,328.08	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$132,313.72	\$0.00	\$27,014.36	\$0.00	\$159,328.08	\$0.00
Sumas =>			\$19,076,987.01	\$19,076,987.01	\$8,968,401.34	\$8,968,401.34	\$21,359,400.92	\$21,359,400.92

P.A. Juana Cruz
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

Juanita
RECIBIDO
 12 AGO. 2016
 COORDINACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

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

ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS

JUNIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



Dir. Superior
Rep. rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/jun/2016

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

Fecha y Hora de Impresión: 11/ago/2016 09:20 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,378,101.00	\$1,312,603.95	\$1,320,839.49	\$1,523,749.04	\$1,351,014.06	\$1,356,673.80	\$1,296,399.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,161,278.69	\$14,216,822.31
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,860.37	\$1,245,729.26	\$1,229,382.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714,879.31	\$9,315,748.69
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	\$1,245,729.26	\$1,229,382.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714,879.31	\$9,315,748.69
1200 Retribuciones al personal de carácter tran	\$250,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$26,339.60	\$19,980.69	\$16,669.54	\$12,134.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,724.83	\$141,275.17
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$7,496.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,510.44	\$8,489.56
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$7,496.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,510.44	\$8,489.56
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,332.64	\$11,477.21	\$8,166.06	\$4,637.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,214.39	\$132,785.61
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU.	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$9,332.64	\$11,477.21	\$8,166.06	\$4,637.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,214.39	\$132,785.61
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	\$4,082,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,821.00	\$3,810,652.00
1320 Premas de vacaciones, dominical y gratific	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,821.00	\$3,710,652.00
1321 Premas de vacaciones, dominical y gratific	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,939.00	\$43,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,821.00	\$3,710,652.00
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 ECK	\$415,000.00	\$5,750.00	\$20,302.55	\$5,850.00	\$9,875.00	\$13,336.00	\$10,940.00	\$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	\$65,853.55	\$349,146.45
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$8,500.00	\$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	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,525.00	\$126,475.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios pú	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$0.00	\$2,500.00	\$7,436.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,328.55	\$7,671.45
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores p	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$0.00	\$2,500.00	\$7,436.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,328.55	\$7,671.45
1600 PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1610 provisiones de carácter laboral, económica	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1611 provisiones de carácter laboral económica y	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,408,000.00	\$150,833.46	\$311,101.67	\$239,045.06	\$317,646.78	\$465,396.27	\$277,040.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,953.90	\$2,646,046.10
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,082,500.00	\$6,560.44	\$6,505.08	\$59,548.12	\$69,660.23	\$75,733.97	\$81,391.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,399.22	\$657,100.78
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$22,016.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,004.32	\$145,995.68
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$22,016.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,004.32	\$145,995.68
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduct	\$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 reproduct	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,422.78	\$5,853.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,664.78	\$94,835.22
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,422.78	\$5,853.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,664.78	\$94,835.22
2150 Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$24,898.24	\$23,948.20	\$27,376.00	\$6,084.20	\$32,169.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,135.30	\$205,864.70
2151 Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$24,898.24	\$23,948.20	\$27,376.00	\$6,084.20	\$32,169.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,135.30	\$205,864.70
2160 Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,851.48	\$27,658.30	\$21,352.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,594.82	\$105,405.18
2161 Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,851.48	\$27,658.30	\$21,352.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,594.82	\$105,405.18
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$700,000.00	\$5,125.35	\$8,677.21	\$14,911.18	\$20,415.12	\$17,193.00	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,145.86	\$128,854.14
2210 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$8,677.21	\$11,992.39	\$7,337.72	\$12,833.00	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,903.88	\$102,096.12



Utr supervisor
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 11/ago/2016
09:20 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$11,992.39	\$7,337.72	\$12,833.00	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,903.88	\$102,096.12
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,241.98	\$26,758.02
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$2,918.79	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,241.98	\$26,758.02
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE LAB	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,458.60	\$661,541.40
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,458.60	\$661,541.40
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$107,072.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,458.60	\$661,541.40
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCI	\$375,000.00	\$260.09	\$5,170.81	\$15,082.35	\$9,356.43	\$29,022.56	\$10,622.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,514.82	\$306,485.18
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,393.50	\$79,606.50
2461 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$818.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,393.50	\$79,606.50
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$9,983.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,059.32	\$190,940.68
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$9,983.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,059.32	\$190,940.68
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,153.85	\$75,846.15
2540 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,153.85	\$75,846.15
2541 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$914.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,153.85	\$75,846.15
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,343.97	\$532,656.03
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,343.97	\$532,656.03
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$65,479.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,343.97	\$532,656.03
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$151,885.20
2710 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$51,885.20
2711 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$51,885.20
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE:	\$190,500.00	\$4,532.65	\$12,501.80	\$6,031.16	\$14,969.70	\$12,150.97	\$6,736.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,057.76	\$138,442.24
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,270.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,270.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2920 Refacciones y accesorios menores de edifi	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edifi	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.50	\$4,213.50
2931 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.50	\$4,213.50
2940 Refacciones y accesorios menores de 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 Refacciones 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 Refacciones y accesorios menores de equi	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,057.76	\$47,942.24
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$6,031.16	\$14,969.70	\$9,290.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,057.76	\$47,942.24
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$152,330.78	\$170,662.56	\$162,188.26	\$200,300.69	\$413,914.55	\$233,465.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332,861.92	\$2,998,138.08
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,171.42	\$43,033.67	\$40,716.81	\$46,382.63	\$79,937.40	\$73,460.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,702.78	\$800,297.22
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$54,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,734.00	\$481,266.00
3111 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,930.00	\$26,279.00	\$46,010.00	\$54,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,734.00	\$481,266.00
3120 Gas	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,066.78	\$55,933.22



Unidad Ejecutora
Reporte Análisis Presupuestal Egresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión | 11/ago/2016
09:20 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3121 GAS	\$95,000.00	\$4,892.42	\$4,285.67	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.40	\$6,294.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,066.78	\$55,933.22
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	\$17,331.00	\$8,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$8,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$36,240.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$36,240.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y pro	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	\$563,000.00	\$70,288.07	\$35,245.86	\$43,473.98	\$64,519.26	\$76,984.68	\$72,995.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,507.25	\$199,492.75
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,001.13	\$111,998.87
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$68,945.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,001.13	\$111,998.87
3330 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3340 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducc	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,006.12	\$74,993.88
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$4,049.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,006.12	\$74,993.88
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$152,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,878.80	\$21,088.99	\$3,744.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,045.59	\$104,954.41
3410 Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.60	\$3,538.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,147.88	\$48,852.12
3411 Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$3,664.80	\$4,570.60	\$3,538.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,147.88	\$48,852.12
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$53,481.61
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$53,481.61
3470 Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0,960.00	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$205.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,379.32	\$2,620.68
3471 Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0,960.00	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$205.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,379.32	\$2,620.68
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACH	\$1,210,000.00	\$13,474.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,419.47	\$985,580.53
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,419.47	\$435,580.53
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$52,189.56	\$67,939.90	\$19,291.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,419.47	\$435,580.53
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	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,228.12	\$304,771.88
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$11,078.00	\$19,940.12	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,228.12	\$304,771.88
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Un supervisor
Reg: 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/jun/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2016
09:20 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$28,260.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$28,260.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$23,056.44	\$34,595.45	\$31,332.75	\$19,623.86	\$36,038.09	\$35,775.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,432.58	\$502,567.42
3710 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,757.00	\$122,243.00
3721 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$5,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,757.00	\$122,243.00
3750 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,061.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,675.58	\$292,324.42
3751 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,061.86	\$32,954.09	\$30,609.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,675.58	\$292,324.42
3790 Otros servicios de traslado 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 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
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$400.00	\$1,540.58	\$109,418.90	\$16,886.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,213.13	\$192,786.87
3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,188.90	\$16,886.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,586.66	\$108,413.34
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$1,540.58	\$104,188.90	\$16,886.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,586.66	\$108,413.34
3830 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3831 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3850 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00
3851 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$169,600.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$43,400.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$43,400.00
3920 Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3921 Impuestos y derechos 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 importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$24,912.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$24,912.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,540,000.00	\$121,813.87	\$346,351.29	\$234,648.33	\$377,275.03	\$355,174.04	\$353,990.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,252.81	\$1,740,747.19
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,110,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,875.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,924.73	\$1,470,075.27



Un supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/jun/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión | 11/ago/2016
09:20 a.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	\$328,157.84	\$326,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,924.73	\$860,075.27
4411 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$326,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,924.73	\$860,075.27
4420 Becas y otras ayudas para programas de ci	\$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 ci	\$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 enseñan	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,328.08	\$270,671.92
4520 Jubilaciones	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,328.08	\$270,671.92
4521 JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$27,014.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,328.08	\$270,671.92
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$5,020,000.00	\$5,000.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$18,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,330.78	\$4,802,669.22
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$1,090,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$1,020,763.72
5110 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la	\$300,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$270,763.72
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$300,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.28	\$270,763.72
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administrac	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$335,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,094.50	\$66,905.50
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$65,258.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742.00	\$65,258.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$1,647.50



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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2016 09:20 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$1,647.50
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
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	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
7900 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 PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9910 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TOTAL	\$40,127,101.00	\$1,752,581.26	\$2,152,854.01	\$2,173,627.96	\$2,252,781.56	\$2,759,943.67	\$2,176,989.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271,778.10	\$26,855,322.90

P.A. Lucía Espinoza
 INFRA. DORA LUCÍA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF



Lucía Espinoza
 C.P. LUCÍA ESPINOZA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE



INGRESOS

JUNIO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2016 09:32 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (vigente - Total)	Diferencia (vigente - Total)
61 Aprovechamientos de tipo cemento	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,876.50	\$184,040.69	\$77,584.00	\$129,094.50	\$148,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,861.69	\$2,263,239.31
61-09-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$950,000.00	\$0.00	\$11,217.50	\$56,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,066.50	\$881,933.50
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,850.00	\$3,900.00	\$4,200.00	\$8,775.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,325.00	\$256,675.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACI	\$350,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$2,260.00	\$1,905.00	\$14,796.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,151.00	\$318,849.00
61-09-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y PA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$91,650.00
61-09-06 CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$67,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,101.00
61-09-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$42,990.00	\$36,385.00	\$7,147.00	\$29,390.00	\$31,807.50	\$37,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,729.50	\$165,270.50
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRI	\$250,000.00	\$21,351.00	\$19,867.00	\$58,247.40	\$8,939.00	\$15,141.00	\$10,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,442.40	\$115,557.60
61-09-11 CUOTA GUARDERIA LURITA	\$400,000.00	\$36,050.00	\$38,709.00	\$28,474.29	\$29,650.00	\$36,590.00	\$47,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,838.29	\$153,161.71
61-09-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$11,898.00	\$25,685.00	\$23,913.00	\$3,500.00	\$21,985.00	\$29,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,953.00	\$183,047.00
82 Aportaciones	\$37,060,000.00	\$1,884,942.91	\$1,717,973.18	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,970.97	\$33,457,029.03
82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$20,131,448.00	\$600,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$19,081,448.00
82-07 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,126,592.00	\$487,237.91	\$462,331.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,569.83	\$4,177,022.17
82-08 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,960.00	\$797,705.00	\$805,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,817.00	\$8,139,143.00
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$529.26	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.14	\$249,415.86
82-10 DESCUENTOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
82-11 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
91 Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.94	\$1,972,714.28	\$1,765,562.56	\$2,060,167.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784,354.29	-\$11,784,354.29
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,908.92	\$662,651.60	\$450,087.00	\$791,804.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973,452.45	-\$3,973,452.45
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	\$504,671.68	\$459,569.68	\$330,119.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,771,079.89	-\$2,771,079.89
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,720.00	\$805,391.00	\$855,886.00	\$938,228.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,039,225.24	-\$5,039,225.24
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$0.00	\$19.88	\$15.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.71	-\$596.71
Total	\$40,127,101.00	\$2,002,751.91	\$1,844,351.68	\$6,000,302.91	\$2,992,320.48	\$1,804,657.06	\$2,298,622.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,191,186.35	\$23,935,914.65



Utr supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2016
09:32 a.m.

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

P.A. Lucía Esin
 PROFESORA, DORA LETICIA FIGUEROA SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

Lucía Esin
 C.P. LUCIA FIGUEROA SANCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA