

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

**ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION**

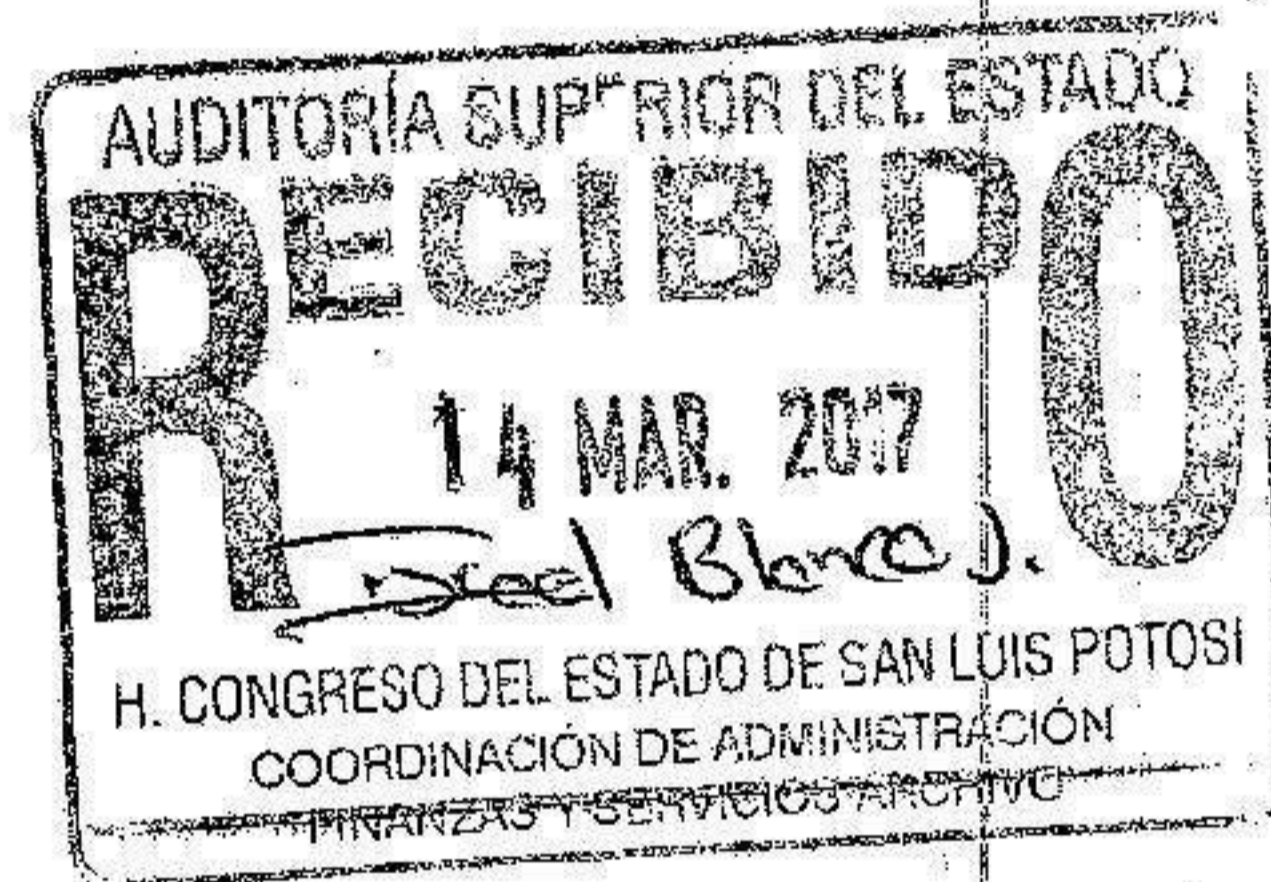
Ciudad Valles, S.L.P. a 14 de Marzo de 2017

**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 Enero del ejercicio 2017 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

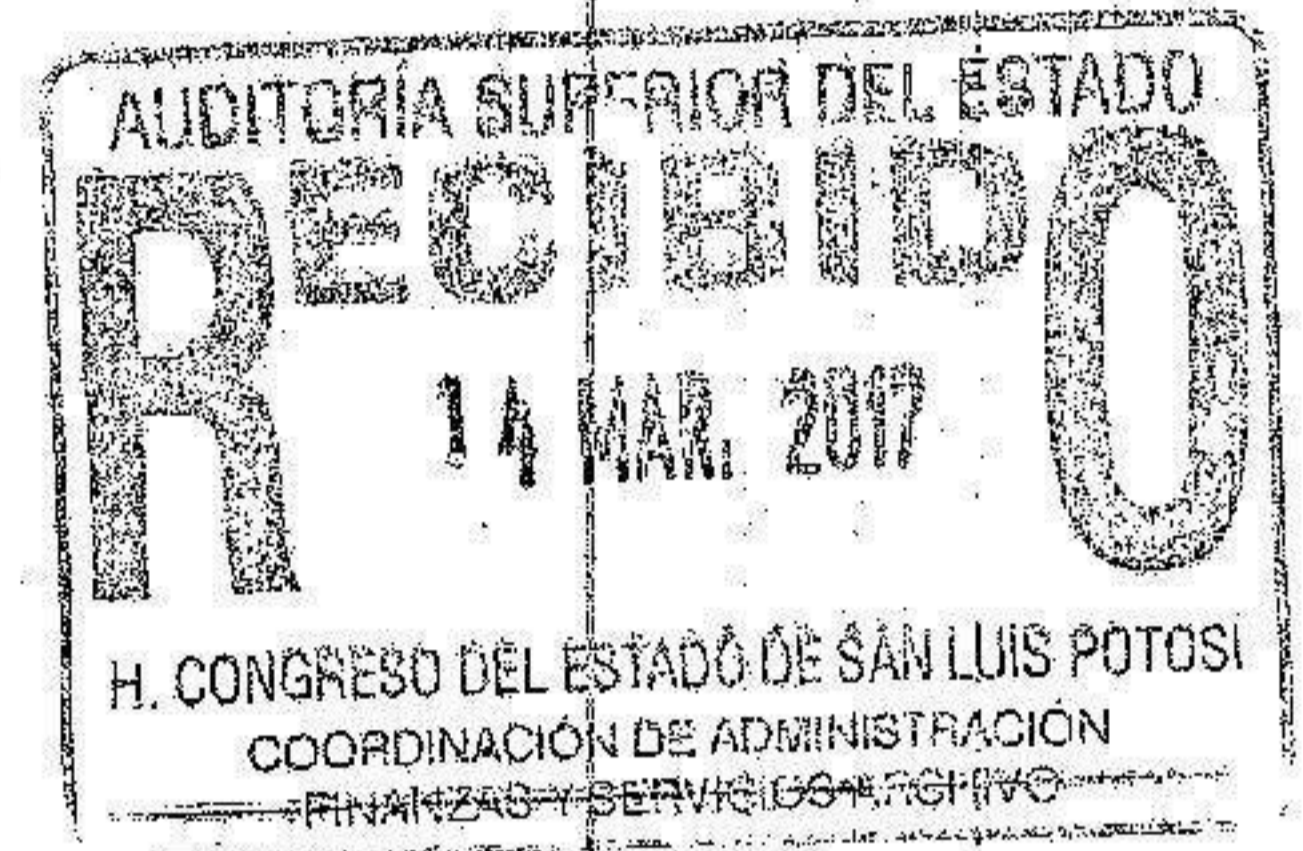
ATENTAMENTE



**PROFRA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF**

INDICE

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



CONCILIACIONES

BANCA RIA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
RECIBIDO  
14 MAR. 2017  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

ENERO 2017

SINDICATO VALLES, SLP

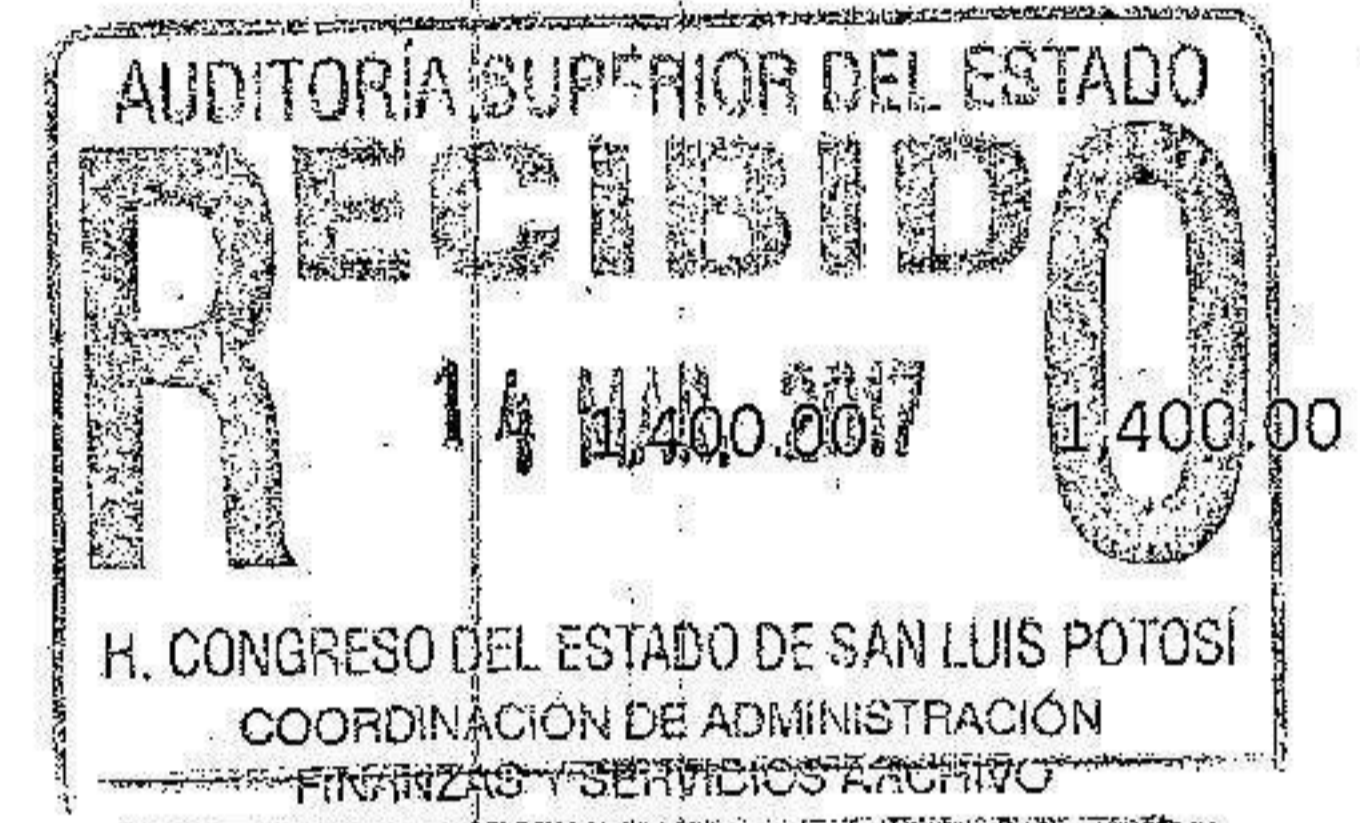


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017



Saldo en libros al 31 De Enero de 2017 55,823.25

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
19/01/2017	CELSA MONZON RIVERA CHE/320	1,400.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2017		55,223.25



*[Signature]*  
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SM  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Signature]*  
 C.P. LUCÍA ESPINOZA  
 COORDINADORA ADJUNTA DEL SM  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017**

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

Usr: supervisor

Fecha y 13/mar/2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:29 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008										
						BANORTE CTA 0407858194	\$0.00	\$966,142.90	\$912,319.65	\$53,823.25
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$123,895.36	\$0.00	\$123,895.36
	E00001	02/01/2017	SERVICIO URBANO DE C		transf 1 fact	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT 2364 POR COM	\$0.00		\$2,280.00	\$121,615.36
	E00002	02/01/2017	COMISION FEDERAL DE		trasf 2 Na58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE ANEXC	\$0.00		\$1,806.00	\$119,809.36
	I00002	02/01/2017				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE 26 AL 31 DE ENERO I	\$150,000.00		\$0.00	\$269,809.36
	E00003	03/01/2017	MÁRTHA IRACEMA CAST		transf 3 Fact	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT NO 196 POR IMPRESI	\$0.00		\$10,440.00	\$259,369.36
	E00004	03/01/2017	JAIME ALFREDO AVILA I		transf 4 fact	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT AF13, 8803,ADAA,D3BD,802E,	\$0.00		\$29,979.54	\$229,389.82
	E00005	03/01/2017	JAIME ALFREDO AVILA I		transf 5 0A41	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT 0A4D,D73F,FD72,C1AB,4B29,C	\$0.00		\$14,159.90	\$215,229.92
	E00006	03/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC		transf 6 7097	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 7097 DE	\$0.00		\$549.00	\$214,680.92
	E00007	03/01/2017	C.P. JULIO CESAR RODR		transf 7	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD	\$0.00		\$2,000.00	\$212,680.92
	E00008	04/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC		transf 8 fact	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 52	\$0.00		\$549.00	\$212,131.92
	E00009	04/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC		transf 9 fact	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 42	\$0.00		\$2,998.00	\$209,133.92
	E00010	04/01/2017	COMISION FEDERAL DE		transf 10 rec	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARD	\$0.00		\$1,667.00	\$207,466.92
	E00011	04/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/316	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE OFICIN	\$0.00		\$10,000.00	\$197,466.92
	E00012	04/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC		transf 11 fac	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT 3954 POR RECIBO TELEF	\$0.00		\$1,098.00	\$196,368.92
	E00013	04/01/2017	TEOFILO MARTINEZ AGL		transf 12 fac	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT 11,12,13,14,15 Y 16 POR COMP	\$0.00		\$4,730.98	\$191,637.94
	E00014	04/01/2017	FATIMA NEREYDA LEDE		transf 13 fac	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT 1536,1537,1538,1539.1	\$0.00		\$7,749.96	\$183,887.98
	E00015	04/01/2017	MARDONIO CORTES HE		che/315	MARDONIO CORTES HERNANDEZ (PAGO DE FACT 2449 POR COMPRA DE DU	\$0.00		\$9,400.00	\$174,487.98
	E00016	05/01/2017	C.P. JULIO CESAR RODR		transferencia	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A	\$0.00		\$11,000.00	\$163,487.98
	E00130	05/01/2017	BANORTE		transferencia	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$8,578.49		\$0.00	\$172,066.47
	I00001	05/01/2017				CUOTAS DE RECUPERACION ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION ANE	\$70,625.00		\$0.00	\$242,691.47
	E00017	06/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		transf 17 fac	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT 30170 POR COMPRA DE DESEC	\$0.00		\$1,791.92	\$240,899.55
	E00018	06/01/2017	MA CONCEPCION CAST		transf 18 fac	MA CONCEPCION CASTANEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT B418,B419,B425	\$0.00		\$32,632.86	\$208,266.69
	E00019	06/01/2017	REPRESENTACIONES Y		transf 19 fac	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLMA SA DE CV (PAGO DE FACT AA-2	\$0.00		\$2,055.00	\$206,211.69
	E00020	06/01/2017	REPRESENTACIONES Y		transf 20 fac	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLMA SA DE CV (PAGO DE FACT AA-2	\$0.00		\$3,210.00	\$203,001.69
	E00021	06/01/2017	REFACCIONARIA DEL CI		transf 21 fac	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT 16634 Y	\$0.00		\$612.48	\$202,389.21
	E00022	06/01/2017	ABRAHAM CASTILLO HE		transf 22 fac	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT CB70,ABD2,74362B08,B43C	\$0.00		\$10,378.50	\$192,010.71
	E00023	06/01/2017	DISTRIBUIDORA POTOS		transf 23 fac	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT 1670 Y 8B7D F	\$0.00		\$1,463.70	\$190,547.01
	E00024	06/01/2017	CLARA MUÑOZ CISNERO		transf 24 fac	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT 4633,FACT4632 Y FACT 4639 POR	\$0.00		\$1,845.90	\$188,701.11
	E00025	06/01/2017	FATIMA NEREYDA LEDE		transf 25 fac	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT 1543,FACT1544,FAC	\$0.00		\$6,295.32	\$182,405.79
	E00026	06/01/2017	GASOLIVA SA DE CV		transf 26 fac	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT C5165 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	\$0.00		\$23,858.72	\$158,547.07
	I00003	06/01/2017				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE 02 AL 09 DE ENERO I	\$130,000.00		\$0.00	\$308,547.07



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2017  
09:29 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00027	10/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 27 fac	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 7:	\$0.00	\$549.00	\$307,998.07
E00028	10/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 28 fac	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 699	\$0.00	\$1,098.00	\$306,900.07
E00029	10/01/2017	JUAN DANIEL MIRELES I			transf 5bdb,8	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT 5BDB,B418,F0AC,FFDF,/	\$0.00	\$24,023.60	\$282,876.47
E00030	10/01/2017	KHALED CARDENAS YEI			transf 82c8,7	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT 82C8,7148,4F07,9AAF,63F4,512	\$0.00	\$3,621.00	\$279,255.47
E00032	10/01/2017	CASA DE LA SALUD MEN			transf 32	CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (PAGO DE FACT 78 C APO	\$0.00	\$5,000.00	\$274,255.47
E00033	10/01/2017	ANA MARIA MOTA DE LA			transf 17	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEC	\$0.00	\$1,800.00	\$272,455.47
E00031	11/01/2017	MA ISABEL HERNANDEZ			transferencia	MA ISABEL HERNANDEZ SANTOS (PAGO DE FACT 332,FACT 333 FACT 334 PC	\$0.00	\$6,310.40	\$266,145.07
E00034	11/01/2017	ELDA LARRAGA MEDELI			transf 34	ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$2,038.00	\$264,107.07
E00035	11/01/2017	EFREN YAÑE CHAVEZ			transf 35	EFREN YAÑE CHAVEZ (PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$992.00	\$263,115.07
E00036	11/01/2017	MARINA CASTILLO MOTI			transf 36	MARINA CASTILLO MOTELONGO (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION	\$0.00	\$1,400.00	\$261,715.07
E00037	11/01/2017	JAIME ALFREDO AVILA L			transf 37	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT C1F9,FACT570D,FACT9439,F	\$0.00	\$24,763.46	\$236,951.61
E00077	11/01/2017	MA CONCEPCION CAST,			transf 76	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT B411,FACTB41	\$0.00	\$18,614.75	\$218,336.86
E00078	11/01/2017	TEOFILO MARTINEZ AGI			transf 77	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT 9936,FACTD9DE,FACT9F6F,FA	\$0.00	\$19,287.88	\$199,048.98
100004	11/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 09 AL 15 DE ENERO	\$150,000.00	\$0.00	\$349,048.98
E00079	12/01/2017	MAURICIA GARCIA RODI			transf 79	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00	\$1,548.00	\$347,500.98
E00038	13/01/2017	MAGDALENA HERNANDE			transf 38	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT D371 POR COMPRA DE II	\$0.00	\$51,263.68	\$296,237.30
E00039	13/01/2017	MAGDALENA HERNANDI			transf 39	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT B677 POR COMPRA DE D	\$0.00	\$89,322.99	\$206,914.31
E00040	13/01/2017	MA CONCEPCION CAST,			transf 39	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT B427, FACT 428	\$0.00	\$25,976.95	\$180,937.36
E00041	13/01/2017	FATIMA NEREYDA LEDE			transf 40	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT 1567, FACT 1568,FA	\$0.00	\$7,644.40	\$173,292.96
E00042	13/01/2017	HUGO ENRIQUE AZUAR,			transf 42	HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA (PAGO DE FACT D4D9 POR COMPRA DE	\$0.00	\$7,450.00	\$165,842.96
E00043	13/01/2017	ROSA MARIA GARCIA CI			transf 43	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT 4609 POR COMPRA DE DESCHAI	\$0.00	\$1,366.50	\$164,476.46
E00044	13/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 031 DEL CD	\$0.00	\$2,766.00	\$161,710.46
E00045	13/01/2017	HUGO ENRIQUE AZUAR,			transf 45	HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA (PAGO DE FACT C7E9 POR HECHURA DE	\$0.00	\$1,100.00	\$160,610.46
E00046	13/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 46	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 6152 DE	\$0.00	\$998.00	\$159,612.46
E00047	13/01/2017	EFREN YAÑE CHAVEZ			transf 47	EFREN YAÑE CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$158,412.46
E00107	13/01/2017	BANORTE			transf 109	ERROR DE BANCO (ERROR DE BANCO)	\$13,044.05	\$0.00	\$171,456.51
E00107	13/01/2017	BANORTE			transf 109	ERROR DE BANCO (ERROR DE BANCO)	\$0.00	\$13,044.05	\$158,412.46
E00054	16/01/2017	G.P. LUCIA ESPINOZA NI			transf 54	G.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA /	\$0.00	\$4,000.00	\$154,412.46
E00050	17/01/2017	GASOLIVA SA DE CV			transf 50	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT C5183 POR COSUMO DE GASOLINA PAI	\$0.00	\$36,236.13	\$118,176.33
E00051	17/01/2017	EFREN YAÑE CHAVEZ			transf 51	EFREN YAÑE CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$116,976.33
E00052	17/01/2017	MARINA CASTILLO MOTI			transf 52	MARINA CASTILLO MOTELONGO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AI	\$0.00	\$1,318.00	\$115,658.33
E00053	17/01/2017	IRMA MARTINEZ RODRIK			transf 53	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MES	\$0.00	\$5,000.00	\$110,658.33
E00048	18/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 48	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 6	\$0.00	\$549.00	\$110,109.33
E00049	18/01/2017	ANA LETICIA RAMIREZ P			transf 49	ANA LETICIA RAMIREZ PEREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DI	\$0.00	\$1,400.00	\$108,709.33



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

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2017  
09:29 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Foliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100005	18/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE 16 AL 22 DE ENERO I	\$150,000.00	\$0.00	\$258,709.33
E00081	19/01/2017	ELIZABETH CALDERON I			transf 80	ELIZABERTH CALDERON LOPEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION	\$0.00	\$1,400.00	\$257,309.33
E00087	19/01/2017	CELSA MONZON RIVERA			che/320	CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE LEN	\$0.00	\$1,400.00	\$255,909.33
E00055	20/01/2017	FATIMA NEREYDA LEDE			transf 55	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT 1595, FACT 1596,FAC	\$0.00	\$4,909.70	\$250,999.63
E00056	20/01/2017	MARTHA IRACEMA CAST			transf 56	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT 201 POR IMPRESION	\$0.00	\$696.00	\$250,303.63
E00057	20/01/2017	MA CONCEPCION CAST			transf 57	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT B437,FACTB43:	\$0.00	\$29,113.18	\$221,190.45
E00065	20/01/2017	MA ISABEL HERNANDEZ			transf 64	MA ISABEL HERNANDEZ SANTOS (PAGO DE FACT 339, FACT335,FACT336,FAI	\$0.00	\$11,658.00	\$209,532.45
E00066	20/01/2017	FERRETERIA LA VERDA			transf 67	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT CR5006,POR OMPRA DI	\$0.00	\$1,137.83	\$208,394.62
E00067	20/01/2017	JAIME ALFREDO AVILA L			transf 67	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT B519,FACTB520,FACTB521,F	\$0.00	\$20,586.62	\$187,808.00
E00068	20/01/2017	PAULINA ROCHA MANCI			transf 67	PAULINA ROCHA MANCILLA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESE	\$0.00	\$3,000.00	\$184,808.00
E00069	20/01/2017	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transf 68	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$183,608.00
E00070	20/01/2017	ADAN LARRAGA ORTEG			transf 69	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT A5880 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,548.95	\$181,059.05
E00071	20/01/2017	LABORATORIO VALLES			transf 70	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT 20968 POR ANALISIS A PER:	\$0.00	\$19,525.60	\$161,533.45
E00072	20/01/2017	PAPELERIA Y MERCERIA			transf 71	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT 8209 POR COMPRA	\$0.00	\$3,121.16	\$158,412.29
E00073	20/01/2017	GASOLIVA SA DE CV			transf 72	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT C 5202 POR CONSUMO DE GASOLINA P	\$0.00	\$6,734.48	\$151,677.81
E00074	20/01/2017	JAIME ALFREDO AVILA L			transf 73	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT B530, FACTB531,FACTB532,F	\$0.00	\$17,918.74	\$133,759.07
E00075	20/01/2017	ANGELICA CASTILLO HI			transf 74	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT 4218,FACT4217 POR COM	\$0.00	\$5,190.00	\$128,569.07
E00076	20/01/2017	JUAN DANIEL MIRELES I			transf 75	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT C672,FACT9DFE,FACT6	\$0.00	\$27,700.80	\$100,868.27
E00059	23/01/2017	GLORIA IVENTH MARQU			transf 58	GLORIA IVENTH MARQUEZ VIDALES (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A	\$0.00	\$1,500.00	\$99,368.27
E00060	23/01/2017	TELÉFONOS DE MEXICO			transf 59	TELÉFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE FACT 4423 DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$98,819.27
E00061	23/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO			transf 60	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 31	\$0.00	\$549.00	\$98,270.27
E00062	23/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ FACT 2816	\$0.00	\$7,743.00	\$90,527.27
E00063	23/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 1873 DE C	\$0.00	\$3,303.00	\$87,224.27
E00064	23/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 3781 DEL (	\$0.00	\$902.00	\$86,322.27
E00058	24/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transf 58	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO POR FONDO REVOLVENTE DE OFI	\$0.00	\$9,960.98	\$76,361.29
E00083	24/01/2017	TEOFILO MARTINEZ AGL			transf 82	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT 962B,FACT9C6B,FACT719A,F	\$0.00	\$28,830.82	\$47,530.47
E00084	25/01/2017	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transf 83	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$46,330.47
E00085	25/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ FACT 0592	\$0.00	\$5,485.00	\$40,845.47
E00086	25/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 0542 DEL (	\$0.00	\$1,342.00	\$39,503.47
E00088	25/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 1004 DE LA	\$0.00	\$8,030.00	\$31,473.47
E00089	25/01/2017	COMISION FEDERAL DE			transf 90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 3295 DE OF	\$0.00	\$2,096.00	\$29,377.47
100006	25/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PAR GASTO CORRIENTE DE 23 AL 29 DE ENERO DI	\$150,000.00	\$0.00	\$179,377.47
E00090	26/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transf 91	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA /	\$0.00	\$3,000.00	\$176,377.47
E00091	26/01/2017	SERVICIO URBANO DE C			transf 92	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT B2397 POR CO	\$0.00	\$2,260.00	\$174,097.47



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2017  
09:29 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00092	26/01/2017	JORGE RAMIRO GALER			che/322	JORGE RAMIRO GALERO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES)	\$0.00	\$3,000.00	\$171,097.47	
E00080	27/01/2017	CLAUDIA IVONNE VILLAI			transf79	CLAUDIA IVONNE VILLALOBOS ZUÑIGA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTA	\$0.00	\$3,000.00	\$168,097.47	
E00093	27/01/2017	JUANA COMPEAN PONC			transf 93	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT 5417,FACTE7AD,FACT9F07,FACT	\$0.00	\$23,675.60	\$144,421.87	
E00094	27/01/2017	FRANCISCO JAVIER GU			transf 94	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT 232A POR MAI	\$0.00	\$2,765.02	\$141,656.85	
E00095	27/01/2017	JUAN DANIEL MIRELES I			transf 95	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT 7FB3,FACT392F.FACTC/	\$0.00	\$17,467.20	\$124,189.65	
E00096	27/01/2017	MA CONCEPCION CAST			transf 96	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT B441,FACTB441	\$0.00	\$25,400.41	\$98,789.24	
E00097	27/01/2017	ZAIRA CASTILLO SANCH			transf 97	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT 9444,FACT9443,FACT9442,FACT9	\$0.00	\$2,038.00	\$96,751.24	
E00098	27/01/2017	MAGDALENA HERNANDI			transf 98	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT BDDA,FACT A848.FAC	\$0.00	\$21,930.31	\$74,820.93	
E00099	27/01/2017	ALEXIS GALVAN RUBIO			transf 98	ALEXIS GALVAN RUBIO (PAGO DE FACT 436 POR COMPRA DE TABLAS PARA	\$0.00	\$2,923.20	\$71,897.73	
E00100	27/01/2017	LORENA DEL CARMEN F			transf 100	LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ TELLES (PAGO DE FACT 238,FACT239 PO	\$0.00	\$8,273.12	\$63,624.61	
E00104	27/01/2017	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			tarnsf 104	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$62,424.61	
E00082	30/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 81	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 58	\$0.00	\$549.00	\$61,875.61	
E00101	30/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 101	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 7417 DE	\$0.00	\$549.00	\$61,326.61	
E00102	30/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 6365 DE	\$0.00	\$2,048.00	\$59,278.61	
E00103	30/01/2017	REPRESENTACIONES Y			transf 103	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT AA	\$0.00	\$1,995.00	\$57,283.61	
E00105	30/01/2017	LABORATORIO VALLES			transf 105	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT 21187 POR ESTUDIOS A PE	\$0.00	\$2,348.00	\$54,935.61	
E00106	30/01/2017	TELEFONOS DE MEXICC			transf 106	TELEEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 5155 D	\$0.00	\$549.00	\$54,386.61	
D00012	31/01/2017					PAGO DE COMISION BANCARIA DE CTA 0407858194 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$563.36	\$53,823.25	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>966,142.90</b>	<b>912,319.65</b>	<b>53,823.25</b>



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



No. de cliente 07514682  
 RFC SMD9904291DA  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
 Fecha de corte 31/Enero/2017  
 Página 1 de 17

NO. CUENTA	0407858194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 485.80

NO. CUENTA	0411146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global PM Pago Fijo**  
**Enero 2017**

<sup>1</sup> Antes de impuestos

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

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0407858194	\$ 123,895.36	\$ 55,223.25
INVERSION GLOBAL PM	0411146348	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 123,895.36</b>	<b>\$ 55,223.25</b>

**Enlace Global Pm Pago Fijo**

No. de CUENTA: 0407858194

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858194 5

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 123,895.36
(+) Depósitos	\$ 842,247.54
(-) Retiros	\$ 910,356.29
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 485.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.56
Saldo Actual	\$ 55,223.25
Saldo Disponible al día*	\$ 55,223.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 164,453.74
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>164,453.74</b>
Días que comprende el período anual	031

**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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 373.80

**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

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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				123,895.36
12-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434	MXP	2,280.00		121,615.36
12-ENE-17	COMPRA DE BOLETOS AL R.F.C. SUC901001JA4 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940110055861612260000018064 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,806.00		119,809.36
12-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006588 DE LA CUENTA 0836325399 Tripartit municipal para gasto corr 26-31 de dic 16	MXP		150,000.00	269,809.36
13-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397	MXP	10,440.00		259,369.36
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201701030409428387 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	29,979.54		229,389.82
13-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		229,380.92
13-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030117	MXP	1.42		229,379.50
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP3201701030409431143 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	14,159.90		215,219.60
13-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030117	MXP	8.90		215,210.70
13-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030117	MXP	1.42		215,209.28
13-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669376559975	MXP	2,000.00		213,209.28
14-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001097373676 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TEOFILO MARTINEZ AGUILAR MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201701040409658623 RFC: MAAT490228IA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,730.98		208,478.30
14-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040117	MXP	8.90		208,469.40
14-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040117	MXP	1.42		208,467.98
14-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940006005911701020000016670 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467004090248088924 FAC 088924	MXP	1,667.00		206,800.98

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

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 le envíe, favor de solicitarlo a su sucursal.

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

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

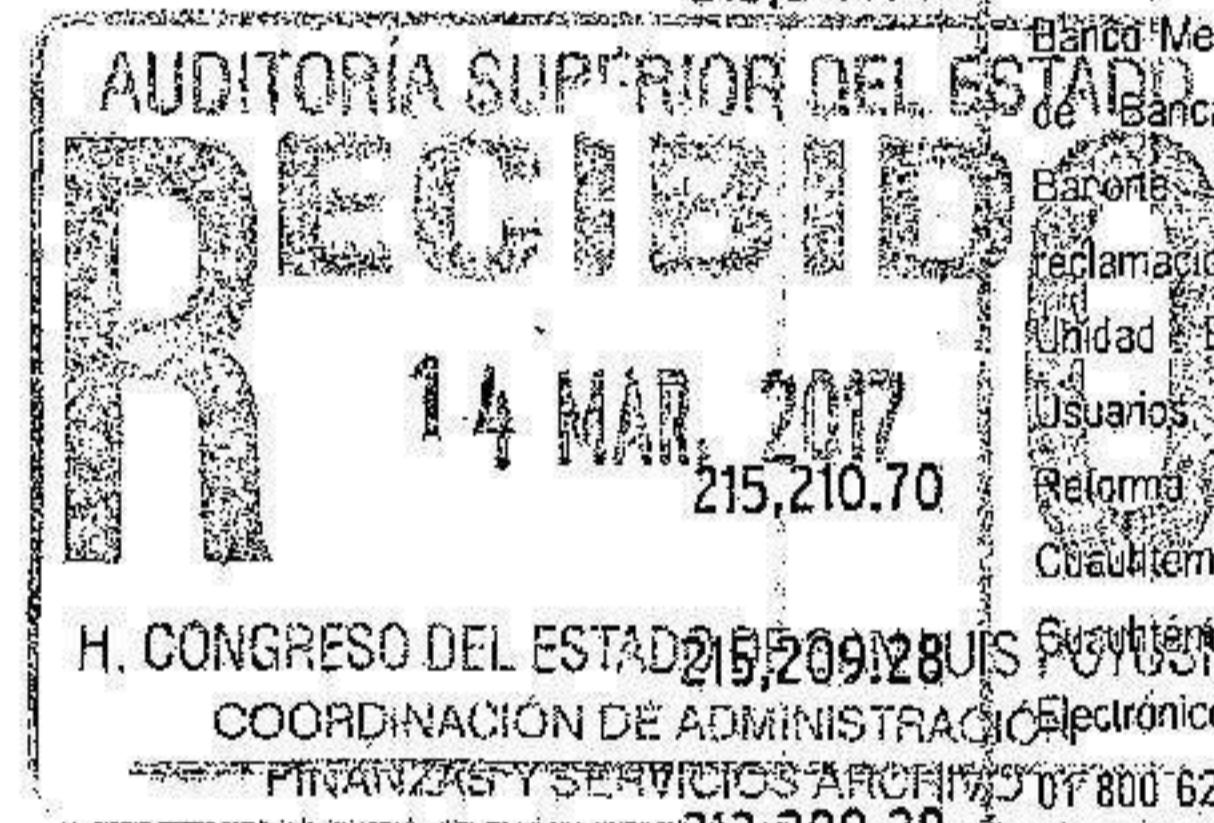
**DIRECTA**

para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5600  
Aguascaltecas (41) 8136 9549  
Cajalá, Jalisco (33) 3669 9940  
Rosario del Sur (01 800) DIRECTA

BANORTE

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

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3001 Colonia Primavera, C.P. 6483 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 la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [linea@banorte.com](mailto:linea@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

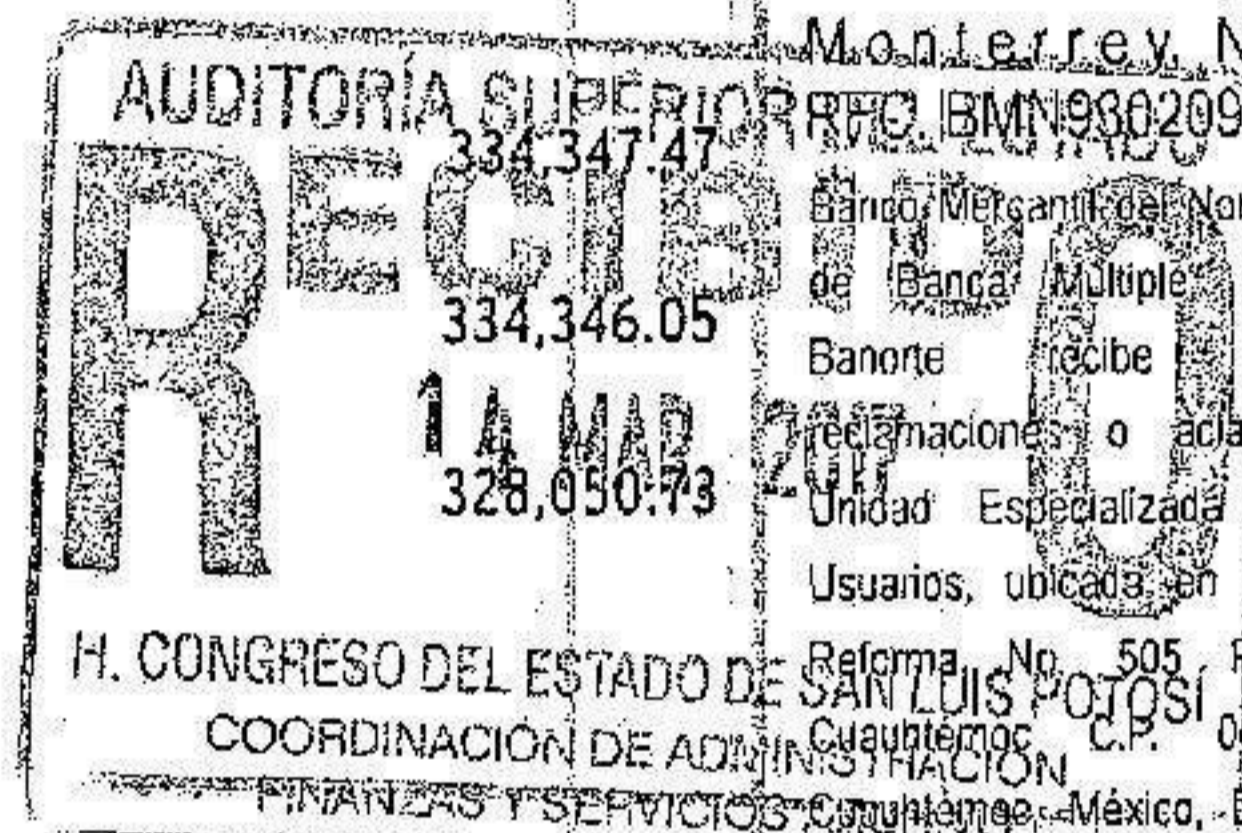
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-ENE-17	SALDO ANTERIOR				206,800.98
04-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467004083313001310 FAC 001310	MXP	549.00		206,251.98
04-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467004034764001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		205,153.98
04-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467004046563001310 FAC 001310	MXP	2,998.00		202,155.98
04-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467004074272001310 FAC 001310	MXP	549.00		201,606.98
04-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL PARA ASEO CVE RASTREO: 8846APA7201701040409712349 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,749.96		193,857.02
04-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040117	MXP	8.90		193,848.12
04-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040117	MXP	1.42		193,846.70
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000316	MXP	10,000.00		183,846.70
05-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000315 DEPOSITO A CTA. 05750067B7 RFC COHM630124SN5	MXP	9,400.00		174,446.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,150.00	177,596.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,450.00	180,046.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,295.00	182,341.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,875.00	189,216.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		10,865.00	200,081.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,325.00	203,406.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	204,806.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,235.00	208,041.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,845.00	213,886.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,475.00	220,361.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,450.00	222,811.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,335.00	229,146.70
05-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		15,925.00	245,071.70
05-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669376559975 PRESTAMO AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	11,000.00		234,071.70
05-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS SA DE CV PAGO DE POLIZA TRAFIC 2013 PLACAS 960NN CVE RASTREO: 8846APAC201701050410154448 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8,578.49		225,493.21
05-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050117	MXP	8.90		225,484.31
05-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050117	MXP	1.42		225,482.89

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ENE-17	SALDO ANTERIOR				225,482.89
15-ENE-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0050117 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT CVE.RASTR: 8846APAC201701050410154448	MXP	8,578.49-		234,061.38
15-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050117, DE LA CUENTA 0407858288	MXP		8,578.49	242,639.87
16-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006600 DE LA CUENTA 0836325399 Pago Fact 242 Aport Gasto Corriente	MXP		150,000.00	392,639.87
16-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060117 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0430117237 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. EINL780210KSA	MXP	1,791.92		390,847.95
16-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060117 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS ALB Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815IZ3	MXP	32,632.86		358,215.09
16-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP1201701060410341611 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	23,858.72		334,356.37
16-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	8.90		334,347.47
16-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1.42		334,346.05
16-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL PARA ASEO CVE RASTREO: 8846CAP3201701060410343160 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	6,295.32		328,050.73
16-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	8.90		328,041.83
16-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1.42		328,040.41
16-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1,845.90		326,194.51
16-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201701060410346063 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	8.90		326,185.61
16-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1.42		326,184.19



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 le envíe, favor de solicitarlo a su sucursal.

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

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



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

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3001 Colonia Primavera, C.P. 6483 Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BMN980209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de

Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: [urte@banorte.com](mailto:urte@banorte.com) o Telé

01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-ENE-17	SALDO ANTERIOR				326,184.19
06-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAB201701060410347942 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,463.70		324,720.49
06-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	8.90		324,711.59
06-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1.42		324,710.17
06-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ COMPRA DE MASA Y TORTILLAS ALB Y GUARDER CVE RASTREO: 8846CAPI201701060410350369 RFC: CAHA540627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	10,378.50		314,331.67
06-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	8.90		314,322.77
06-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1.42		314,321.35
06-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026098599 REFACC PARA VEHICULOS AL R.F.C. RCV820302A49	MXP	612.48		313,708.87
06-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAPI201701060410354525 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,210.00		310,498.87
06-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	8.90		310,489.97
06-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1.42		310,488.55
06-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAP3201701060410357005 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,055.00		308,433.55
06-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	8.90		308,424.65
06-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060117	MXP	1.42		308,423.23
10-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP3201701100411000784 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	24,023.60		284,399.63
10-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100117	MXP	8.90		284,390.73
10-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		284,389.31

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
0-ENE-17	SALDO ANTERIOR				284,389.31
0-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 4813824972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467010076264001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		283,291.31
0-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467010082752001310 FAC 001310	MXP	549.00		282,742.31
0-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALBERG Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846APAC201701100411019400 RFC: CAYK741227194 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,621.00		279,121.31
0-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100117	MXP	8.90		279,112.41
0-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100117	MXP	1.42		279,110.99
0-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. HESI751209HDA	MXP	6,310.40		272,800.59
0-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MORA69072ORN7	MXP	1,800.00		271,000.59
0-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL PAGO POR INTERNAMIENTO JUANA MA MEDINA CVE RASTREO: 8846CAP3201701100411035788 RFC: CSM110805S65 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,000.00		266,000.59
0-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100117	MXP	8.90		265,991.69
0-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100117	MXP	1.42		265,990.27
1-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	992.00		264,998.27
1-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547229391 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CAMM661226905	MXP	1,400.00		263,598.27
1-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	18,614.75		244,983.52

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

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

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

**DIRECTA**  
Para su empresa  
Atención: (55) 5140 5640  
Atención: (55) 8136 9649  
Atención: (33) 3669 9048  
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3001 Colonia Primavera, C.P. 6483 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209927.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
14 MAR 2017  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3001 Colonia Primavera, C.P. 6483 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209927. Para reclamos o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: [que@banorte.com](mailto:que@banorte.com) o Teléfono: 01 800 999 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-ENE-17	SALDO ANTERIOR				244,983.52
11-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APA720170110411421041 RFC: AIUJ81051IKL2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	24,763.46		220,220.06
11-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110117	MXP	8.90		220,211.16
11-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110117	MXP	1.42		220,209.74
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 0160164284 RFC LAME420110PM8	MXP	2,038.00		218,171.74
12-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001097373676 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TEOFILO MARTINEZ AGUILAR MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYOS	MXP	19,287.88		198,883.86
12-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120117 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		198,874.96
12-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120117	MXP	1.42		198,873.54
12-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042190 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. GARM610524PTA	MXP	1,548.00		197,325.54
12-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006523 DE LA CUENTA 0282534202 Aportacion Semanal DIF del 09 al 15 Enero del 2017	MXP		150,000.00	347,325.54
13-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE7306098B6	MXP	1,200.00		346,125.54
13-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467013040783001310 FAC 001310	MXP	998.00		345,127.54
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA DESAYUNOS ESC CALIEN SIREA CVE RASTREO: 8846CAP3201701130412144425 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	51,263.68		293,863.86
13-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	8.90		293,854.96
13-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	1.42		293,853.54
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES CVE RASTREO: 8846CAP3201701130412151200 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	89,322.99		204,530.55
13-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	8.90		204,521.65
13-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	1.42		204,520.23

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	
3-ENE-17	SALDO ANTERIOR				204,520.23	
3-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700653306424 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201701130412153700 RFC: AUAH790609V55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,100.00		203,420.23	
3-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	8.90		203,411.33	
3-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	1.42		203,409.91	
3-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700653306424 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMADA MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201701130412155186 RFC: AUAH790609V55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	7,450.00		195,959.91	
3-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	8.90		195,951.01	
3-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	1.42		195,949.59	
3-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400710020311701130000027666	MXP	2,766.00		193,183.59	
3-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	25,976.95		167,206.64	
3-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL PARA ASEO CVE RASTREO: 8846APAC201701130412415974 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,644.40		159,562.24	
3-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	8.90		159,553.34	
3-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	1.42		159,551.92	
3-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846APAB201701130412419335 RFC: GACR680116RND IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,366.50		158,185.42	
3-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	8.90		158,176.52	
3-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	1.42		158,175.10	

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.: Intercambiar - 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 le envíe, favor de solicitarlo a su sucursal.

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



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

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

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-ENE-17	SALDO ANTERIOR				158,175.10
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA COMPRA DE CARNES Y LACTEOS ALB Y GUARDER CVE RASTREO: 8846APAB201701130412427929 RFC: AAHI771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	13,044.05		145,131.05
13-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	8.90		145,122.15
13-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130117	MXP	1.42		145,120.73
16-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430117237 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. EINL780210KSA	MXP	4,000.00		141,120.73
17-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279390819 PRESTAMO AL R.F.C. MAR 661118DP7	MXP	5,000.00		136,120.73
17-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAB201701170413231437 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	36,236.13		99,884.60
17-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170117	MXP	8.90		99,875.70
17-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170117	MXP	1.42		99,874.28
17-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		98,674.28
17-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547229391 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CAMM6612269Q5	MXP	1,318.00		
18-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6	MXP	549.00		96,807.28
19-ENE-17	2017011940014 TCT0000484805010 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTADO DE LA CLABE 014705655037951389 CON RFC AAHI771226V73 CONCEPTO: DEVOLUCION DEPOSITO REFERENCIA: 8480501 CVE RAST: 2017011940014 TCT0000484805010	MXP		13,044.05	109,851.33
19-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000318	MXP	1,400.00		108,451.33
19-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006637 DE LA CUENTA 0836325399 Apostacion Sem del 16 al 22 Enero 2017 Fact 251	MXP		150,000.00	258,451.33
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAB201701200413937678 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	27,700.80		230,750.53
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		230,741.63
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		230,740.21

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
 14 MAR. 2017  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 COORDINACION DE ADMINISTRACION  
 FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO 07356.28

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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				230,740.21
20-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTÉS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	29,113.18		201,627.03
20-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		200,427.03
20-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860156619 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. HESI751209HDA	MXP	11,658.00		188,769.03
20-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS	MXP	696.00		188,073.03
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL PARA ASEO CVE RASTREO: 8846CAP2201701200413999690 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	4,909.70		183,163.33
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		183,154.43
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		183,153.01
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP2201701200414002153 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	20,586.62		162,566.39
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		162,557.49
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		162,556.07
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ REFACC PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP1201701200414017171 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,190.00		157,366.07
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		157,357.17
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		157,355.75
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA LA VERDAD S A DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APA7201701200414152081 RFC: FVE710921TY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,137.83		156,217.92



**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

Quando no reciba su esta de cuenta durante los 20 d siguientes de la fecha corte, y no haya da instrucciones para que no le envíe, favor de solicitarlo su sucursal.

Podrá consultar la informac de las comisiones de todos bancos con fines informativo de comparación en la CONDU al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

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

línea **DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5630  
 Monterrey (833) 8156 0640  
 Guadalajara (33) 8669 0040  
 resto del país 01-800 DIRECTA

REANORTE

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

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltip Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN980209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consul reclamos o aclaraciones, en

Unidad Especializada de Atención Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Coli

Cuauhtémoc C.P. 06500 Delega Cuauhtémoc, México, D.F. y por Co

Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléf 01 800 627 22 92, así como en cualqu

de sus sucursales u oficinas. En el caso no obtener una respuesta satisfack

podrá acudir a la Comisión Nacional par Protección y Defensa de los Usuarios Servicios Financie

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con núm telefónico de atención en el Distrito Fed

(55) 53400999 y desde el interior de República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

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



Los productos anteriormente descrió se encuentran protegidos por el Instituto para l 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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-ENE-17	SALDO ANTERIOR				156,217.92
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		156,209.02
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		156,207.60
20-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73	MXP	2,548.95		153,658.65
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO PERSONAL Y APOYO CVE RASTREO: 8846CAP2201701200414156947 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	19,525.60		134,133.05
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		134,124.15
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		134,122.73
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001724229051 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP3201701200414159612 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,121.16		131,001.57
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		130,992.67
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		130,991.25
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAC201701200414163646 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,734.48		124,256.77
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		124,247.87
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		124,246.45
20-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APA7201701200414167658 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	17,918.74		106,327.71
20-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	8.90		106,318.81
20-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200117	MXP	1.42		106,317.39
20-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645439050 PRESTAMO AL R.F.C. ROMP6306225Z1	MXP	3,000.00		103,317.39
23-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400701037811701210000009020	MXP	902.00		102,415.39

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-ENE-17	SALDO ANTERIOR				102,415.39
23-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400310018731701230000033038 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467023038565088924 FAC 088924	MXP	3,303.00		99,112.39
23-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161701230000077435 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467023040645088924 FAC 088924	MXP	7,743.00		91,369.39
23-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467023046664001310 FAC 001310	MXP	549.00		90,820.39
23-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467023045742001310 FAC 001310	MXP	549.00		90,271.39
23-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000320	MXP	1,400.00		88,871.39
23-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219445966 PRESTAMO AL R.F.C. MAVG940730BW1	MXP	1,500.00		87,371.39
24-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000321	MXP	9,960.98		77,410.41
24-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001097373676 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TEOFILO MARTINEZ AGUILAR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP1201701240414773956 RFC: MAAT490228IA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	28,830.82		48,579.59
24-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240117	MXP	8.90		48,570.69
24-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240117	MXP	1.42		48,569.27
25-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401611032951612260000020963 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467025005351088924 FAC 088924	MXP	2,096.00		46,473.27
25-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401209010041612260000080306 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467025013420088924 FAC 088924	MXP	8,030.00		38,443.27
25-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401508050421612150000013424 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467025013040088924 FAC 088924	MXP	1,342.00		37,101.27
25-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019408411005921612260000054850 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467025006888088924 FAC 088924	MXP	5,485.00		31,616.27

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Quando no reciba su esta de cuenta durante los 20 d siguientes de la fecha corte, y no haya da instrucciones para que no le envíe, favor de solicitarlo su sucursal.

Podrá consultar la informac de las comisiones de todos bancos con fines informativos de comparación en la CONDUS al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

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

línea  
**DIRECTA**  
Para su empresa  
México, D.F. (55) 5160 5630  
Monterrey (81) 8186 9540  
Cancún (99) 3669 9840  
Banco del país (91) 800 DIRECTA  
(5173353)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 300 Colonia Primavera, C.P. 6483 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 la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ENE-17	SALDO ANTERIOR				31,616.27
25-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220	MXP	1,200.00		30,416.27
26-ENE-17	GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006650 DE LA CUENTA 0282534202	MXP		150,000.00	180,416.27
26-ENE-17	Aportacion Sem del 23 al 29 Enero 2017 Fact 256 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434	MXP	2,280.00		178,136.27
26-ENE-17	COMPRA DE BOLETOS PARA AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430117237	MXP	3,000.00		175,136.27
27-ENE-17	GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. EINL780210KSA COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110	MXP	21,930.31		153,205.96
27-ENE-17	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y VERD PARA ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CPI201701270415810689 RFC: HEAM790722HJ9				
27-ENE-17	IVA: 000000000000.00 BANAMEX COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	8.90		153,197.06
27-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	1.42		153,195.64
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937	MXP	23,675.60		129,520.04
27-ENE-17	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE COMPRA DE CARNES Y LACTEOS ALB Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP3201701270415867521 RFC: COPJ830125G26				
27-ENE-17	IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	8.90		129,509.72
27-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	1.42		129,509.72
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220	MXP	1,200.00		128,309.72
27-ENE-17	GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383	MXP	17,467.20		110,842.52
27-ENE-17	BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP2201701270415889883 RFC: MIRJ7007215V1				
27-ENE-17	IVA: 000000000000.00 AZTECA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	8.90		110,833.62
27-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	1.42		110,832.20
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276	MXP	2,765.02		108,067.18
27-ENE-17	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP4201701270415911311 RFC: GUHF881126531				
27-ENE-17	IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	8.90		108,058.28
27-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	1.42		108,056.86

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
**14 MAR. 2017**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**COORDINACION DE ADMINISTRACION**  
**FINANZAS Y SERVICIOS APORTA**

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
27-ENE-17	SALDO ANTERIOR				108,056.86
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS ALB Y GUARD AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	25,400.41		82,656.45
27-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040310931721 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ZAIRA CASTILLO SANCHEZ MANTTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP3201701270415951124 RFC: CASZ820816GT4 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	2,038.00		80,618.45
27-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	8.90		80,609.55
27-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270117	MXP	1.42		80,608.13
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO AL R.F.C. GARA9201228Z4	MXP	2,923.20		77,684.93
30-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	8,273.12		69,411.81
30-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAPI201701300416310265 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,995.00		67,416.81
30-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300117	MXP	8.90		67,407.91
30-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300117	MXP	1.42		67,406.49
30-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL CVE RASTREO: 8846APA7201701300416327774 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	2,348.00		65,058.49
30-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300117	MXP	8.90		65,049.59
30-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300117	MXP	1.42		65,048.17
30-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467030075555001310 FAC 001310	MXP	549.00		64,499.17
30-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467030076677001310 FAC 001310	MXP	549.00		63,950.17

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
-INTB.: 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 es de cuenta durante los 20 siguientes de la fecha corte, y no haya d instrucciones para que no le envíe, favor de solicitarlo su sucursal.

Podrá consultar la informa de las comisiones de todos bancos con fines informativ de comparación en la COND al teléfono 01 800 999 800 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa  
México D.F. (55) 5140 5639  
Guadalajara (33) 3669 9840  
Toluca del país 01 800 DIRECTA

PERANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S Institución de Banca Múlt Grupo Financiero, Banc de Revolución, No. 300 Colonia Primavera, C.P. 648 M de la Torre y, Nuevo Lec RFC: BMN930209927



Banco Mercantil del Norte, S.A. Instit de Banca Múltiple, Grupo Financ Banorte recibe las cons de aclaraciones, en H. CONGRESO DEL ESTADO COORDINACION DE FINANZAS Y SEVICIOS FINANCIEROS ubicada en Av. Paseo de

Reforma No. 505 Piso 43 Co Cuauhtémoc C.P. 06500 Delega Cuauhtémoc, México, D.F. y por Co Electrónico uno@banorte.com o Telé 01 800 627 22 92; así como en cualq de sus sucursales u oficinas. En el cas no obtener una respuesta satisfact podrá acudir a la Comisión Nacional pa Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con númer telefónico de atención en el Distrito Fed (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuent no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para l 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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ENE-17	SALDO ANTERIOR				63,950.17
30-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467030084105001310 FAC 001310	MXP	2,048.00		61,902.17
30-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467030089356001310 FAC 001310	MXP	549.00		61,353.17
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000322	MXP	3,000.00		58,353.17
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000323	MXP	3,000.00		55,353.17
31-ENE-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117	MXP	112.00		55,241.17
31-ENE-17	IVA 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117	MXP	17.92		55,223.25

**AVISO**

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0411146348

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 705 00411146348 3

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

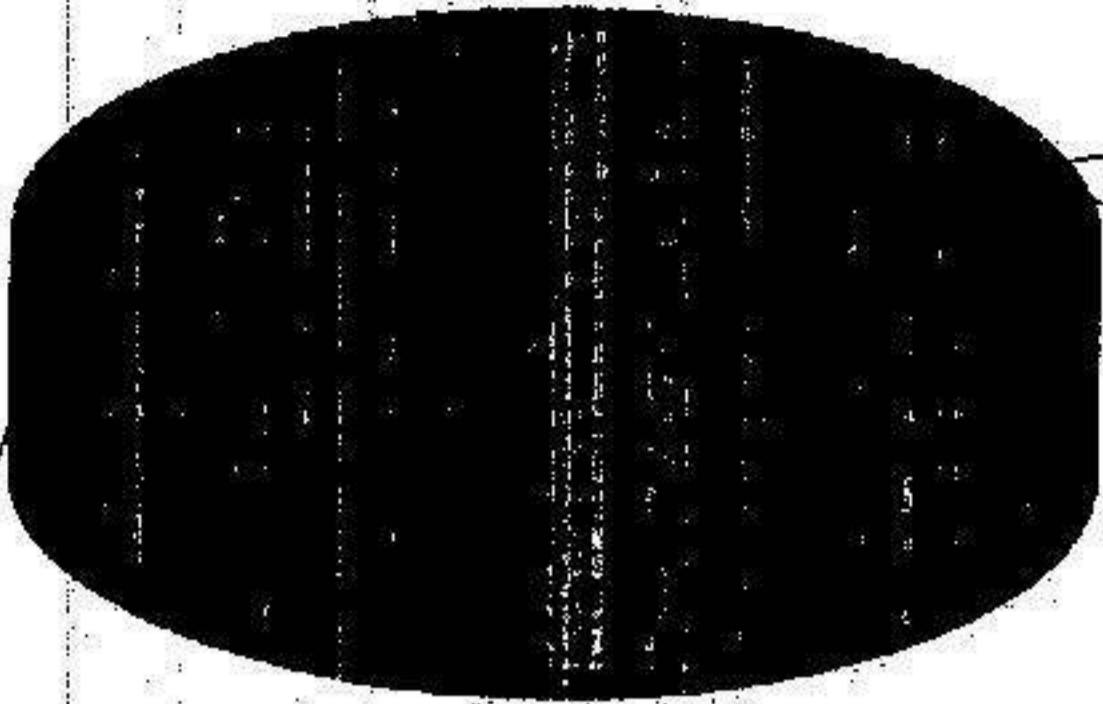
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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



(Saldo inicial de \$123,895.36)

Retiros en efectivo \$910,356.29



Comisiones \$485.80

Saldo Final \$55,223.25

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8030 en la página electrónica:

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

**línea DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Asesoría (81) 9156 9140  
Consultoría (33) 3669 6040  
Servicio al país (01 800) DIRECTA (3473182)

#BANORTE

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64800, 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 la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier una de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8030.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

**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 - INTEC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABC.: 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/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	17 de 17

**▼ 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 **ENERO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **07514682**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	55,625.00
TIPO DE CAMBIO	\$	21.0212
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2017</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	55,625.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017



Saldo en libros al 31 De Enero de 2017

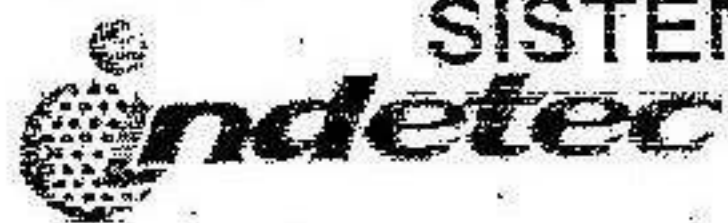
29,053.42

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2017		29,053.42

PROFA. DORA LETICIA FLORES  
 DIRECTORA GENERAL DE



C.P. LUCIA ESPINOZA NETO  
 COORDINADORA  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

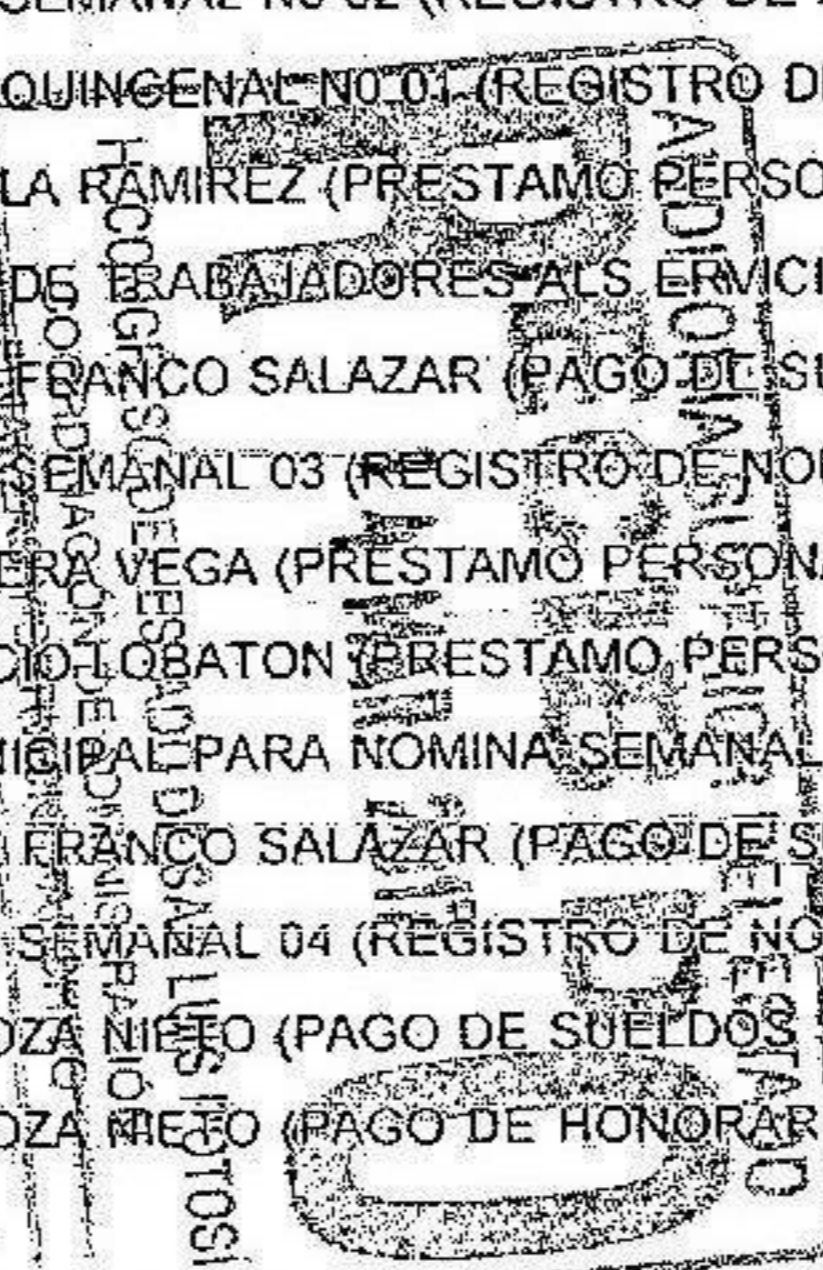
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 11:21 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	
1112-01-0001						\$0.00	\$1,385,526.64	\$1,356,473.22	\$29,053.42
							\$59,899.44	\$0.00	\$59,899.44
D00001	01/01/2017								
							\$59,899.44	\$0.00	\$59,899.44
E00108	04/01/2017	JUAN MANUEL ORNELA			transf 116	JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A	\$0.00	\$10,000.00	\$49,899.44
E00109	04/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transf 117	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESI	\$0.00	\$11,000.00	\$38,899.44
E00110	04/01/2017	MYRNA MERCEDES RIVI			transf 118	MYRNA MESERCEDES RIVERA SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONT	\$0.00	\$10,000.00	\$28,899.44
E00111	06/01/2017	BANORTE			transf 119	TRASPASO DE CUENTA POR TRASFERENCIA ERRONEA (TRASPASO DE CUE	\$150,000.00	\$0.00	\$178,899.44
E00111	06/01/2017	BANORTE			transf 119	TRASPASO DE CUENTA PO TRASFERENCIA ERRONEA (TRASPASO DE CUEN	\$0.00	\$150,000.00	\$28,899.44
E00112	06/01/2017	CELSA MONZON RIVERA			transf 118	PAGO DE SUELDO SEMANA N0 52 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (PAGO DE S	\$0.00	\$1,132.00	\$27,767.44
E00113	06/01/2017	CINTYA BERENICE FRAN			transf 121	CINTYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE SUELDO EVENTUAL DEL 01 /	\$0.00	\$1,028.00	\$26,739.44
E00114	06/01/2017	HOMERO PEREZ NUÑEZ			che/811	HOMERO PEREZ NUÑEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES)	\$0.00	\$6,000.00	\$20,739.44
I00007	06/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 01 DEL 01 AL 06 DE EN	\$88,247.05	\$0.00	\$108,986.49
C00001	06/01/2017	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL 01 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 01 DEL 01 /	\$0.00	\$75,975.00	\$33,011.49
I00008	12/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 02 DEL 07 AL 13 DE EN	\$109,627.05	\$0.00	\$142,638.54
I00009	12/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL N0 01 DEL 01 AL 15 DE I	\$383,265.00	\$0.00	\$525,903.54
I00010	12/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 03 DEL 14 AL 20 DE EN	\$107,060.05	\$0.00	\$632,963.59
E00115	13/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferencia	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 01 DEL 01 /	\$0.00	\$11,236.00	\$621,727.59
E00116	13/01/2017	ANA MARIA MOTA DE LA			transferencia	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME	\$0.00	\$5,000.00	\$616,727.59
E00117	13/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/813	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES SUELDOS	\$0.00	\$4,000.00	\$612,727.59
E00119	13/01/2017	CINTYA BERENICE FRAN			transferencia	CINTYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE SUELDO EVENTUAL DEL 07 /	\$0.00	\$1,163.00	\$611,564.59
C00002	13/01/2017	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 02 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 02 D	\$0.00	\$97,220.00	\$514,344.59
C00005	13/01/2017	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 01 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0	\$0.00	\$365,529.00	\$148,815.59
E00118	16/01/2017	ALEJANDRO PAÑOLA RA			transferencia	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MI	\$0.00	\$5,000.00	\$143,815.59
E00120	18/01/2017	SINDICATO UNICO DE T			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ALS ERMICIO DE MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$22,488.10	\$121,327.49
E00121	20/01/2017	CINTYA BERENICE FRAN			transferencia	CINTYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE SUELDO EVENTUAL DEL 14 /	\$0.00	\$1,163.00	\$120,164.49
C00003	20/01/2017	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL 03 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 03 DEL 14 /	\$0.00	\$93,843.00	\$26,321.49
E00123	23/01/2017	C.P. LOLINA HERRERA V			transferencia	C.P. LOLINA HERRERA VEGA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MES	\$0.00	\$7,000.00	\$19,321.49
E00122	24/01/2017	CRISTINA DEL ROCIO LC			transferencia	CRISTINA DEL ROCIO LOBATON (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 M	\$0.00	\$3,000.00	\$16,321.49
I00012	26/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 04 DEL 21 AL 27 DE EN	\$105,737.05	\$0.00	\$122,058.54
E00124	27/01/2017	CINTYA BERENICE FRAN			transferencia	CINTYA BERENICE FRANCO SALAZAR (PAGO DE SUELDO EVENTUAL DEL 14 /	\$0.00	\$1,163.00	\$120,895.54
C00004	27/01/2017	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL 04 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 04 DEL 21 /	\$0.00	\$90,391.00	\$30,504.54
E00125	30/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/814	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS SEMANA 04 DEL 21 AL 27 DI	\$0.00	\$2,329.00	\$28,175.54
E00126	30/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/817	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES SUELDOS	\$0.00	\$4,000.00	\$24,175.54





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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

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

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00127	30/01/2017	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/815	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 02 DEL 16 /	\$0.00	\$13,551.00	\$10,624.54	
E00128	30/01/2017	BANORTE			che/816	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,624.54	
E00128	30/01/2017	BANORTE			che/816	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,624.54	
I00011	30/01/2017					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL N0 02 DEL 16 AL 31 DE I	\$381,691.00	\$0.00	\$392,315.54	
C00006	31/01/2017	PERSONAL DE CONFIAN			transferenci	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 02 (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCI	\$0.00	\$359,890.00	\$32,425.54	
D00012	31/01/2017					PAGO DE COMISION BANCARIA CTA 0630143157 (PAGO DE COMISIONES BAI	\$0.00	\$3,372.12	\$29,053.42	
						<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,385,526.64</b>	<b>1,356,473.22</b>	<b>29,053.42</b>

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



No. de cliente 07514682  
 RFC SMD9904291DA  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
 Fecha de corte 31/Enero/2017  
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,907.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses  
 Enero 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	\$ 59,899.44	\$ 29,053.42
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 59,899.44</b>	<b>\$ 29,053.42</b>

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0630143157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00630143157 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 59,899.44
(+) Depósitos	\$ 1,325,627.20
(-) Retiros	\$ 1,353,101.10
(+) Intereses-Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,907.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 465.12
Saldo Actual	\$ 29,053.42
Saldo Disponible al día*	\$ 29,053.42
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 46,710.18
Días que comprende el período	31
Acumulado anual	\$ 46,710.18
Días que comprende el período anual	31

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	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 98.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 2,809.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR					59,899.44
04-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865633928 PRESTAMO AL R.F.C. OEHJ910122716	MXP	10,000.00			49,899.44
04-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430117237 PRESTAMO AL R.F.C. EINL780210KSA	MXP	11,000.00			38,899.44
04-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421717103 PRESTAMO AL R.F.C. RISM700429BC0	MXP	10,000.00			28,899.44
05-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006598 DE LA CUENTA 0836325399 Pago Fact 242 Aportacion Semanal	MXP		150,000.00		178,899.44
06-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0836325399 DEVOLUCION POR TRANSF ERRONEA AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	150,000.00			28,899.44
06-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006601 DE LA CUENTA 0282534211 Nomina Sem 1 del 01 al 06 Ene 2017	MXP		88,247.05		117,146.49
06-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	75,975.00			41,171.49
06-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	415.00			40,756.49
06-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	66.40			40,690.09
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000810	MXP	1,132.00			39,558.09
06-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,028.00			38,530.09
06-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	5.00			38,525.09
06-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80			38,524.29
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000811	MXP	6,000.00			32,524.29
02-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006621 DE LA CUENTA 0282534211 Nom Sem 2 del 07 al 13 de Ene 2017	MXP		109,627.05		142,151.34
02-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006622 DE LA CUENTA 0282534211 Qna # 1 DIF del 01 al 15 de Enero del 2017	MXP		383,265.00		525,416.34
02-ENE-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA ; 36835	MXP	365,529.00			159,887.34
02-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	429.00			159,458.34
02-ENE-17	I.V.A.	MXP	68.64			159,389.70
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000812	MXP	11,236.00			148,153.70
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000813	MXP	4,000.00			144,153.70
03-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	97,220.00			46,933.70
03-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	410.00			46,523.70
03-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	65.60			46,458.10
03-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 PRESTAMO AL R.F.C. MORA69072ORN7	MXP	5,000.00			41,458.10
03-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00			40,295.10
03-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	5.00			40,290.10
03-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80			40,289.30
06-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669316297546 PRESTAMO AL R.F.C. PARA8606230V3	MXP	5,000.00			35,289.30

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  
 - INTEC.: 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 le envíe, favor de solicitarlo a su sucursal.

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

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

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
Monterrey, D.F. (55) 5140 5640  
Aguascaltecas (44) 8136 9640  
Cancún (99) 3469 9040  
Toluca (55) 01 800 DIRECTA

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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 300 Colonia Primavera, C.P. 64800 Monterrey, Nuevo León R.F.C. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 300 Colonia Primavera, C.P. 64800 Monterrey, Nuevo León R.F.C. BMN930209927.

Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627.22 92, así como en cualquier una de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-ENE-17	SALDO ANTERIOR				35,289.30
18-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 01 Y 02 AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	22,488.10		12,801.20
19-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006638 DE LA CUENTA 0282534211 Nom Sem# 3 DIF del 14 al 20 Ene 2016	MXP		107,060.05	119,861.25
20-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	93,843.00		26,018.25
20-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	415.00		25,603.25
20-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	66.40		25,536.85
20-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		24,373.85
20-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	5.00		24,368.85
20-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		24,368.05
23-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892746824 PRESTAMO AL R.F.C. HEVL810223BRI	MXP	7,000.00		17,368.05
24-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887186547 PRESTAMO AL R.F.C. LOPC750713HY3	MXP	3,000.00		14,368.05
26-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006652 DE LA CUENTA 0282534211 Nom DIF Sem# 4 del 21al27/01/17	MXP		105,737.05	120,105.10
27-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	90,391.00		29,714.10
27-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	405.00		29,309.10
27-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	64.80		29,244.30
27-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	1,163.00		28,081.30
27-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	5.00		28,076.30
27-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		28,075.50
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000814	MXP	2,329.00		25,746.50
30-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006664 DE LA CUENTA 0282534211	MXP		381,691.00	407,437.50
30-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 36835 Nom Qna #2 DIF del 16al31 Ene 2017	MXP	359,890.00		47,547.50
30-ENE-17	COBRO COMISION 36835 012017	MXP	715.00		46,832.50
30-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	114.40		46,718.10
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000817	MXP	4,000.00		42,718.10
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000815	MXP	13,551.00		29,167.10
31-ENE-17	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-01-31	MXP	98.00		29,069.10
31-ENE-17	I.V.A. LIQ 2017-01-31	MXP	15.68		29,053.42

**AVISO**

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0632128626

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00632128626 7

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 días hábiles a partir de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



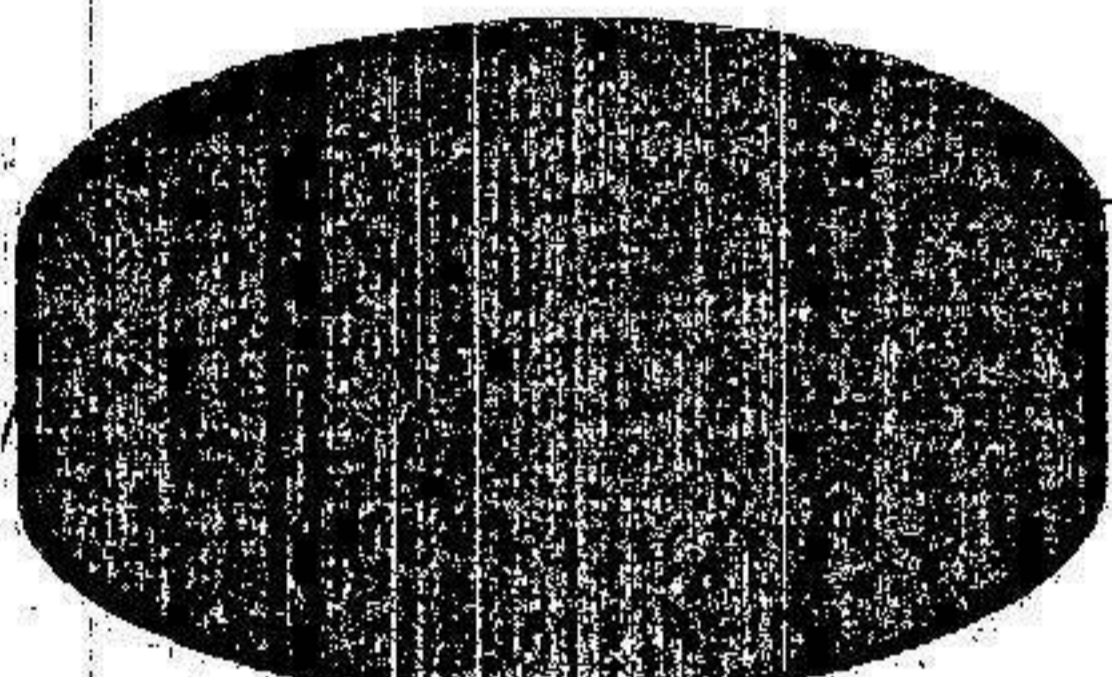
RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
+ Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
- Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-------	-----------------------------	--------	------------------	--------------------	-------

1-DIC-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
----------	--------------------------------	--	--	--	------

(Saldo inicial de \$59,899.44)



Comisiones \$2,907.00

Retiros en efectivo \$1,353,101.10

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 le envíe, favor de solicitarlo a su sucursal.

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

línea **DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5670  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 0040  
resto del país 01 800 DIRECTA (173264)  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 30, Colonia Primavera, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones 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.

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

No. de cliente	07514682
RFC	SMD9904291DA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES, CENTRO
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
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 ENERO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	55,625.00
TIPO DE CAMBIO	\$	21.0212
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2017</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	55,625.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017




Saldo en libros al 31 de Enero de 2017 239,288.67

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2017		239,288.67



  
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
 C.P. LUCÍA ESPINOZA  
 COORDINADORA ADMVA  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017**

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

Fecha y 13/mar/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:25 a.m.

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	\$0.00	\$267,096.94	\$27,808.27	\$239,288.67
D00001	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$267,035.69	\$0.00	\$267,035.69
E00129	05/01/2017	BANORTE				transferencia ERROR DE BANCO (ERROR DE BANCO)		\$8,578.49	\$0.00	\$275,614.18
E00129	05/01/2017	BANORTE				transferencia ERROR DE BANCO (ERROR DE BANCO)		-\$8,578.49	\$0.00	\$267,035.69
E00130	05/01/2017	BANORTE				transferencia TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$0.00	\$8,578.49	\$258,457.20
E00131	05/01/2017	HDI SEGUROS SA DE CV				che/003 HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA TRAFICC 2013		\$0.00	\$8,578.49	\$249,878.71
E00132	19/01/2017	HDI SEGUROS SA DE CV				transferencia HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA TRAFICC 2013		\$0.00	\$8,578.49	\$241,300.22
E00133	24/01/2017	VEHICULOS AEROPURT				transferencia VEHICULOS AEROPUERTO SA DE CV (PAGO DE FACT A79F AFINACION DE CA		\$0.00	\$2,030.00	\$239,270.22
D00012	31/01/2017					RENDIMIENTO DE INTERES POR MANEJO DE CTA (PAGO DE COMISIONES B		\$61.25	\$0.00	\$239,331.47
D00012	31/01/2017					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858288 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$42.80	\$239,288.67
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>267,096.94</b>	<b>27,808.27</b>	<b>239,288.67</b>

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



No. de cliente 07514682  
 RFC SMD9904291DA  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
 Fecha de corte 31/Enero/2017  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858288
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 61.25
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 36.90

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Enero 2017

<sup>1</sup> Antes de impuestos

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

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	\$ 267,035.69	\$ 239,288.67
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 267,035.69</b>	<b>\$ 239,288.67</b>

**Enlace Global Pm C/Intereses**

No. de CUENTA: 0407858288

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858288 9

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 267,035.69
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 27,765.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 61.25
(-) Comisiones Cobradas	\$ 36.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.90
Saldo Actual	\$ 239,288.67
Saldo Disponible al día*	\$ 239,288.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 254,050.18
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 254,050.18
Días que comprende el período anual	031

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 61.25
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 61.25

**\*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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

**COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO**

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables 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 60 días hábiles de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				267,035.69
05-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS SA DE CV PAGO DE POLIZA TRAFIC 2013 PLACAS 961NN CVE RASTREO: 8846CAP4201701050410151863 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8,578.49		258,457.20
05-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050117	MXP	8.90		258,448.30
05-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050117	MXP	1.42		258,446.88
05-ENE-17	DEV.SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0050117 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT CVE.RASTR: 8846CAP4201701050410151863	MXP	8,578.49-		267,025.37
ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	8,578.49		258,446.88
21-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000002 HSE701218532	MXP	8,578.49		249,868.39
21-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000003 HSE701218532	MXP	8,578.49		241,289.90
24-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022275968 MANTENIMIENTO A VEHICULO TRAFIC 2013 98 AL R.F.C. VAE010503S7A	MXP	2,030.00		239,259.90
31-ENE-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	MXP		61.25	239,321.15
31-ENE-17	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-01-31	MXP	28.00		239,293.15
31-ENE-17	I.V.A. LIQ 2017-01-31	MXP	4.48		239,288.67

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

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

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México D.F. (55) 5140 5640  
Aguascaltecas (47) 9136 9649  
Coahuila (33) 3669 9030  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
1473262

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, S.A. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64600 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209927.

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

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

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



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.

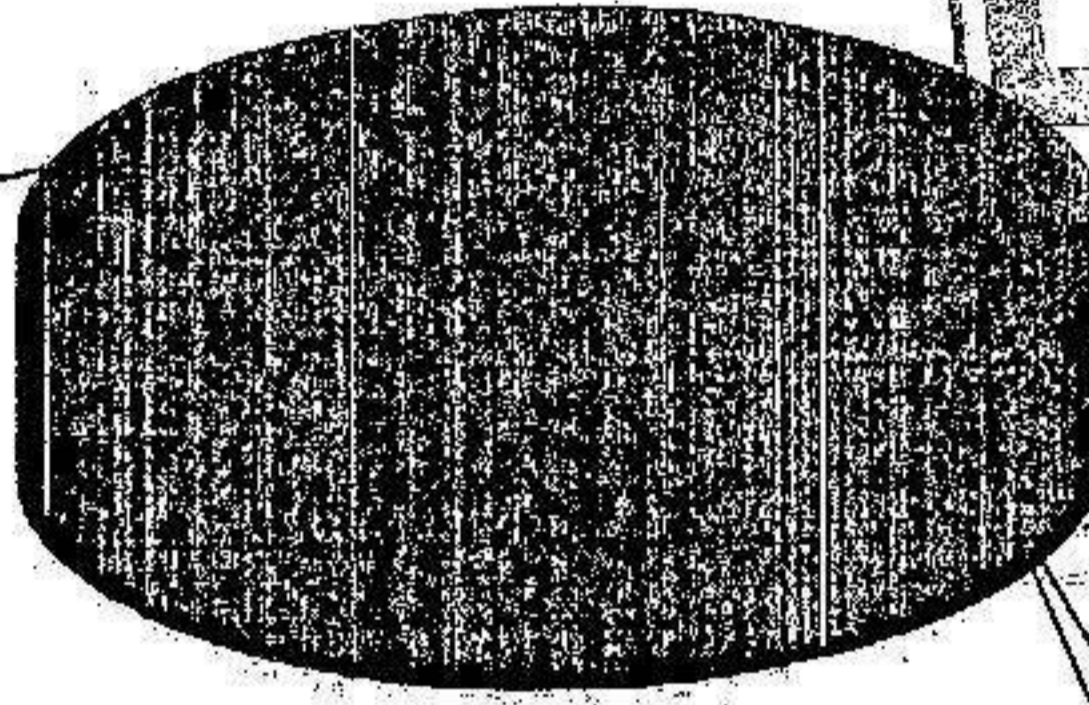
RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....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

**DETALLE DE OPERACIONES**

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

(Saldo inicial de \$267,035.69)

Saldo Final \$239,288.67



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
 14 MAR. 2017  
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO  
 Retiros en efectivo \$27,765.47  
 Comisiones \$36.90  
 Otros Cargos \$5.90

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 5 días hábiles de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07514682
RFC	SMD990429IDA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
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: SMD990429IDA

DEL MES DE ENERO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	55,625.00
TIPO DE CAMBIO	\$	21.0212
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2017</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	55,625.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858279  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017



Saldo en libros al 31 De Enero de 2017

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	



SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2017

*[Signature]*  
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 CIUDAD VALLES  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 DIRECCIÓN GENERAL

*[Signature]*  
 C.P. LUCÍA ESPINOSA  
 COORDINADORA ADMVA  
 CIUDAD VALLES  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2017 11:29 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					BANORTE CTA 0407858279	\$0.00	\$3,981.52	\$3,981.52	\$0.00
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,981.52	\$0.00	\$3,981.52
	D00003	31/01/2017			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858279 YA QUE NO SE HA	\$0.00		\$3,981.52	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,981.52</b>	<b>3,981.52</b>	<b>0.00</b>

Sucursal: 0575 BOULEVARD VALLES

Plataforma: 34 Perfil: Ejecutivo de Cuenta

Menú Inicio > Consultas > Vista > Consulta de Saldos y Movimientos > Información de Cuenta

### Consulta Cuenta

Tipo Consulta:

Información de Cuenta

No. Cuenta: 0407858279

Nombre Promotor: MA GUADALUPE ZUÑIGA VAZQUEZ

#### Información Cuenta

Nombre Cliente: NO EXISTE PARTIC.

Tipo de Persona:

No. Cliente:

No. Cuenta: 0407858279

Estatus: CANCELADA POR P

Divisa: PESOS

No. Clabe: 072 705 00407858279 5

Dirección:

Teléfono:

Nombre Promotor: MA GUADALUPE ZUÑIGA VAZQUEZ

Fecha Apertura:

28/10/2015

Producto:

ENLACE GLOBAL PM  
C/INTERESES

C.R. Origen:

0575 SUCURSAL VALLES  
BOULEVARD

Saldo Promedio Mensual:

0.00

Cod.Retención Edo. Cuenta:

Finalizar

Listo

**DETALLE DE OPERACIONES**

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

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: 0413351940      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00413351940 9

**RESUMEN DEL PERIODO**

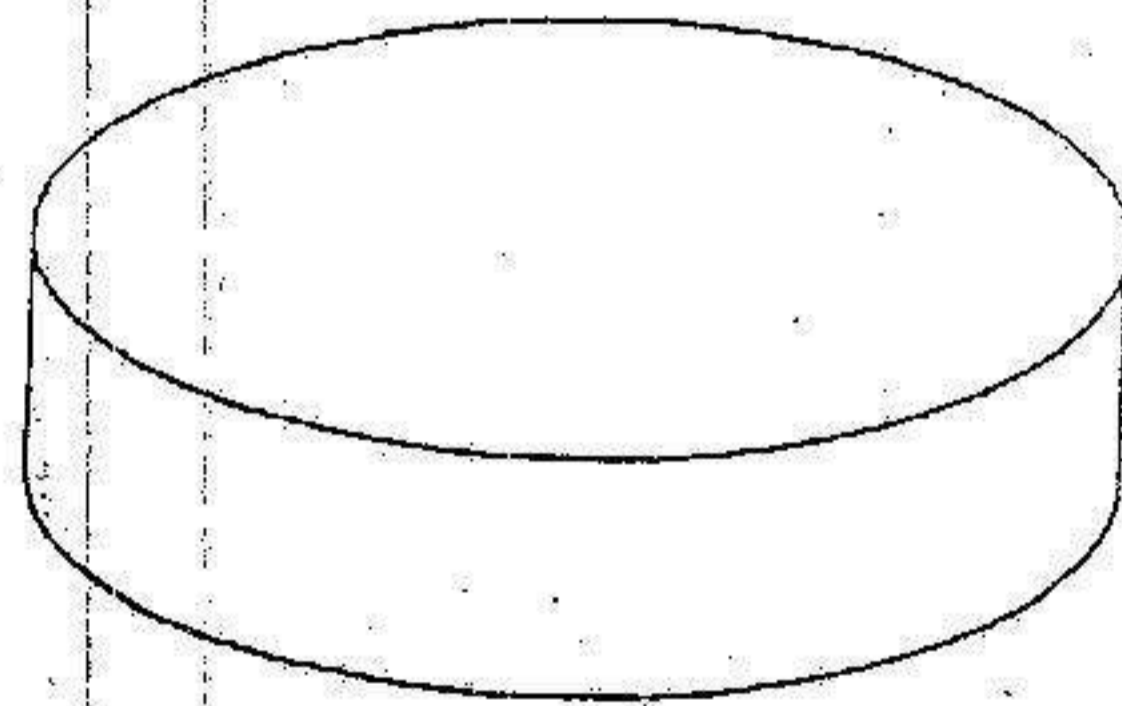
**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO		
Saldo al periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
) Depositos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	366
) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

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

(Saldo inicial de \$0.00)

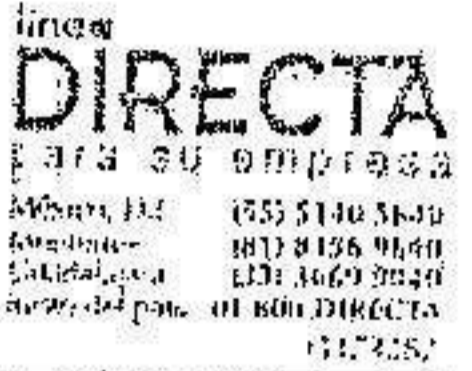


**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

Quando no reciba su es de cuenta durante los 20 siguientes de la fecha corte, y no haya instrucciones para que no le envíe, favor de solicitar a su sucursal.

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



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

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

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

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos financieros de BANORTE se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario (IPAB) para un depósito de dinero en el Banco Mercantil del Norte, S.A. con el número de cuenta 072 705 00413351940 9.

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/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 3 de 3

**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

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS  
 TIPO DE CAMBIO

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07514682

\$	104,383.38
\$	20,7314
\$	1,324,172.12

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMNS10209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

BECAS RAMO 12  
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/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte: 31/Diciembre/2016  
Página: 1 de 3

NO. CUENTA:  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹  
GAT NOMINAL  
GAT REAL²  
(+) INTERESES APLICABLES  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

NO. CUENTA:  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹  
GAT NOMINAL  
GAT REAL²  
(+) INTERESES APLICABLES  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

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

Enlace Global PM C/Intereses  
Diciembre 2016

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858279	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0413351940	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

No. de CUENTA: 0407858279

Enlace Global PM C/Intereses  
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858279 5

RESUMEN DEL PERIODO		MONTO
Saldo inicial del período		\$ 0.00
(+) Depósitos		\$ 0.00
(-) Retiros		\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados		\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas		\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00
Saldo Actual		\$ 0.00
Saldo Disponible al día*		\$ 1,447.28
Saldo Mínimo requerido		\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO		MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)		\$ 0.00
Días que comprende el período		031
Acumulado anual		\$ 1,630.88
Días que comprende el período anual		366

RESUMEN DE INTERESES Y DEVENGADOS		MONTO
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 DÍA		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.		\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar		\$ 1,447.28
Compras no aplicadas		\$ 0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 1,447.28</b>

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el día de corte.

ESTADO DE

SITUACION

FINANCIERA

ENERO 2017

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
RECIBIDO  
14 MAR. 2017  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SERVICIOS ARCHIVO



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Ucr: supervisor

Al 31/ene/2017

Fecha y 13/mar/2017

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión 12:38 p.m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$819,779.63</b>	<b>\$1,104,429.77</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,010,721.54</b>	<b>\$697,277.94</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$332,165.34	\$732,208.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,010,721.54	\$697,277.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$487,614.29	\$372,220.96	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,010,721.54</b>	<b>\$697,277.94</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$819,779.63</b>	<b>\$1,104,429.77</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,487,874.78</b>	<b>\$7,262,256.10</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$737,065.61	\$737,065.61	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
BIENES MUEBLES	\$6,720,809.17	\$6,495,190.49	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,148,570.54</b>	<b>\$835,126.94</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,487,874.78</b>	<b>\$7,262,256.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,307,654.41</b>	<b>\$8,366,685.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,159,083.87</b>	<b>\$7,531,558.93</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$307,061.74	\$145,247.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,466,145.61	\$7,386,311.85
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,159,083.87</b>	<b>\$7,531,558.93</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,307,654.41</b>	<b>\$8,366,685.87</b>





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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Al 31/ene/2017

Fecha y 13/mar/2017

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión 12:38 p.m.

	2017	2016
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ÉSTIMADA	\$41,185,304.00	\$40,127,101.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,188,990.55	\$38,124,349.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,996,313.45	\$2,002,751.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,996,313.45	\$2,002,751.91
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,185,304.00	\$40,127,101.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,881,928.81	\$38,264,596.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,303,375.19	\$1,862,504.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,303,375.19	\$1,862,504.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,058,067.16	\$1,752,581.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,058,067.16	\$1,752,581.26

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE

ACTIVIDADES

ENERO 2017

SMDIF CD. VALLES, SLP

---



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

Estado de Actividades

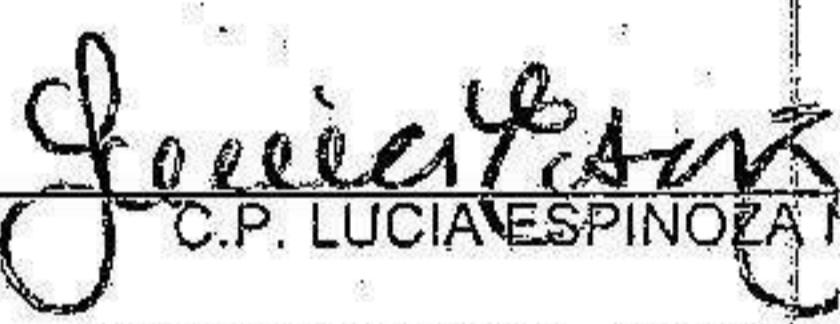
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2017 12:41 p.m.

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$70,625.00	\$117,809.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$70,625.00	\$117,809.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$1,925,688.45	\$1,884,942.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$61.25	\$1,884,942.91
APORTACIONES	\$61.25	\$1,884,942.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,925,627.20	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$1,996,313.45	\$2,002,751.91
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,878,776.90	\$1,687,443.53
SERVICIOS PERSONALES	\$1,205,963.93	\$1,312,603.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$420,274.14	\$207,655.02
SERVICIOS GENERALES	\$252,538.83	\$167,185.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$424,598.29	\$170,061.30
AYUDAS SOCIALES	\$398,448.09	\$142,660.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,150.20	\$27,400.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$2,303,375.19	\$1,857,504.83
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$307,061.74	\$145,247.08

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

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

BALANZA DE

COMPROBACION

RECEBIDO  
14 MAR. 2017  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

ENERO 2017

SINDICATO 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/ene/2017 al 31/ene/2017

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

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:46 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<b>ACTIVO</b>	\$0.00	\$0.00	\$12,623,086.52	\$4,315,432.11	\$8,307,654.41	\$0.00
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,135,211.74	\$4,315,432.11	\$819,779.63	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,632,748.00	\$2,300,582.66	\$332,165.34	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$2,622,748.00	\$2,300,582.66	\$322,165.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,622,748.00	\$2,300,582.66	\$322,165.34	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$2,502,463.74	\$2,014,849.45	\$487,614.29	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,925,688.45	\$1,925,688.45	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$431,956.55	\$18,536.00	\$413,420.55	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,810.55	\$11,786.00	\$17,024.55	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$70,625.00	\$70,625.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,193.74	\$0.00	\$74,193.74	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,193.74	\$0.00	\$74,193.74	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$7,487,874.78	\$0.00	\$7,487,874.78	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$6,720,809.17	\$0.00	\$6,720,809.17	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,358,163.21	\$0.00	\$4,358,163.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$846,271.99	\$0.00	\$846,271.99	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$424,039.83	\$0.00	\$424,039.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$135,205.20	\$0.00	\$135,205.20	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$2,152,942.70	\$4,301,513.24	\$0.00	\$2,148,570.54
A	2000	<b>PASIVO</b>	\$0.00	\$0.00	\$2,152,942.70	\$4,163,664.24	\$0.00	\$2,010,721.54
A	2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00	\$2,152,942.70	\$4,163,664.24	\$0.00	\$2,010,721.54
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,963.93	\$1,205,963.33	\$0.00	-\$0.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,178,607.53	\$1,178,606.93	\$0.00	-\$0.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,003.40	\$13,003.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00				



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

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

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:46 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$515,245.68	\$715,816.92	\$0.00	\$200,571.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$515,245.68	\$715,816.92	\$0.00	\$200,571.24
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$380,996.99	\$425,733.78	\$0.00	\$44,736.79
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,688.01	\$0.00	\$1,723,688.01
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,688.01	\$0.00	\$1,723,688.01
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,688.01	\$0.00	\$1,723,688.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,736.10	\$92,462.20	\$0.00	\$41,726.10
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$50,736.10	\$92,462.20	\$0.00	\$41,726.10
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	-\$920,166.24	\$5,545,979.37	\$0.00	\$6,466,145.61
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	-\$920,166.24	\$5,545,979.37	\$0.00	\$6,466,145.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$920,166.24	-\$920,166.24	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,466,145.61	\$0.00	\$6,466,145.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,313.45	\$0.00	\$1,996,313.45
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,625.00	\$0.00	\$70,625.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,625.00	\$0.00	\$70,625.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,625.00	\$0.00	\$70,625.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925,688.45	\$0.00	\$1,925,688.45
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.25	\$0.00	\$61.25
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.25	\$0.00	\$61.25
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925,627.20	\$0.00	\$1,925,627.20
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925,627.20	\$0.00	\$1,925,627.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,303,375.19	\$0.00	\$2,303,375.19	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,878,776.90	\$0.00	\$1,878,776.90	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,205,963.93	\$0.00	\$1,205,963.93	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,178,607.53	\$0.00	\$1,178,607.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,003.40	\$0.00	\$13,003.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$0.00	\$4,736.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	-\$9,617.00	\$0.00	-\$9,617.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$420,274.14	\$0.00	\$420,274.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,014.85	\$0.00	\$100,014.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	\$0.00	\$6,284.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$161,013.69	\$0.00	\$161,013.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,377.94	\$0.00	\$16,377.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$123,019.66	\$0.00	\$123,019.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,564.00	\$0.00	\$13,564.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$252,538.83	\$0.00	\$252,538.83	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

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

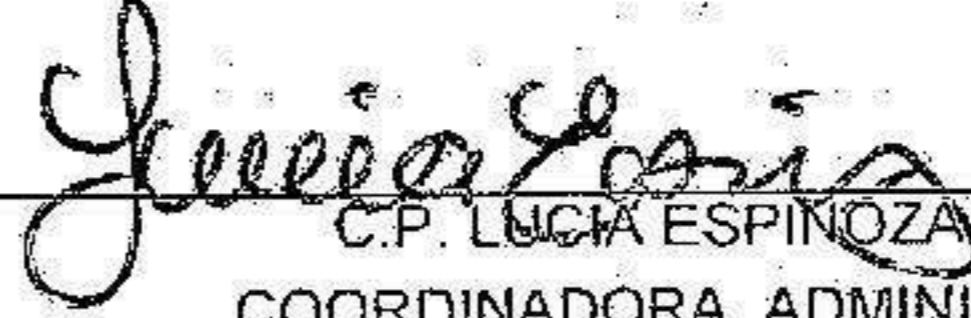

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:46 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$55,062.63	\$0.00	\$55,062.63	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS-SERVIGIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,792.44	\$0.00	\$45,792.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,116.78	\$0.00	\$25,116.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,358.72	\$0.00	\$88,358.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,019.45	\$0.00	\$13,019.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,188.81	\$0.00	\$25,188.81	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$424,598.29	\$0.00	\$424,598.29	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$398,448.09	\$0.00	\$398,448.09	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$393,448.09	\$0.00	\$393,448.09	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,150.20	\$0.00	\$26,150.20	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,150.20	\$0.00	\$26,150.20	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$16,159,238.17	\$16,159,238.17	\$10,611,029.60	\$10,611,029.60

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

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

ESTADO DEL  
EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE  
EGRESOS  
ENERO 2017  
SINDICATO VALLES, S.L.P.

---



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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2017

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

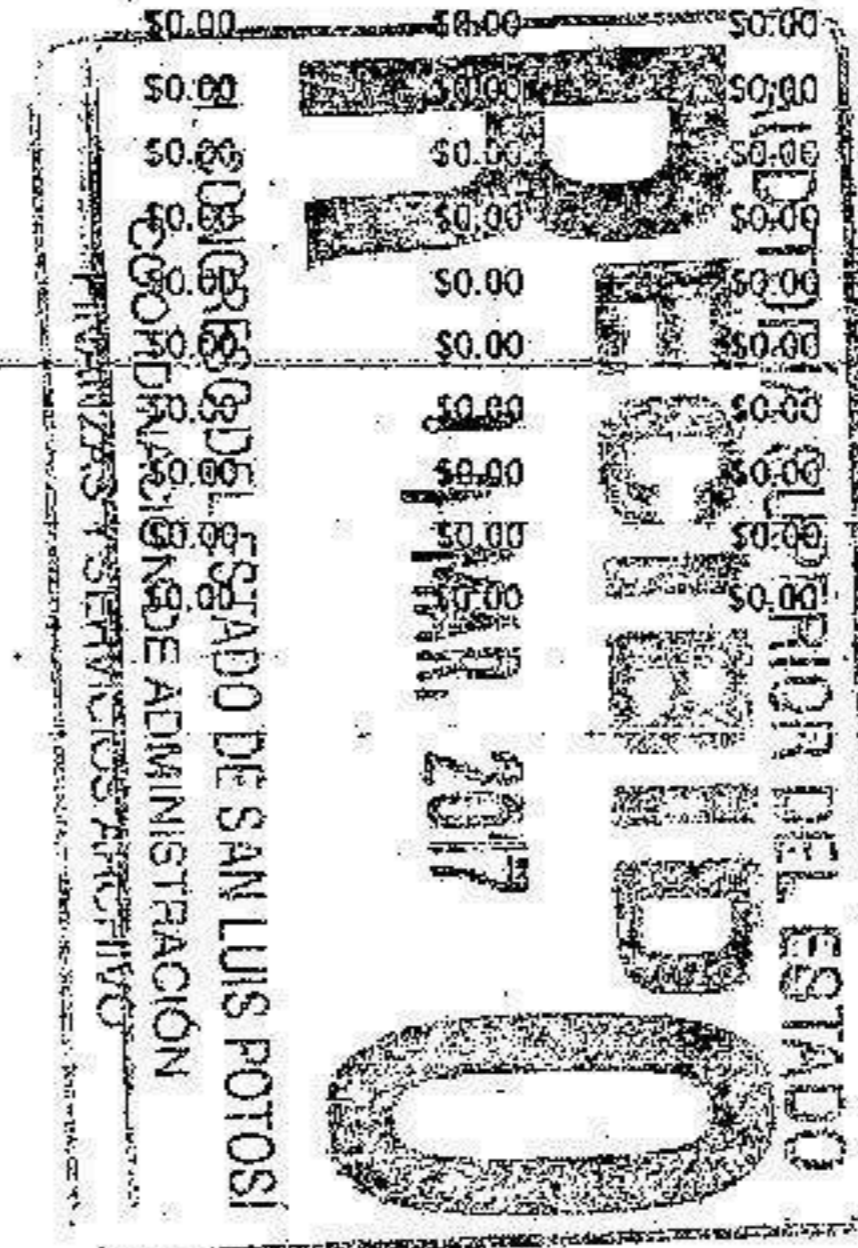
Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:51 p.m.



Ust. supervisor  
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$24,110,804.00	\$1,205,963.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,963.93	\$22,904,840.07
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA</b>	\$18,733,331.00	\$1,178,607.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,607.53	\$17,554,723.47
1130 Sueldos base al personal permanente	\$18,733,331.00	\$1,178,607.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,607.53	\$17,554,723.47
1131 Sueldos base al personal permanente	\$18,733,331.00	\$1,178,607.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,607.53	\$17,554,723.47
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$250,000.00	\$13,003.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,003.40	\$236,996.60
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,503.48	\$41,496.52
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,503.48	\$41,496.52
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$4,499.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.92	\$195,500.08
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU.	\$200,000.00	\$4,499.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.92	\$195,500.08
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI</b>	\$4,082,473.00	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$4,077,737.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$3,982,473.00	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$3,977,737.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$3,982,473.00	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$3,977,737.00
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
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC</b>	\$445,000.00	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00	\$435,383.00
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	\$0.00	\$100,000.00
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$200,000.00	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00	\$190,383.00
1541 Prestaciones contractuales	\$200,000.00	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00	\$190,383.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios pt	\$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
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores y	\$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
<b>1600 PREVISIONES</b>	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1610 previsiones de caracter laboral, economica	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1611 previsiones de caracter laboral economica y	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1612 prevision de incremento salarial	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$5,250,500.00	\$261,991.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,991.29	\$4,988,508.71
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,335,000.00	\$64,404.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,404.24	\$1,270,595.76
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$300,000.00	\$6,333.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,333.56	\$293,666.44
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$300,000.00	\$6,333.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,333.56	\$293,666.44
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 tect	\$180,000.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$177,762.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tect	\$180,000.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$177,762.00
2150 Material impreso e información digital	\$400,000.00	\$29,104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,104.40	\$370,895.60
2151 Material impreso e información digital	\$400,000.00	\$29,104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,104.40	\$370,895.60
2160 Material de limpieza	\$350,000.00	\$26,728.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,728.28	\$323,271.72
2161 Material de limpieza	\$350,000.00	\$26,728.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,728.28	\$323,271.72
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$200,000.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$195,186.00



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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2017

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:51 p.m.



Usu: supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2210 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$145,186.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$4,814.00	\$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
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$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
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$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	\$110,549.36	\$1,589,450.64
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,700,000.00	\$110,549.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,549.36	\$1,589,450.64
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$1,700,000.00	\$110,549.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,686.78	\$396,313.22
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,700,000.00	\$110,549.36	\$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
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$400,000.00	\$3,686.78	\$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
2420 Cemento y productos de concreto	\$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
2421 Cemento y productos de concreto	\$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	\$2,548.95	\$97,451.05
2460 Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$2,548.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.95	\$97,451.05
2461 Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$2,548.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.83	\$248,862.17
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$1,137.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.83	\$248,862.17
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$1,137.83	\$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
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$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
2540 Materiales, accesorios y suministros médicc	\$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
2541 Materiales, accesorios y suministros médicc	\$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	\$66,672.91	\$983,327.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$1,050,000.00	\$66,672.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,672.91	\$983,327.09
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,050,000.00	\$66,672.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,672.91	\$983,327.09
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,050,000.00	\$66,672.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$180,000.00	\$0.00	\$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
2710 Vestuario y uniformes	\$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	\$100,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$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	\$100,000.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,864.00	\$293,636.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE:	\$305,500.00	\$11,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edific	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edific	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$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	\$25,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$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	\$25,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equip	\$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
2941 Refacciones y accesorios menores de equip	\$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	\$11,864.00
2960 Relaciones y accesorios menores de equip	\$200,000.00	\$11,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,864.00	\$188,136.00
2961 Relaciones y accesorios menores de equip	\$200,000.00	\$11,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,864.00	\$188,136.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$5,059,000.00	\$210,250.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,784.70	\$1,448,215.30
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,498,000.00	\$49,784.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,140.00	\$864,860.00
3110 Energía eléctrica	\$900,000.00	\$35,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,140.00	\$864,860.00
3111 Energía eléctrica	\$900,000.00	\$35,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,140.00	\$864,860.00

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2017

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2017 12:51 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3120 Gas	\$120,000.00	\$1,463.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.70	\$118,536.30
3121 GAS	\$120,000.00	\$1,463.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.70	\$118,536.30
3130 Agua	\$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
3131 Agua	\$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
3140 Telefonía Tradicional	\$250,000.00	\$13,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,181.00	\$236,819.00
3141 Telefonía tradicional	\$250,000.00	\$13,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,181.00	\$236,819.00
3150 Telefonía celular	\$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
3151 Telefonía celular	\$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
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	\$868,000.00	\$21,104.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,104.08	\$846,895.92
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$700,000.00	\$21,104.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,104.08	\$678,895.92
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$700,000.00	\$21,104.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,104.08	\$678,895.92
3330 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$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
3341 Servicios de capacitación	\$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
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$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
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$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
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$185,000.00	\$25,116.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.78	\$159,883.22
3410 Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00	\$7,959.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959.80	\$92,040.20
3411 Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00	\$7,959.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959.80	\$92,040.20
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$17,156.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,156.98	\$52,843.02
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$17,156.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,156.98	\$52,843.02
3470 Fletes y maniobras	\$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
3471 Fletes y maniobras	\$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
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,135,000.00	\$76,036.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,036.62	\$1,058,963.38
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$500,000.00	\$69,191.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,191.60	\$430,808.40
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$500,000.00	\$69,191.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,191.60	\$430,808.40
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$50,000.00	\$2,765.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.02	\$47,234.98
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$50,000.00	\$2,765.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.02	\$47,234.98
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	\$400,000.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$395,920.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$400,000.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$395,920.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: supervisor  
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2017

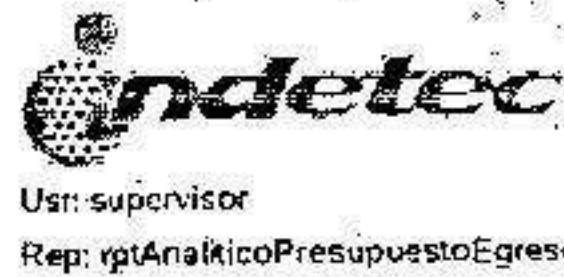
(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:51 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
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
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$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
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$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
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 FOTOGRA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$718,000.00	\$13,019.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,019.45	\$704,980.55
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	\$130,000.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$125,362.00
3721 Pasajes terrestres	\$130,000.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$125,362.00
3750 Viáticos en el país	\$500,000.00	\$8,381.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,381.45	\$491,618.55
3751 Viáticos en el país	\$500,000.00	\$8,381.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,381.45	\$491,618.55
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$390,000.00	\$25,188.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,188.81	\$364,811.19
3810 Gastos ceremonial	\$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
3811 Gastos de ceremonial	\$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
3820 Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$25,188.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,188.81	\$274,811.19
3821 Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$25,188.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,188.81	\$274,811.19
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3851 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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 licencias y canje de placas de vehículos o	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,330,000.00	\$379,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,861.50	\$4,950,138.50



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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2017  
(Cuentas con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2017 12:51 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4400 AYUDAS SOCIALES	\$4,880,000.00	\$353,711.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,711.30	\$4,526,288.70
4410 Ayudas sociales a personas	\$4,200,000.00	\$348,711.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,711.30	\$3,851,288.70
4411 Ayudas sociales a personas	\$4,200,000.00	\$348,711.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,711.30	\$3,851,288.70
4420 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$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
4421 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$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
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	\$320,000.00	\$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	\$315,000.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$320,000.00	\$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	\$315,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$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
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$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
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$450,000.00	\$26,150.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,150.20	\$423,849.80
4520 Jubilaciones	\$450,000.00	\$26,150.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,150.20	\$423,849.80
4521 JUBILACIONES	\$450,000.00	\$26,150.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,150.20	\$423,849.80
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$1,135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$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
5111 Muebles de oficina y estantería	\$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
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	\$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
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$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
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$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
5191 Otros mobiliarios y equipos de administrac	\$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
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	\$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
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$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
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$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
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS**  
**RECEIBIDO**  
**13 MAR. 2017**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**



Utr. supervisor  
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

**Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2017**  
**(Cuentas con Movimientos)**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de impresión | 13/mar/2017 | 12:51 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$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
5910 Software	\$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
5911 Software	\$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
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$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
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$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
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$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
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$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
9000 DEUDA PÚBLICA	\$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
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$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
9910 ADEFAS	\$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
9911 ADEFAS	\$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
<b>Total</b>	<b>\$41,185,304.00</b>	<b>\$2,058,067.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,058,067.16</b>	<b>\$39,127,236.84</b>

*[Signature]*  
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SAN JUAN  
DIRECTORA DEL SMDIF



*[Signature]*  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL  
EJERCICIO DE  
PRESUPUESTO DE  
INGRESOS  
ENERO 2017  
SINDICATO VALLES, S.L.D.

RECEBIDO  
14 MAR. 2017  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CASAS DE LOS ARCHIVOS



Usr: supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

### ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ene/2017

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:54 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,067,101.00	\$70,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,625.00	\$2,996,476.00
61-09 Otros Aprovechamientos	\$3,067,101.00	\$70,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,625.00	\$2,996,476.00
61-09-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$4,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635.00	\$295,365.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$347,705.00
61-09-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y PA	\$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
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	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$331,750.00
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRI	\$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
61-09-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$400,000.00	\$26,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,790.00	\$373,210.00
61-09-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$18,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,655.00	\$281,345.00
82 Aportaciones	\$2,600,000.00	\$61.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.25	\$2,599,938.75
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$61.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.25	-\$61.25
82-10 DESCUENTOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
82-11 OTROS INGRESOS	\$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
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$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
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	\$35,518,203.00	\$1,925,627.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925,627.20	\$33,592,575.80
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$17,420,500.00	\$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	\$750,000.00	\$16,670,500.00
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,126,592.00	\$410,671.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,671.20	\$4,715,920.80
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,960.00	\$764,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,956.00	\$8,977,004.00
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$518,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,203.00
91-05 AGUINALDOS	\$2,710,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,948.00
<b>Total</b>	<b>\$41,185,304.00</b>	<b>\$1,996,313.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,996,313.45</b>	<b>\$39,188,990.55</b>





Usr: supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

Al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2017 | 12:54 p.m.

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

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

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

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**