

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES 14

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE JUNIO DE 2016

PROGRAMA : SACG.NET
RECIBIDO
SISTEMA ARMONIZADO
JUL 2016

ENTREGA : H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 15 de Julio de 2016, 12:29

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : CIUDAD VALLES 14

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE JUNIO DE 2016

PROGRAMA : SACG.NET

ENTREGA : H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 15 de Julio de 2016, 12:29

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx



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

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION

Ciudad Valles, S.L.P. a 15 de Julio de 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.
PRESENTE:

Por medio de este conducto le envié un cordial y afectuoso saludo así mismo me permito hacer entrega de la documentación comprobatoria original correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2016 de este Sistema Municipal para el Dif de cd. Valles S.L.P. para que efectúe la revisión y fiscalización Correspondiente, dicha documentación se detalla a continuación:

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



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

ATENTAMENTE

P. Alejandra Flores Sánchez
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMD



c.c.p. archivo

INDICE

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



CONCILIACIONES

BANCA



MAYO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

Saldo en libros al 31 de Mayo de 2016 25,904.58

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2016		<u>25,904.58</u>

P.A. *Juana Espinoza Nieto*
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



Juana Espinoza Nieto
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA
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/may/2016 al 31/may/2016

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

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 03:04 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-0008						BANORTE CTA 0407858194	\$562,543.21	\$837,210.10	\$1,373,848.73	\$25,904.58
E00488	02/05/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I			che/230	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DE CELULAR	\$0.00	\$3,289.00	\$559,254.21	
E00489	02/05/2016	DIANA SOLIS SANDOVAL			che/231	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR EVENTO DEL DIA DE LA FAMILI	\$0.00	\$8,000.00	\$551,254.21	
E00490	02/05/2016	ASILO DE ANCIANOS MA			transferenci	ASILO DE ANCIANOS MARANHATA Y SAN JUDAS TADEO AC (PAGO AL ASILC	\$0.00	\$3,300.00	\$547,954.21	
E00491	02/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,098.00	\$546,856.21	
E00492	02/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$546,307.21	
E00493	02/05/2016	ASILO DE ANCIANOS MA			transferenci	ASILO DE ANCIANOS MARANHATA Y SAN JUDAS TADEO AC (APOYO ECONOM	\$0.00	\$700.00	\$545,607.21	
E00511	02/05/2016	ALEXIS GALVAN RUBIO			transferenci	ALEXIS GALVAN RUBIO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE JUGOS PARA EVEN	\$0.00	\$6,000.00	\$539,607.21	
E00524	02/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$539,058.21	
C00100	02/05/2016	REPRESENTACIONES Y			transferenci	GP Folio: 49 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN ALI	\$0.00	\$1,456.00	\$537,602.21	
E00494	03/05/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$535,602.21	
E00495	03/05/2016	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$1,612.00	\$533,990.21	
E00496	03/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$533,441.21	
E00497	03/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$761.00	\$532,680.21	
E00498	03/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$531,480.21	
E00499	03/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$530,931.21	
E00500	03/05/2016	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$4,806.00	\$526,125.21	
E00501	03/05/2016	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$1,179.00	\$524,946.21	
E00502	03/05/2016	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$3,405.00	\$521,541.21	
E00503	03/05/2016	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUA	\$0.00	\$3,507.00	\$518,034.21	
E00504	04/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL AD	\$0.00	\$549.00	\$517,485.21	
E00505	04/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$2,045.00	\$515,440.21	
E00506	04/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,098.00	\$514,342.21	
J00098	04/05/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$664,342.21	
E00507	05/05/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR ELABORACION DE	\$0.00	\$20,000.00	\$644,342.21	
E00508	05/05/2016	C P. LUCIA ESPINOZA NI			che/232	C P LUCI ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COORC	\$0.00	\$9,415.80	\$634,926.41	
E00509	05/05/2016	MA DOLORES HERNANE			che/233	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 5	\$0.00	\$5,000.00	\$629,926.41	
E00510	05/05/2016	FRANCISCO JAVIER GU			transferenci	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$4,557.79	\$625,368.62	
E00512	05/05/2016	CITLALI ESCORCIA MOR			transferenci	CITLALI ESCORCIA MORALES (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE EXT	\$0.00	\$1,554.40	\$623,814.22	
E00513	05/05/2016	C P. JULIO CESAR RODF			transferenci	C P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA	\$0.00	\$3,000.00	\$620,814.22	
C00085	05/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	GP Folio: 43 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A	\$0.00	\$2,061.72	\$618,752.50	
C00086	05/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 41 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$33,340.46	\$585,412.04	



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

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

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

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 03:04 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00087	05/05/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferencia	GP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE P	\$0.00	\$3,497.54	\$581,914.50
C00088	05/05/2016	MARTHA IRACEMA CAST		transferencia	GP Folio: 44 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. GF	\$0.00	\$3,248.00	\$578,666.50
E00514	05/05/2016	MARTHA IRACEMA CAST		transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$5,510.00	\$573,156.50
C00089	05/05/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 43 (PAGO DE GASOLINA VEHICULOS DIF.	\$0.00	\$23,862.73	\$549,293.77
C00090	05/05/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GP Folio: 45 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO A PAERSONA DE ESCA	\$0.00	\$723.60	\$548,570.17
C00091	05/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	GP Folio: 46 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO P.	\$0.00	\$4,184.65	\$544,385.52
C00092	05/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 44 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$31,869.79	\$512,515.73
C00093	05/05/2016	MAGDALENA HERNANI		transferencia	GP Folio: 47 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E	\$0.00	\$25,925.27	\$486,590.46
E00515	05/05/2016	MA CONCEPCION CAST		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CX	\$0.00	\$23,639.77	\$462,950.69
C00094	05/05/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferencia	GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 45 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$7,246.02	\$455,702.67
I00099	05/05/2016				REINGRESO POR OBSERVACION DE LA ASE (REINGRESO POR OBSERVACION	\$657.00	\$0.00	\$456,559.67
I00100	05/05/2016				REINGRESO POR OBSERVACION DE LA ASE (REINGRESO POR OBSERVACION	\$671.00	\$0.00	\$457,230.67
E00516	06/05/2016	VERÓNICA CARRANZA C		transferencia	VERONICA CARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION P	\$0.00	\$1,472.00	\$455,758.67
E00517	06/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$454,558.67
E00518	03/05/2016	EDSON OMAR ESTRADA		transferencia	EDSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 M	\$0.00	\$2,000.00	\$452,558.67
E00519	06/05/2016	CELSA MONZON RIVERA		cheq234	CELSA MINZON RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SOPORTE DORSO	\$0.00	\$1,020.80	\$451,537.87
E00521	06/05/2016	ADRIANA PEREZ RESEN		transferencia	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR TALLER DE CIERR	\$0.00	\$2,200.00	\$449,337.87
E00522	06/05/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$4,450.92	\$444,886.95
E00523	06/05/2016	IRVING SINUE ALTAMIR		transferencia	IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$8,020.75	\$436,866.20
C00095	06/05/2016	LABORATORIO VALLES		transferencia	GP Folio: 48 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS A POBLACION ABIE	\$0.00	\$1,019.20	\$435,847.00
C00096	06/05/2016	LABORATORIO DE VALL		transferencia	GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE PASIVO PC	\$0.00	\$12,566.00	\$423,281.00
C00097	06/05/2016	ANGELICA CASTILLO HE		transferencia	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$5,580.00	\$417,701.00
C00098	06/05/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 48 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$2,469.64	\$415,231.36
C00099	06/05/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 49 (PAGO DE P	\$0.00	\$3,715.66	\$411,515.70
C00101	06/05/2016	REPREST Y COMICIONE		transferencia	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 50 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$672.00	\$410,843.70
C00102	06/05/2016	ABRAHAN CASTILLO HE		transferencia	GP Folio: 50 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MAS	\$0.00	\$3,322.50	\$407,521.20
C00103	06/05/2016	IRVING SINUE ALTAMIR		transferencia	GP Folio: 51 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E	\$0.00	\$18,174.20	\$389,347.00
C00104	06/05/2016	ADAN LARRAGA ORTEG		transferencia	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 51 (PAGO DE PASIVO POR COMERA	\$0.00	\$3,315.52	\$386,031.48
C00105	06/05/2016	LINO ALBERTO GUTIER		transferencia	GP Folio: 52 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR CAPACITACION A PERSONAL I	\$0.00	\$7,436.00	\$378,595.48
I00101	06/05/2016				APORTACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA	\$100,000.00	\$0.00	\$478,595.48
E00525	11/05/2016	CAMINOS Y CONSTRUCC		transferencia	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUDAPA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COL	\$0.00	\$165,000.00	\$313,595.48
E00526	11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$313,046.48
E00527	11/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALF	\$0.00	\$1,098.00	\$311,948.48
E00528	11/05/2016	ANA MARIA MOTA DE LA		cheq236	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEC	\$0.00	\$1,800.00	\$310,148.48



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

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

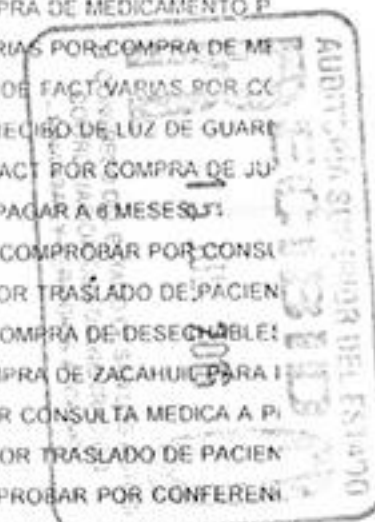
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 03.04 p.m.

Usr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00529	12/05/2016	RAMIRO PADRON HERN	transfere		\$0.00	\$12,760.00	\$297,388.48
E00530	12/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/237		\$0.00	\$7,729.65	\$289,658.83
E00531	13/05/2016	MA CONCEPCION CAST.	transfere		\$0.00	\$24,550.27	\$265,108.56
E00533	13/05/2016	COMISION FEDERAL DE	transfere		\$0.00	\$2,363.00	\$262,745.56
E00534	13/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transfere		\$0.00	\$1,200.00	\$261,545.56
E00535	13/05/2016	COMISION FEDERAL DE	transfere		\$0.00	\$1,646.00	\$259,899.56
E00536	13/05/2016	MARIA DE JESUS RODR	transfere		\$0.00	\$1,537.00	\$258,362.56
E00563	13/05/2016	FRANCISCO JAVIER GU	transfere		\$0.00	\$2,320.00	\$256,042.56
E00625	13/05/2016	MARIO ALBERTO CUENI	transfere		\$0.00	\$5,800.00	\$250,242.56
100102	13/05/2016				\$150,000.00	\$0.00	\$400,242.56
E00537	16/05/2016	GASOLIVA SA DE CV	transfere		\$0.00	\$18,208.13	\$382,034.43
E00539	16/05/2016	LABORATORIO DE VALL	transfere		\$0.00	\$9,915.00	\$372,119.43
E00540	16/05/2016	SERVICIO URBANO DE C	transfere		\$0.00	\$2,280.00	\$369,839.43
C00105	16/05/2016	LABORATORIO DE VALL	transfere		\$0.00	\$6,339.81	\$363,499.62
E00541	16/05/2016	SRA DORA LETICIA FLO	che/238		\$0.00	\$10,000.00	\$353,499.62
E00542	16/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/239		\$0.00	\$4,942.25	\$348,557.37
C00107	16/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA I	transfere		\$0.00	\$18,034.76	\$330,522.61
C00108	16/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA I	transfere		\$0.00	\$1,580.37	\$328,942.24
E00543	16/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA I	transfere		\$0.00	\$13,021.61	\$315,920.63
E00532	17/05/2016	MA CONCEPCION CAST.	transfere		\$0.00	\$2,370.65	\$313,549.98
E00544	17/05/2016	COMISION FEDERAL DE	transfere		\$0.00	\$1,646.00	\$311,903.98
E00545	17/05/2016	LORENA DEL CARMEN F	transfere		\$0.00	\$23,907.00	\$287,996.98
E00546	17/05/2016	HOMERO PEREZ NUÑEZ	che/240		\$0.00	\$6,000.00	\$281,996.98
E00547	17/05/2016	MA DOLORES HERNANE	transfere		\$0.00	\$2,706.00	\$278,890.98
E00548	17/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transfere		\$0.00	\$1,200.00	\$277,690.98
E00538	18/05/2016	ROSA MARIA GARCIA CI	transfere		\$0.00	\$2,071.50	\$275,619.48
E00549	18/05/2016	DIANA SOLIS SANDOVAI	transfere		\$0.00	\$2,000.00	\$273,619.48
E00550	18/05/2016	ROSAURA AZUA DIAZ	transfere		\$0.00	\$2,250.00	\$271,369.48
E00551	18/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transfere		\$0.00	\$1,200.00	\$270,169.48
E00552	18/05/2016	LIC CRUZ MARTINEZ GU	transfere		\$0.00	\$5,350.00	\$264,819.48
E00553	19/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	transfere		\$0.00	\$7,053.30	\$257,766.18
100103	19/05/2016				\$150,000.00	\$0.00	\$407,766.18
E00554	20/05/2016	SRA DORA LETICIA FLO	che/242		\$0.00	\$3,000.00	\$404,766.18
E00555	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXIC	transfere		\$0.00	\$549.00	\$404,217.18





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

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

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

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 03:04 p.m.

Uvr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00556	20/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferenci			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$403,016.97
E00557	20/05/2016	ADAN LARRAGA ORTEG	transferenci			ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,248.31	\$399,768.66
E00558	20/05/2016	SONIA MEJIA SANCHEZ	transferenci			SONIA MEJIA SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$3,000.00	\$396,768.66
E00559	20/05/2016	MA CONCEPCION CAST,	transferenci			MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$26,982.94	\$369,785.72
E00560	20/05/2016	JUAN DANIEL MIRELES I	transferenci			JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO E	\$0.00	\$23,768.50	\$346,017.22
E00561	20/05/2016	FATIMA NEREYDA LEDE	transferenci			FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA'	\$0.00	\$10,395.92	\$335,621.30
C00109	20/05/2016	TOCOFA SA DE CV	transferenci			GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE FACT POR IMPRSION DE COI	\$0.00	\$2,216.53	\$333,404.77
E00562	20/05/2016	REFACC DEL HOGAR DE	transferenci			REFACC DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA D	\$0.00	\$5,080.00	\$328,324.77
E00564	20/05/2016	JUANA COMPEAN PONC	transferenci			JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES Y LACT	\$0.00	\$9,234.60	\$319,090.17
C00110	20/05/2016	REPREST Y COMICIONE	transferenci			GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 55 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$672.00	\$316,416.17
C00111	20/05/2016	REPRESENTACIONES Y	transferenci			GP Folio: 54 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICAD	\$0.00	\$1,582.00	\$316,636.17
E00565	20/05/2016	ANGELICA CASTILLO HE	transferenci			ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FAC POR COMPRA DE REFACCI	\$0.00	\$3,040.00	\$313,796.17
C00112	20/05/2016	REPREST Y COMICIONE	transferenci			GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 56 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$518.00	\$313,278.17
C00113	20/05/2016	REPRESENTACIONES Y	transferenci			GP Folio: 55 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICAD	\$0.00	\$1,386.00	\$311,892.17
E00566	20/05/2016	FRANCISCO JAVIER GU	transferenci			FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$7,076.35	\$304,815.82
E00567	23/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMF	\$0.00	\$15,901.69	\$288,914.13
E00568	23/05/2016	ASILO DE ANCIANOS MA	transferenci			ASILO DE ANCIANOS MARANHATA Y SAN JUDAS TADEO AC (PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,000.00	\$285,914.13
E00569	23/05/2016	REPRESENTACIONES Y	transferenci			REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$2,030.00	\$283,884.13
E00570	23/05/2016	GASOLIVA SA DE CV	transferenci			GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$14,803.29	\$269,080.84
E00571	23/05/2016	ESTHER MARTINEZ VAZ	transferenci			ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA DE ODONTO	\$0.00	\$4,600.00	\$264,480.84
E00572	24/05/2016	MARINA CASTILLO MON	transferenci			MARINA CASTILLO MONTELONGO (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO ALFRE	\$0.00	\$500.00	\$263,980.84
E00573	24/05/2016	ESTHER CASTRO CASTI	transferenci			ESTHER CASTRO CASTILLO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PA	\$0.00	\$2,000.00	\$261,980.84
E00574	24/05/2016	COMISION FEDERAL DE	transferenci			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$16,424.00	\$245,556.84
E00575	24/05/2016	COMISION FEDERAL DE	transferenci			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC	\$0.00	\$1,188.00	\$244,368.84
E00576	24/05/2016	COMISION FEDERAL DE	transferenci			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$8,234.00	\$236,134.84
E00577	24/05/2016	DIAGNOSTICO INTEGRA	transferenci			DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES SA DE CV (APOYO A FUNERARIO A	\$0.00	\$2,760.00	\$233,374.84
E00578	24/05/2016	REFFACCIONES Y REFR	transferenci			REFACCIONES Y REFRIGREACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,774.94	\$231,600.90
E00579	24/05/2016	LIC CRUZ MARTINEZ GU	transferenci			LIC CRUZ MATINEZ GUERRERO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A	\$0.00	\$700.00	\$230,899.90
E00580	24/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferenci			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$199,699.90
E00588	24/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMF	\$0.00	\$26,227.70	\$173,472.20
100104	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECL	\$20,822.50	\$0.00	\$194,294.70
100105	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECL	\$4,350.00	\$0.00	\$196,644.70
100106	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I	\$4,813.00	\$0.00	\$203,457.70
100107	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$8,375.00	\$0.00	\$211,832.70



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2016 03:04 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100108	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA)	\$18,725.00	\$0.00	\$230,557.70
100109	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA)	\$9,265.00	\$0.00	\$239,822.70
100110	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO)	\$6,915.00	\$0.00	\$246,737.70
100111	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN)	\$87.00	\$0.00	\$246,824.70
100112	24/05/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN)	\$4,600.00	\$0.00	\$251,424.70
100113	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER)	\$1,400.00	\$0.00	\$252,824.70
100114	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS (CUOTAS DE RECUPERACION DE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS)	\$5,425.00	\$0.00	\$258,249.70
100115	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DEL CRI)	\$1,160.00	\$0.00	\$259,409.70
100116	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN)	\$9,010.00	\$0.00	\$268,419.70
100117	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER)	\$3,025.00	\$0.00	\$271,444.70
100118	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DEL CRI)	\$685.00	\$0.00	\$272,129.70
100119	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DEL CRI)	\$11,636.00	\$0.00	\$283,765.70
100120	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS (CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS)	\$5,560.00	\$0.00	\$289,325.70
100121	24/05/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA)	\$8,600.00	\$0.00	\$297,925.70
100122	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$128.97	\$0.00	\$298,054.67
100123	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$116.27	\$0.00	\$298,170.94
100124	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$154.01	\$0.00	\$298,324.95
100125	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$32.00	\$0.00	\$298,356.95
100126	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$43.98	\$0.00	\$298,400.93
100127	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$90.99	\$0.00	\$298,491.92
100128	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$655.97	\$0.00	\$299,147.89
100129	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$42.00	\$0.00	\$299,189.89
100130	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$70.99	\$0.00	\$299,260.88
100131	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$886.80	\$0.00	\$300,147.68
100132	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$46.00	\$0.00	\$300,193.68
100133	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$4.99	\$0.00	\$300,200.67
100134	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$12.49	\$0.00	\$300,213.16
100135	24/05/2016					REINGRESO POR VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$299.00	\$0.00	\$300,512.16
100136	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$44.99	\$0.00	\$300,557.15
100137	24/05/2016					REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR)	\$15.01	\$0.00	\$300,572.16
100138	24/05/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR)	\$43.36	\$0.00	\$300,615.52
100139	24/05/2016					REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR)	\$69.01	\$0.00	\$300,684.53
100140	24/05/2016					REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR)	\$489.79	\$0.00	\$301,174.32
100141	24/05/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR)	\$1,904.00	\$0.00	\$303,078.32

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 2016



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

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

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

Fecha y 14/jul/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 03:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100142	24/05/2016					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR G	\$4.99	\$0.00	\$303,083.31
100143	24/05/2016					REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$970.00	\$0.00	\$304,053.31
100144	24/05/2016					REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$28.00	\$0.00	\$304,081.31
100145	24/05/2016					PRESTAMO PERSONAL (ABONO A PRESTAMO PERSONAL)	\$300.00	\$0.00	\$304,381.31
100154	24/05/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEX	\$1,315.00	\$0.00	\$305,696.31
100155	24/05/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE	\$3,413.00	\$0.00	\$309,109.31
E00581	25/05/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICOS A DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$308,560.31
E00520	26/05/2016	SRA DORA LETICIA FLOI			che/235	SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOL	\$0.00	\$100,000.00	\$208,560.31
E00582	26/05/2016	MA CONCEPCION CAST			transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA C	\$0.00	\$18,586.49	\$189,973.82
E00583	26/05/2016	ROSAURA AZUA DIAZ			transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA A PI	\$0.00	\$1,090.00	\$188,883.82
E00584	26/05/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$21,634.00	\$167,249.82
E00585	26/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$4,453.86	\$162,795.96
E00586	26/05/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I			che/244	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE FACT POR TELEFONIA CELULAR EN	\$0.00	\$3,588.00	\$159,207.96
E00587	26/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/245	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$5,900.62	\$153,307.14
E00589	26/05/2016	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MV	\$0.00	\$4,524.00	\$148,783.14
E00590	26/05/2016	JACOBO SAMUEL QUINT			transferenci	JACOBO SAMUEL QUINTERO (PAGO DE FACT POR FUMGACION EN ALBERGL	\$0.00	\$1,740.00	\$147,043.14
E00591	26/05/2016	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE M	\$0.00	\$4,553.00	\$142,490.14
E00592	26/05/2016	KHALED CARDENAS YEI			transferenci	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIO	\$0.00	\$4,408.50	\$138,081.64
E00593	26/05/2016	TOCOFA SA DE CV			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,127.75	\$136,953.89
100146	26/05/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$286,953.89
E00594	27/05/2016	LABORATORIO DE VALL			transferenci	LABORATORIO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERI	\$0.00	\$25,703.40	\$261,250.49
E00595	27/05/2016	MAGDALENA HERNAND			transferenci	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIEM	\$0.00	\$19,899.51	\$241,350.98
E00596	27/05/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,543.96	\$239,807.02
E00597	27/05/2016	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$16,869.83	\$222,937.19
E00598	27/05/2016	OLIVA HERMANOS SA D			transferenci	OLIVA HERMANOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFI	\$0.00	\$3,375.00	\$219,562.19
E00599	27/05/2016	REPRESENTACIONES Y			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,764.00	\$217,798.19
E00600	27/05/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICOSA DE CV (PAGO DE FACT POR RECIBO DE TELEFON	\$0.00	\$1,099.00	\$216,699.19
E00601	27/05/2016	JUANA COMPEAN PONC			transferenci	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	\$0.00	\$9,434.15	\$207,265.04
E00602	27/05/2016	FRANCISCO JAVIER GU			transferenci	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$2,222.10	\$205,042.94
E00603	27/05/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$2,482.48	\$202,560.46
E00604	31/05/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$16,892.00	\$185,668.46
E00605	31/05/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DE TELEFON	\$0.00	\$4,093.00	\$181,575.46
E00606	31/05/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICOS SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CI	\$0.00	\$549.00	\$181,026.46
E00607	31/05/2016	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$180,477.46



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

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

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

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 03:04 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00608	31/05/2016	DIANA SOLIS SANDOVAL		transferencia	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION DE F	\$0.00	\$1,392.00	\$179,085.46	
E00609	31/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$177,885.46	
E00610	31/05/2016	GUADALUPE ELEUTERIK		transferencia	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR POR	\$0.00	\$1,900.00	\$175,985.46	
E00611	31/05/2016	ASDRUBAL ESTRADA OI		transferencia	ASDRUBAL ESTRADA OLVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL I	\$0.00	\$3,721.72	\$172,263.74	
E00612	31/05/2016	JUANA COMPEAN PONC		transferencia	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIEMENTACION	\$0.00	\$10,913.50	\$161,350.24	
E00613	31/05/2016	CLARA MUÑOZ CISNERC		transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$6,261.11	\$155,089.13	
E00614	31/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$32,432.28	\$122,656.85	
E00615	31/05/2016	TOCOFA SA DE CV		transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINA	\$0.00	\$1,834.69	\$120,821.96	
E00616	31/05/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,610.00	\$119,211.96	
E00617	31/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheque/245	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$5,052.03	\$114,159.93	
E00618	31/05/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$2,990.26	\$111,169.67	
E00619	31/05/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA'	\$0.00	\$3,446.36	\$107,723.31	
E00620	31/05/2016	ABRAHAM CASTILLO HE		transferencia	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$2,402.50	\$105,320.81	
E00621	31/05/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$18,257.99	\$87,062.82	
E00622	31/05/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00	\$9,761.08	\$77,301.74	
C00114	31/05/2016	JAIME AVILA ALVAREZ		transferencia	GP JAIME AVILA ALVAREZ, Fono Pago: 57 (PAGO DE PASIVO POR ESTUDIOS A	\$0.00	\$4,750.00	\$72,551.74	
C00115	31/05/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$33,852.56	\$38,699.18	
E00623	31/05/2016	MARISOL GONZALEZ GC		transferencia	MARISOL GONZALEZ GOMEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$3,000.00	\$35,699.18	
E00624	31/05/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$34,499.18	
E00625	31/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR RECIBO DE TELEFON	\$0.00	\$549.00	\$33,250.18	
E00627	31/05/2016	UBALDA YAÑEZ CASTILI		transferencia	UBALDA YAÑEZ CASTILLO (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A SLP RECIB	\$0.00	\$900.00	\$33,250.18	
E00643	31/05/2016	JAIME AVILA ALVAREZ		transferencia	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$6,150.00	\$26,900.18	
D00072	31/05/2016				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00407858194 , CTA 06301	\$0.00	\$995.00	\$25,904.58	
D00075	31/05/2016				POLIZA DE ERROR DE BANCO (POLIZA POR ERROR DE BANCO)	\$44.99	\$0.00	\$25,949.57	
D00075	31/05/2016				POLIZA DE ERRO DE BANCO (POLIZA POR ERROR DE BANCO)	\$0.00	\$44.99	\$25,904.58	
Total :						562,543.21	837,210.10	1,373,848.73	25,904.58

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

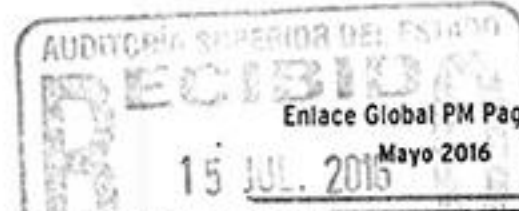
C.P. 79080



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/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte: 31/Mayo/2016
 Página: 1 de 24

NO. CUENTA	0407858194
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 858.50
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 858.50

NO. CUENTA	0411146348
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.28 %
GAT REAL ²	0.00 %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL					
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0407858194	\$	566,579.21	\$	25,904.58
INVERSION GLOBAL PM	0411146348	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	566,579.21	\$	25,904.58

Enlace Global Pm Pago Fijo
 No. de CUENTA: 0407858194 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00407858194 5

RESUMEN DEL PERIODO			SALDO PROMEDIO DIARIO		
	MONTO			MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 566,579.21	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$	289,073.74	
(+) Depósitos	\$ 837,165.11	Días que comprende el período		031	
(-) Retiros	\$ 1,376,844.14	Acumulado anual	\$	426,251.89	
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual		152	
(-) Comisiones Cobradas	\$ 858.50	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS			
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 137.10	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00	
Saldo Actual	\$ 25,904.58	Retención de IDE	\$	0.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 25,904.58	Retención de ISR	\$	0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 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	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 578.50

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

25 904.58
 9 265.40

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				* 566,579.21
02-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466123055325001310 FAC 001310	MXP	549.00		566,030.21
02-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466123076686001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		564,932.21
02-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003124 INTERNAMIENTO DE PACIENTE JUANITA MEDINA LEDEZMA AL R.F.C. SIGL3809125U7	MXP	3,300.00		561,632.21
02-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466123048132001310 FAC 001310	MXP	549.00		561,083.21
AY-16	CHEQUE PAGADO 0000231	MXP	8,000.00		553,083.21
02-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003124 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA JUANITA MEDINA LEDEZMA	MXP	700.00		552,383.21
03-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000228 00M950324V2A	MXP	2,036.00		550,347.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466124030277001310 FAC 001310	MXP	761.00		549,586.21
03-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 APOYO PARA RADIOTERAPIA PACIENTE PEDRO LUNA M. AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	2,000.00		547,586.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466124048701001310 FAC 001310	MXP	549.00		547,037.21
03-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		545,837.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466124065125001310 FAC 001310	MXP	549.00		545,288.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019408411005921604280000035077 AL RFC CFE370814010 RAS 88466124079307088924 FAC 088924	MXP	3,507.00		541,781.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400101021311604280000034059 AL RFC CFE370814010 RAS 88466124080973088924 FAC 088924	MXP	3,405.00		538,376.21



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

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

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACIÓN) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-MAY-16	SALDO ANTERIOR				538,376.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400609057571604280000011793 AL RFC CFE370814010 RAS 88466124086328088924 FAC 088924	MXP	1,179.00		537,197.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401209010041604280000048060 AL RFC CFE370814010 RAS 88466124001989088924 FAC 088924	MXP	4,806.00		532,391.21
03-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401110055861604280000016122 AL RFC CFE370814010 RAS 88466124005169088924 FAC 088924	MXP	1,612.00		530,779.21
04-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005722 DE LA CUENTA 0282534202 Aport Mun Gto Corriente del 02-08 May 2016 DIF	MXP		150,000.00	680,779.21
04-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466125042325001310 FAC 001310	MXP	549.00		680,230.21
04-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466125031475001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		679,132.21
04-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466125049506001310 FAC 001310	MXP	2,045.00		677,087.21
05-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000230 RDI841003 QJ4	MXP	3,289.00		673,798.21
05-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		857.00	674,655.21
05-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		671.00	675,326.21
05-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000232	MXP	9,415.80		665,910.41
05-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000202	MXP	2,000.00		663,910.41
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP4201605050337072269 RFC: MIRJ7007215VI IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	20,000.00		643,910.41
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		643,901.51
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		643,900.09
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP2201605050337150992 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	35,402.18		608,497.91
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		608,489.01
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		608,487.59

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-MAY-16	SALDO ANTERIOR				608,487.59
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP3201605050337151995 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	36,054.44		572,433.15
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		572,424.25
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		572,422.83
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTTO CVE RASTREO: 8846APAC201605050337153813 RFC: GUIHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,497.54		568,925.29
AY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		568,916.39
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		568,914.97
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTTO CVE RASTREO: 8846APAB201605050337154821 RFC: GUIHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	4,557.79		564,357.18
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		564,348.28
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		564,346.86
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	8,758.00		555,588.86
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAPI201605050337165848 RFC: MUCC520505H30	MXP	7,248.02		548,340.84
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		548,331.94
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		548,330.52
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP2201605050337168775 RFC: GA5950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	24,586.33		523,744.19

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

GRUPO FINANCIERO BANORTE
S.A. DE C.V. - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE DE LA REVOLUCION NO. 3000
COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830
MONTERREY, NUEVO LEON
R.F.C. BMN930209927

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-MAY-16	SALDO ANTERIOR				523,744.19
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		523,735.29
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		523,733.87
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	23,639.77		500,094.10
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877794778 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CITLALI ESCORCIA MORALES MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CVE RASTREO: 8846CAP2201605050337173044 RFC: E0MC890221M01 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,554.40		498,539.70
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		498,530.80
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		498,529.38
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444 COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NI O AL R.F.C. GARA920122824	MXP	6,000.00		492,529.38
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846CAP1201605050337178630 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	25,925.27		466,604.11
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	8.90		466,595.21
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050516	MXP	1.42		466,593.79
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668318137783 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. ROMJ770528MY7	MXP	3,000.00		463,593.79
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705101729525137 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:LINO ALBERTO GUTIERREZ RAMOS CURSO DE SEGURIDAD E HIGIENE CVE RASTREO: 8846APAB201605060337247974 RFC: GURL631013IN9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	MXP	7,436.00		456,157.79
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		456,148.89
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		456,147.47
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO	MXP	2,469.64		453,677.83
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		453,668.93
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		453,667.51

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
06-MAY-16	SALDO ANTERIOR				453,667.51
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846CAP3201605060337268573 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	4,450.92		449,216.59
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		449,207.69
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		449,206.27
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APA7201605060337277409 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	13,585.20		435,621.07
AY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		435,612.17
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		435,610.75
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP4201605060337288662 RFC: DFG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,715.66		431,895.09
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		431,886.19
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		431,884.77
06-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000233	MXP	5,000.00		426,884.77
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAB201605060337305848 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,580.00		421,304.77
AY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		421,295.87
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		421,294.45
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR CVE RASTREO: 8846APAC201605060337312126 RFC: CAHA540627SIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,322.50		417,971.95
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		417,963.05

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA

PRESTADOS FINANCIEROS
Monterrey, D.F. (52) 5149 2400
México, D.F. (52) 5174 1840
Culiacán, Gto. (52) 2408 9822
Cuerpo de gestión: 49 0000 0000 0000

WWW.BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

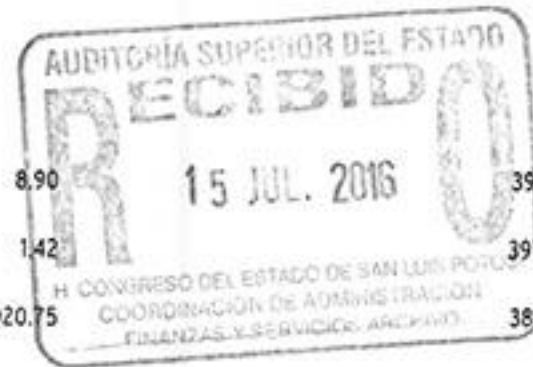


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-MAY-16	SALDO ANTERIOR				417,963.05
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		417,961.63
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA	MXP	2,128.00		415,833.63
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		415,824.73
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		415,823.31
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAPI201605060337354144 RFC: AAHI771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	18,174.20		397,649.11
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		397,640.21
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		397,638.79
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655037951389 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:IRVING SINUE ALTAMIRANO HURTA CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP4201605060337359349 RFC: AAHI771226V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8,020.75		389,618.04
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	8.90		389,609.14
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060516	MXP	1.42		389,607.72
06-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	3,315.52		386,292.20
06-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		385,092.20
06-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000005727 DE LA CUENTA 0282534202 Apoyo para Evento Dia de las Madres	MXP		100,000.00	485,092.20
06-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429511518 GASTOS A COMPROBAR DE CONSULTA MEDICA AL R.F.C. CAGV740216A15	MXP	1,472.00		483,620.20
06-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667338994603 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PERA860122A28	MXP	2,200.00		481,420.20
06-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0422347114 PRESTAMO AL R.F.C. EARE941107386	MXP	2,000.00		479,420.20
06-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000235	MXP	100,000.00		379,420.20



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-MAY-16	SALDO ANTERIOR				379,420.20
09-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		378,220.20
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000234	MXP	1,020.80		377,199.40
11-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466132071500001310 FAC 001310	MXP	1,098.00		376,101.40
11-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466132079418001310 FAC 001310	MXP	549.00		375,552.40
11-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	165,000.00		210,552.40
12-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000236 0000110516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581838108 COMPRA DE VEHICULO CHEVROLET 2005 DOBLE RODADA AL R.F.C. CCG061025C08	MXP	1,800.00		208,752.40
12-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013579803327 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:RAMIRO PADRON HERNANDEZ MANTTO A VEHICULO CVE RASTREO: 8846APAB201605120338597277 RFC: P#HR930915K22 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	12,760.00		195,992.40
12-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120516	MXP	8.90		195,983.50
12-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120516	MXP	1.42		195,982.08
12-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000237	MXP	7,729.65		188,252.43
13-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400006005911605050000016469 AL RFC CFE370814010 RAS 88466134043768088924 FAC 088924	MXP	1,646.00		186,606.43
13-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400710020311605150000023638 AL RFC CFE370814010 RAS 88466134065829088924 FAC 088924	MXP	2,363.00		184,243.43
13-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005748 DE LA CUENTA 0836325399 Aportacion Mun para Gtos Corriente del 09-15 may16	MXP		150,000.00	334,243.43
13-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		333,043.43
13-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623575992 COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA AL R.F.C. RORJ611225L14	MXP	1,537.00		331,506.43

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-MAY-16	SALDO ANTERIOR				331,506.43
13-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE COMPRA DE TABLET PARA EVENTO DIA DEL NI CVE RASTREO: 8846APAC201605130339394411 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXR	2,320.00		329,186.43
13-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130516	MXP	8.90		329,177.53
13-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130516	MXP	1.42		329,176.11
13-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	24,550.27		304,625.84
16-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000238	MXP	10,000.00		294,625.84
16-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000239	MXP	4,942.25		289,683.59
16-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201605160339819371 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	33,036.74		256,646.85
16-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	8.90		256,637.95
16-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	1.42		256,636.53
16-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166	MXP	18,208.13		238,428.40
16-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP4201605160339820592 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		238,419.50
16-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	1.42		238,418.08
16-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ COMPRA DE ART DESHECHABLES CVE RASTREO: 8846APA7201605160339821859 RFC: GACR680116RNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,071.50		236,346.58
16-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	8.90		236,337.68
16-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	1.42		236,336.26
16-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APAB201605160339825603 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	9,915.00		226,421.26
16-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	8.90		226,412.36
16-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	1.42		226,410.94

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-MAY-16	SALDO ANTERIOR				226,410.94
16-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APA7201605160339826238 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	6,339.81		220,071.13
16-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	8.90		220,062.23
16-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160516	MXP	1.42		220,060.81
16-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE BOLETOS AUTOBUS AL R.F.C. SUC901001JA4	MXP	2,280.00		217,780.81
17-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000240	MXP	6,000.00		211,780.81
17-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400006005911605050000016469 AL RFC CFE370814010 RAS 88466138018043088924 FAC 088924	MXP	1,646.00		210,134.81
17-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. HECD480123G56	MXP	2,706.00		207,428.81
17-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE7306098B6	MXP	1,200.00		206,228.81
17-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815I23	MXP	2,370.86		203,857.95
17-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286693497 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NI O	MXP	23,907.00		179,950.95
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:DIANA SOLIS SANDOVAL COMPRA DE ZACAHUIL PARA EVEN EJ EL LOB CVE RASTREO: 8846APAB201605180340260361 RFC: SOS0881015LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	MXP	2,000.00		177,950.95
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180516	MXP	8.90		177,942.05
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180516	MXP	1.42		177,940.63
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE7306098B6	MXP	1,200.00		176,740.63



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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN920209927.

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAY-16	SALDO ANTERIOR				176,740.63
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115022 GASTOS A COMPROBAR DE CONSULTA MEDICA Y ESTUDIO AL R.F.C. AUDR610922571	MXP	2,250.00		174,490.63
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423599657 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. MAGC7709087R6	MXP	5,350.00		169,140.63
19-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000241	MXP	7,053.30		162,087.33
19-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005763 DE LA CUENTA 0836325399 Tr Aportacion Mun para Gasto Corr del 16-22 may 16	MXP		150,000.00	312,087.33
20-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466141095720001310 FAC 001310	MXP	549.00		311,538.33
20-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	4,453.86		307,084.47
20-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000242	MXP	3,000.00		304,084.47
20-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE7306098B6	MXP	1,200.00		302,884.47
20-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660488060 PRESTAMO AL R.F.C. MESS790114KB2	MXP	3,000.00		299,884.47
20-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP3201605200340951785 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	23,768.50		276,115.97
20-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	8.90		276,107.07
20-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	1.42		276,105.65
20-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC4608151Z3	MXP	26,982.94		249,122.71
20-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426604356 PRESTAMO AL R.F.C. GOGM880609UW5	MXP	3,000.00		246,122.71
20-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTTO	MXP	7,076.35		239,046.36
20-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	8.90		239,037.46
20-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	1.42		239,036.04
20-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293 UTENSILIOS DE COCINA AL R.F.C. RHY9702076S7	MXP	5,080.00		233,956.04

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-MAY-16	SALDO ANTERIOR				233,956.04
20-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201605200340981110 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,216.53		231,739.51
20-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	8.90		231,730.61
20-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	1.42		231,729.19
20-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAPI201605200340989802 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,040.00		228,689.19
20-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	8.90		228,680.29
20-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	1.42		228,678.87
20-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026083321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	3,248.31		225,430.56
20-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APA7201605200341003295 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,904.00		223,526.56
20-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	8.90		223,517.66
20-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	1.42		223,516.24
20-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAPI201605200341008014 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,254.00		221,262.24
20-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	8.90		221,253.34
20-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	1.42		221,251.92
20-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846CAP3201605200341011385 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	9,234.60		212,017.32

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

Linea
DIRECTA
DIFERENTE A LOS DEMÁS
Número de atención al cliente: 01 800 999 8080
Cualquier duda o consulta llámame al 01 800 999 8080
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400929 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-MAY-16	SALDO ANTERIOR				212,017.32
20-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	8.90		212,008.42
20-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		212,007.00
23-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAC201605230341045027 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	10,395.92		201,611.08
23-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	8.90		201,602.18
23-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200516	MXP	1.42		201,600.76
23-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APAC201605230341223961 RFC: RC0010301EY1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,030.00		199,570.76
23-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230516	MXP	8.90		199,561.86
23-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230516	MXP	1.42		199,560.44
23-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898357988 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA PARA PERSONAL DIF AL R.F.C. MAVE6408176B6	MXP	4,600.00		194,960.44
23-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP4201605230341230963 RFC: GAS950428196 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	14,803.29		180,157.15
23-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230516	MXP	8.90		180,148.25
23-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230516	MXP	1.42		180,146.83
23-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003124 PAGO DE MENSUALIDAD DE LA PACIENTE JUANA MARIA MED AL R.F.C. SIGL3809125U7	MXP	3,000.00		177,146.83
23-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAC201605230341237025 RFC: AIUJ81051IKL2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	45,901.69		131,245.14
23-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230516	MXP	8.90		131,236.24
23-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230516	MXP	1.42		131,234.82
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,822.50	152,057.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,350.00	156,407.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,813.00	161,220.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,375.00	169,595.32

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-MAY-16	SALDO ANTERIOR				169,595.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,725.00	188,320.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,265.00	197,585.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,915.00	204,500.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		87.00	204,587.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,600.00	209,187.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	210,587.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,425.00	216,012.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,160.00	217,172.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,010.00	226,182.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,315.00	227,497.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,025.00	230,522.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		685.00	231,207.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,636.00	242,843.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,560.00	248,403.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,413.00	251,816.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,600.00	260,416.32
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		128.97	260,545.29
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		116.27	260,661.56
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		154.01	260,815.57
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		32.00	260,847.57
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		43.98	260,891.55
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.99	260,982.54
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		655.97	261,638.51
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42.00	261,680.51
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.99	261,751.50
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		886.80	262,638.30
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		48.00	262,686.30
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4.99	262,691.29
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12.49	262,703.78
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		299.00	263,002.78
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		44.99	263,047.77
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		44.99	263,092.76
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.01	263,107.77
24-MAY-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		44.99-	263,062.78
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		43.36	263,106.14
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		69.01	263,175.15
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		489.79	263,664.94
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,904.00	265,568.94
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4.99	265,573.93
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		970.00	266,543.93
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28.00	266,571.93
24-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,760.00		266,871.93
	0000240516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841007131				264,111.93
	ESTUDIO GAMMAGRAMA OSEO VANESSA CRISTAL MTZ SALINA				
	AL R.F.C. DII920330AW2				
24-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,774.94		262,336.99
	0000240516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026106656				
	AL R.F.C. RRE850222L05				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
24-MAY-16	SALDO ANTERIOR				262,336.99	
24-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423599657 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MAGC7709087R6	MXP	700.00		261,636.99	
24-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666334121369 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. CAMM661226905	MXP	500.00		261,136.99	
24-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609886	MXP	1,200.00		259,936.99	
24-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897268581 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. CACE631013B34	MXP	2,000.00		257,936.99	
24-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400310018731605230000082340 AL RFC CFE370814010 RAS 88466145004643088924 FAC 088924	MXP	8,234.00		249,702.99	
24-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,188.00		248,514.99	
24-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161605230000164244 AL RFC CFE370814010 RAS 88466145099097088924 FAC 088924	MXP	16,424.00		232,090.99	
25-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466146030863001310 FAC 001310	MXP	549.00		231,541.99	
25-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000245	MXP	5,900.82		225,641.17	
26-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KHALED CARDENAS YEBRA COMPRA DE HUEVO PARA ALB Y GUARDERIAS CVE RASTREO: 8846CAP3201605260341908795 RFC: CAYK741227194 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,408.50		221,232.67	
26-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	8.90		221,223.77	
26-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	1.42		221,222.35	
26-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846CAP4201605260341915099 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	26,227.70		194,994.65	
26-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	8.90		194,985.75	
26-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	1.42		194,984.33	
26-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS	MXP	4,524.00		190,460.33	

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-MAY-16	SALDO ANTERIOR				* 190,460.33
26-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040570967459 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JACOBO SAMUEL QUINTERO CUIEL FUMIGACION EN OFNAS Y AREA DE TERAPIAS CVE RASTREO: 8846CAP3201605260341934687 RFC: OUCJ770110PP4 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	1,740.00		188,720.33
26-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	8.90		188,711.43
26-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	1.42		188,710.01
26-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115022 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. AUDR610922571	MXP	1,090.00		187,620.01
26-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992333 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP3201605260342021739 RFC: MIRJ7007215V7 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	21,634.00		165,986.01
26-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	8.90		165,977.11
26-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	1.42		165,975.69
26-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825	MXP	1,127.75		164,847.94
26-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516 IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP3201605260342024217 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		164,839.04
26-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	1.42		164,837.62
26-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5	MXP	4,553.00		160,284.62
26-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS AL R.F.C. CAHC460815123	MXP	18,586.49		141,698.13
27-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005782 DE LA CUENTA 0836325399 Aport Mpal Gasto Cte 23 al 29 May 2016	MXP		150,000.00	291,698.13
27-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315XT6 RAS 88466148036333001310 FAC 001310	MXP	1,099.00		290,599.13

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

Linea
DIRECTA
SERVICIO AL CLIENTE
Atención al Cliente: 080 8846 846
Servicio al Cliente: 081 8846 846
Servicio al Cliente: 133 8846 846
Servicio al Cliente: 01 800 999 8080

#BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAY-16	SALDO ANTERIOR				290,599.13
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004497053849 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:OLIVA HERMANOS SA DE CV COMPRA DE AGUA Y HIELO CVE RASTREO: 8846APAC201605270342399680 RFC: OHE84101IAI4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,375.00		287,224.13
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXR	8.90		287,215.23
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		287,213.81
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APAB201605270342457569 RFC: LEAF761014CC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,543.96		285,669.85
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	8.90		285,660.95
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		285,659.53
27-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LA0A640723M73	MXP	16,869.83		268,789.70
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270615 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846CAP1201605270342494997 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,764.00		267,025.70
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270615	MXP	8.90		267,016.80
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270615	MXP	1.42		267,015.38
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES CVE RASTREO: 8846CAP2201605270342575809 RFC: HEAM790722HJ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	19,899.51		247,115.87
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	8.90		247,106.97
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		247,105.55
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP3201605270342587745 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,257.99		228,847.56
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	8.90		228,838.66
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		228,837.24



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-MAY-16	SALDO ANTERIOR				228,837.24
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846APAC201605270342593378 RFC: COPJ830125G26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	9,434.15		219,403.09
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	- 8.90		219,394.19
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		219,392.77
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846CAP2201605270342600342 RFC: D1G840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,482.48		216,910.29
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	8.90		216,901.39
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		216,899.97
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C ESTUDIOS DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APAC201605270342605259 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	25,703.40		191,196.57
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	- 8.90		191,187.67
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		191,186.25
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE MATERIAL DE IMPRESION Y TRABAJOS MTTO CVE RASTREO: 8846CAP4201605270342610325 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	2,222.10		188,964.15
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	8.90		188,955.25
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270516	MXP	1.42		188,953.83
28-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000244 RD1841003 0J4	MXP	3,588.00		185,365.83
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA MATERIAL DE ASEO CVE RASTREO: 8846APA7201605300342910067 RFC: LEAF761014CC2	MXP	3,446.36		181,919.47
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	8.90		181,910.57

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53420999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAY-16	SALDO ANTERIOR				181,910.57
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	1.42		181,909.15
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V IMPRESION DE COPIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201605300342913226 RFC: TOC980217ET1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,834.89		180,074.26
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	8.90		180,065.36
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	1.42		180,063.94
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APA7201605300342915674 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,761.08		170,302.86
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	8.90		170,293.96
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	1.42		170,292.54
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS CONSUMO DE GAS CVE RASTREO: 8846APAC201605300342917963 RFC: DPG84030IKFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,990.26		167,302.28
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	8.90		167,293.38
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	1.42		167,291.96
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APA7201605300342921272 RFC: AIUJ81051IKLZ IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	32,432.28		134,859.68
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	8.90		134,850.78
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	1.42		134,849.36
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES CONSUMO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APA7201605300342927726 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,610.00		133,239.36
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	8.90		133,230.46
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	1.42		133,229.04

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAY-16	SALDO ANTERIOR				133,229.04
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR CVE RASTREO: 8846APAB201605300342935021 RFC: CAHA540627SIA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,402.50		130,826.54
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	8.90		130,817.64
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300516	MXP	1.42		130,816.22
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	5,052.03		125,764.19
31-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466152020498001310 FAC 001310	MXP	4,093.00		121,671.19
31-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466152034062001310 FAC 001310	MXP	549.00		121,122.19
31-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466152041388001310 FAC 001310	MXP	549.00		120,573.19
31-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466152027561001310 FAC 001310	MXP	549.00		120,024.19
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP3201605310343548315 RFC: MUCC520505H30 IVA: 00000000000.00 HSBC	MXP	6,261.11		113,763.08
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	8.90		113,754.18
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	1.42		113,752.76
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JUANA COMPEAN PONCE CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD CVE RASTREO: 8846APA7201605310343554204 RFC: COPJ830125G26 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,913.50		102,839.26
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	8.90		102,830.36
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	1.42		102,828.94



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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930009927.

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				102,828.94
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040538710009 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JAIME AVILA ALVAREZ ESTUDIOS RADIOLOGICOS CVE RASTREO: 8846APAB201605310343559685 RFC: AIAJ790808NN3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	10,900.00		91,928.94
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	8.90		91,920.04
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	1.42		91,918.62
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	5,800.00		86,118.62
31-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR DE A VIATICOS A SLP AL R.F.C. YACE730609BB6	MXP	1,200.00		84,918.62
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:DIANA SOLIS SANDOVAL ASISTENCIA ALIMENTARIA CVE RASTREO: 8846CAP3201605310343807038 RFC: SOS0881015LZ1	MXP	1,392.00		83,526.62
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	8.90		83,517.72
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	1.42		83,516.30
31-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292459582 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACU640516L31	MXP	900.00		82,616.30
31-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632259605 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HETG8104185X8	MXP	1,900.00		80,716.30
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705555042454622 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201605310343862294 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	33,852.56		46,863.74
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	8.90		46,854.84
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	1.42		46,853.42
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP4201605310343869133 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	16,892.00		29,961.42
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	8.90		29,952.52
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310516	MXP	1.42		29,951.10
31-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630763283 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO AL R.F.C. EAQA610816C22	MXP	3,721.72		26,229.38
31-MAY-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	280.00		25,949.38

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				25,949.38
31-MAY-16	IVA 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	44.80		25,904.58

AVISO

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

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

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

LINEA DIRECTA
 BANCO MÉRCAANTIL DEL NORTE, S.A.
 www.banorte.com

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼		
CONTRATO: 0411146348	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 705 00411146348 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 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	152
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

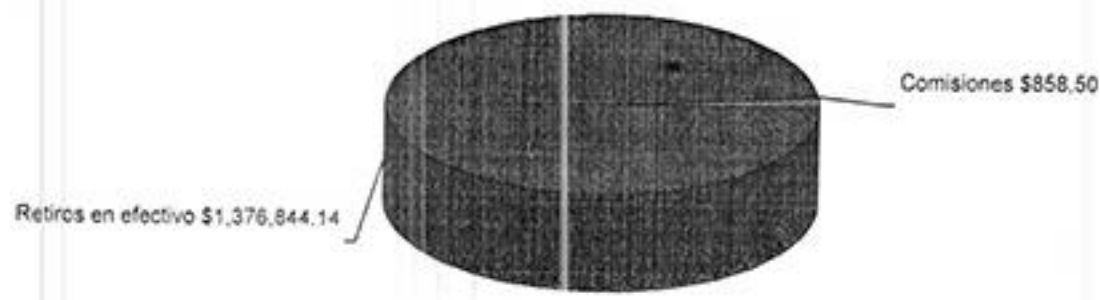
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$566,579.21)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

No. de cliente	07514682
RFC	SMD9904291DA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	24 de 24

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

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

DEL MES DE MAYO DE 2016

NO. DE CLIENTE 07514682

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
 TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS



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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157
EN EL BANCO BANORTE, S.A.
AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016



Saldo en libros a 30 De Mayo de 2016 23,157.08

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2016		<u>23,157.08</u>

P.A. *Jessica*
PROFA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE



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



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

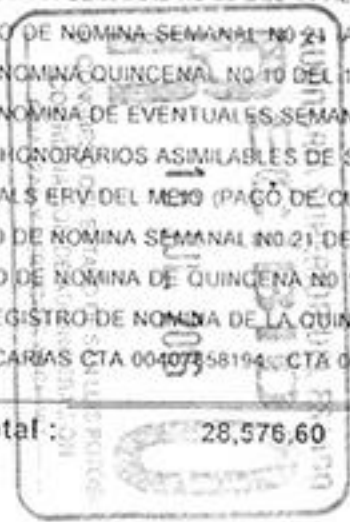
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016
03:10 p.m

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001						BANORTE CTA 0630143157	\$28,576.60			
	C00116	04/05/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 18 DEL 30	\$0.00	\$102,072.00		-\$73,495.40
	E00628	05/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/753	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA NC	\$0.00	\$2,326.00		-\$75,821.40
	M00147	05/05/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 18 (APORTA	\$113,528.92	\$0.00		\$37,707.52
	E00629	13/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/754	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 01 AL	\$0.00	\$38,336.00		-\$628.48
	E00630	13/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/755	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA NC	\$0.00	\$2,326.00		-\$2,954.48
	E00631	13/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/756	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00	\$4,000.00		-\$0,954.48
	C00117	13/05/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 19 DEL 07	\$0.00	\$102,649.00		-\$109,803.48
	C00120	13/05/2016	PERSONAL DE CONFIA		transferencia	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 09 (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINC	\$0.00	\$374,336.00		-\$483,030.48
	M00148	13/05/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 19 (APORTAC	\$114,305.92	\$0.00		-\$369,533.56
	M00149	13/05/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 09	\$423,034.00	\$0.00		\$53,400.44
	E00632	17/05/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOT/	\$0.00	\$04,303.68		\$16,096.76
	E00633	17/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/757	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS)	\$0.00	\$3,012.00		\$16,084.76
	C00118	19/05/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 20 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 20 D	\$0.00	\$108,623.00		-\$03,519.74
	M00150	19/05/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA SEMANA N0 2	\$121,092.92	\$0.00		\$28,554.68
	M00151	19/05/2016				REINGRESO DE SUELDOS (REINGRESO DE SUELDOS)	\$4,747.00	\$0.00		\$33,301.68
	E00634	20/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/758	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES SEMANA 20)	\$0.00	\$2,326.00		\$30,975.68
	E00635	20/05/2016	UBALDA YAÑEZ CASTIL		cheq/759	UBALDA YAÑEZ CASTILLO (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 20 DEL 14 AL 20 D	\$0.00	\$813.00		\$30,162.68
	M00152	26/05/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 21 APOR	\$110,641.92	\$0.00		\$140,804.60
	E00636	27/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/760	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 10 DEL 16 AL	\$0.00	\$32,681.00		\$108,123.60
	E00637	27/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/761	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA NC	\$0.00	\$1,153.00		\$106,960.60
	E00638	27/05/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		cheq/762	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00	\$4,000.00		\$102,960.60
	E00639	27/05/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MESO (PAGO DE QUOTA	\$0.00	\$16,421.84		\$86,538.76
	C00119	27/05/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 21) DEL 21	\$0.00	\$100,148.00		-\$13,609.24
	M00153	27/05/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 10 (A/	\$432,852.00	\$0.00		\$419,242.76
	C00121	30/05/2016	PERSONAL DE CONFIA		transferencia	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCEN	\$0.00	\$392,521.00		\$26,721.76
	D00072	31/05/2016				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00407358194 CTA 06301-	\$0.00	\$3,564.68		\$23,157.08
Total :							28,576.60	1,320,202.68	1,325,622.20	23,157.08



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/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte 31/Mayo/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0630143157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 3,073.00

NO. CUENTA	0632128626
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Mayo 2016

¹ Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	\$ 28,576.60	\$ 23,157.08
INVERSION GLOBAL PM	0632128626	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 28,576.60	\$ 23,157.08

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0630143157 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00630143157 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 28,576.60
(+) Depósitos	\$ 1,320,202.68
(-) Retiros	\$ 1,322,057.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 3,073.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 491.68
Saldo Actual	\$ 23,157.08
Saldo Disponible al día*	\$ 23,157.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 37,236.42
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 44,080.99
Días que comprende el período anual	152

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 140.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 2,933.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				28,576.60
05-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005724 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Pago de Nom Sem # 18 02 al 08 May	MXP		113,528.92	142,105.52
05-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000753	MXP	2,326.00		139,779.52
05-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	102,072.00		37,707.52
05-MAY-16	COBRO COMISION 36835 052016	MXP	255.00		37,452.52
05-MAY-16	I.V.A.	MXP	40.80		37,411.72
12-MAY-16	COBRO COMISION 36835 052016	MXP	255.00		37,156.72
12-MAY-16	I.V.A.	MXP	40.80		37,115.92
12-MAY-16	COBRO COMISION 36835 052016	MXP	405.00		36,710.92
12-MAY-16	I.V.A.	MXP	64.80		36,646.12
13-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005744 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Sem #19 del 07-13 may 16	MXP		114,305.92	150,952.04
13- -16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005745 DE LA CUENTA 0282534211 Tr Nom DIF Quin #9 may 16	MXP		423,034.00	573,986.04
13-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	102,649.00		471,337.04
13-MAY-16	COBRO COMISION 36835 052016	MXP	425.00		470,912.04
13-MAY-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	68.00		470,844.04
13-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 36835	MXP	374,336.00		96,508.04
13-MAY-16	COBRO COMISION 36835 052016	MXP	675.00		95,833.04
13-MAY-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	108.00		95,725.04
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000754	MXP	38,336.00		57,389.04
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000756	MXP	4,000.00		53,389.04
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000755	MXP	2,326.00		51,063.04
17-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 029848890-1 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCSTS. PREST AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	34,303.68		16,759.36
17-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000757	MXP	3,012.00		13,747.36
19-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005761 DE LA CUENTA 0282534211 Tr DIF Nom Sem #20 del 14-20 may 2016	MXP		121,092.92	134,840.28
19-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	108,623.00		26,217.28
1- 6	COBRO COMISION 36835 052016	MXP	252.00		25,965.28
1- 16	I.V.A.	MXP	40.32		25,924.96
20-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000758	MXP	2,326.00		23,598.96
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,747.00	28,345.96
25-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000759	MXP	783.00		27,532.96
26-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005777 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom DIF Sem #21 21-27 may 2016	MXP		110,641.92	138,174.88
26-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	100,148.00		38,026.88
26-MAY-16	COBRO COMISION 36835 052016	MXP	255.00		37,771.88
26-MAY-16	I.V.A.	MXP	40.80		37,731.08

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

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

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

www.condusef.gob.mx


DIRECTA
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Monterrey, C.P. 64830
Av. Revolución No. 3000
Colonia Primavera, C.P. 64830
Monterrey, N. L.
RFC: BMN930209927

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-MAY-16	SALDO ANTERIOR				37,731.08
27-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005785 DE LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Quin #10 del 16-31 May 2016	MXP		432,852.00	470,583.08
27-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 36835	MXP	392,521.00		78,062.08
27-MAY-16	COBRO COMISION 36835 052016	MXR	411.00		77,651.08
27-MAY-16	I.V.A.	MXP	65.76		77,585.32
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000760	MXP	32,681.00		44,904.32
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000761	MXP	1,163.00		43,741.32
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000762	MXP	4,000.00		39,741.32
31-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	16,421.84		23,319.48
31-MAY-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-05-31	MXP	140.00		23,179.48
31-MAY-16	I.V.A. LIO 2016-05-31	MXP	22.40		23,157.08

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0632128626

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00632128626 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

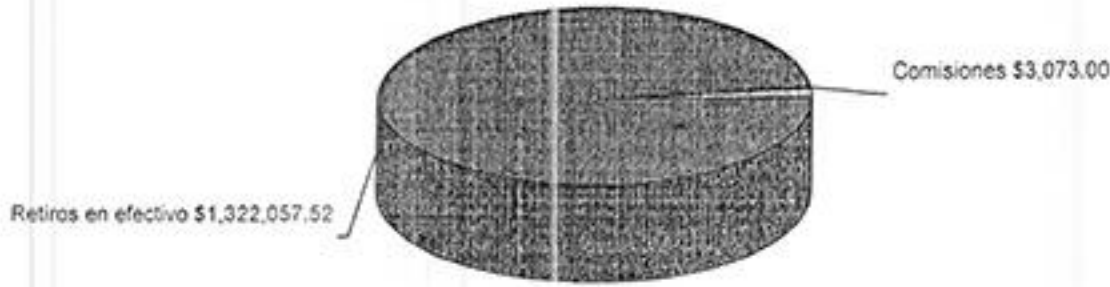
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-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 \$28,576.60)



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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMNS30209927.

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

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/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	5 de 5

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

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

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

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	126,912.11
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4527
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	612,597.19

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 De Mayo de 2016

84,982.91

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 MAYO DE 2016		84,982.91

P.A. *Leticia Flores*
 PROFA. DORA LETICIA FLORES
 DIRECTORA GENERAL DEL



Lucía Espinoza
 C.P. LUCÍA ESPINOZA
 COORDINADORA ADMVA.





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 MAYO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 31 de Mayo de 2016

84,982.91

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 MAYO DE 2016

84,982.91

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



Leticia Espino
 C.P. LUCIA ESPINO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA





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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016 06:53 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010										
	E00642	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIAS I			BANORTE CTA 0407858288	\$115,471.86	\$19.88	\$30,508.83	\$84,982.91
	E00640	06/05/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferencia QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGURO SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE CAMIC	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$98,953.47
	E00641	25/05/2016	VEHICULOS AEROPUER			transferencia CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR APOYO DE UN APARATO C	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$92,153.47
	D00072	31/05/2016				transferencia VEHICULOS AEROPUERTO SA DE CV (PAGO DE FACT POR MANTENMINETO	\$0.00	\$0.00	\$7,180.12	\$84,973.35
	D00072	31/05/2016				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00407858194 , CTA 06301-	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$84,963.03
						RENDIMIENTO POR MANEJO DE CTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CT	\$19.88	\$0.00	\$0.00	\$84,982.91
Total :							115,471.86	19.88	30,508.83	84,982.91



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



No. de cliente 07514682
RFC SMD990429IDA
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal 3820991
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES (O) CENTRO
Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte 31/Mayo/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858288
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 19.88
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Mayo 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	\$ 115,471.86	\$ 84,982.91
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 115,471.86	\$ 84,982.91

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0407858288

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858288 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 115,471.86
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 30,498.51
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 19.88
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 84,982.91
Saldo Disponible al día*	\$ 84,982.91
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 104,948.21
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 165,937.51
Días que comprende el período anual	152

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 19.88
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 19.88

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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 período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR					115,471.86
06-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 APARATO LARGO MIXTO BILATERAL AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	6,800.00			108,671.86
25-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022275968 MANTENIMIENTO A VEHICULO TRAFIC 2013 AL R.F.C. YAE01050357A	MXP	7,180.12			101,491.74
26-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS POLIZA DE UNIDADES TRAFIC DEL CRI CVE RASTREO: 8846APA7201605260342040851 RFC: OCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	16,518.39			84,973.35
26-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	8.90			84,964.45
26-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260516	MXP	1.42			84,963.03
MAY-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	MXP		19.88		84,982.91

AVISO

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340099 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones se puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0414513389

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00414513389 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

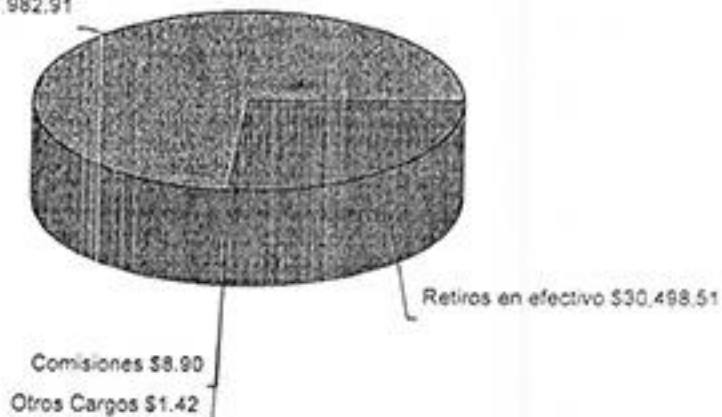
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

(Saldo inicial de \$115,471.86)

Saldo Final \$84,982.91



Comisiones \$8.90

Otros Cargos \$1.42

Retiros en efectivo \$30,498.51

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

No. de cliente	07514682
RFC	SMD9904291DA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	4 de 4

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

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

DEL MES DE MAYO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07514682

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
 TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS



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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

ESTADO DE

SITUACION

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
15 JUL. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

FINANCIERA

MAYO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2016

Uso: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2016 03:35 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$640,924.45	\$215,398.54	PASIVO CIRCULANTE	\$921,682.09	\$565,547.05
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$148,026.09</i>	<i>\$122,459.87</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$921,682.09</i>	<i>\$565,547.05</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$22,493.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200.00
BANCOS/TESORERIA	\$138,026.09	\$121,853.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,308.66	\$142,400.58
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$492,898.36</i>	<i>\$199,242.29</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,465.32	\$28,871.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$450,177.29	\$172,210.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$825,751.11	\$402,882.48
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$42,721.07	\$1,178.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,157.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$640,924.45	\$215,398.54	Total de Pasivos Circulantes	\$921,682.09	\$565,547.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,459,844.88	\$7,209,272.90	PASIVO NO CIRCULANTE	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$137,849.00</i>	<i>\$137,849.00</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,692,779.27</i>	<i>\$5,471,207.29</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,349,375.21	\$4,214,128.41	Total de Pasivos	\$1,059,531.09	\$703,396.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$1,281.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$1,796.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$1,850,891.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$7,041,238.24	\$6,721,225.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$404,797.93	\$14,115.44	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$145,071.61</i>	<i>\$122,313.72</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$30,000.00</i>	<i>\$2,000.00</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$7,386,311.85</i>	<i>\$6,598,911.38</i>
SOFTWARE	\$30,000.00	\$2,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$7,459,844.88	\$7,209,272.90	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,041,238.24	\$6,743,225.19
Total de Activos	\$8,100,769.33	\$7,424,671.44	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,100,769.33	\$7,424,671.44

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,127,101.00	\$11,600,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,144,536.56	\$27,393,295.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,982,564.44	\$9,577,514.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,982,564.44	\$9,577,514.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$31,400,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,948,294.54	\$27,193,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,178,806.46	\$9,451,733.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,178,806.46	\$9,450,174.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,092,788.46	\$9,269,525.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,092,788.46	\$9,269,525.43

P.A. Lucía Espinoza
PROFRA. DORA LETICIA FLORES RAMÍREZ
DIRECTORA DEL SMD



Lucía Espinoza
C.P. LUCÍA ESPINOZA NEJOMÍ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE

ACTIVIDAD



MAYO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

Estados de Actividades

Del 01/may/2016 al 31/may/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2016 04:02 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$129,094.50	\$98,212.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$129,094.50	\$98,212.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,915,562.56	\$1,674,178.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,674,178.88
APORTACIONES	\$0.00	\$1,674,178.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,915,562.56	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,915,562.56	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$101,528.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$101,528.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$101,528.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,146,185.06	\$1,772,390.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,109,070.34	\$1,584,498.99
SERVICIOS PERSONALES	\$1,349,237.80	\$1,177,627.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$365,274.91	\$240,994.44
SERVICIOS GENERALES	\$394,557.63	\$165,877.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$331,575.85	\$188,692.36
AYUDAS SOCIALES	\$304,559.65	\$163,388.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,016.20	\$25,303.76
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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,440,646.19	\$1,773,191.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$294,461.13	-\$800.47

PA *Lucía Espinoza*
PROFRADORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDI



Lucía Espinoza
C.P. LUCÍA ESPINOZA NEZOTA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



BALANZA DE

COMPROBACION

MAYO 2016

0

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Ush. SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2016 03:39 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,490,644.73	\$0.00	\$4,304,516.12	\$4,694,391.52	\$8,100,769.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,202,947.36	\$0.00	\$4,132,368.61	\$4,694,391.52	\$640,924.45	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$720,573.19	\$0.00	\$2,157,432.66	\$2,729,979.76	\$148,026.09	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$710,573.19	\$0.00	\$2,157,432.66	\$2,729,979.76	\$138,026.09	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$710,573.19	\$0.00	\$2,157,432.66	\$2,729,979.76	\$138,026.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$482,374.17	\$0.00	\$1,974,935.95	\$1,964,411.76	\$492,898.36	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,765,562.56	\$1,765,562.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$443,320.44	\$0.00	\$76,611.55	\$69,754.70	\$450,177.29	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$331,146.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$329,146.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$76,364.44	\$0.00	\$57,611.55	\$58,174.70	\$75,801.29	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$129,094.50	\$129,094.50	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$3,667.34	\$0.00	\$42,721.07	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,053.73	\$0.00	\$3,667.34	\$0.00	\$42,721.07	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,287,697.37	\$0.00	\$172,147.51	\$0.00	\$7,459,844.88	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,520,631.76	\$0.00	\$172,147.51	\$0.00	\$6,692,779.27	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,345,580.20	\$0.00	\$3,795.01	\$0.00	\$4,349,375.21	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Compute y de Tecnologías de la Información	\$3,441,357.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$838,676.98	\$0.00	\$3,795.01	\$0.00	\$842,471.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,669,687.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,669,687.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$401,445.43	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$404,797.93	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$115,963.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,963.30	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,151,945.36	\$2,886,755.21	\$2,791,340.94	\$0.00	\$1,059,531.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,017,096.36	\$2,886,755.21	\$2,791,340.94	\$0.00	\$921,682.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,886,755.21	\$2,791,340.94	\$0.00	\$921,682.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,358,675.60	\$1,349,237.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,245,729.26	\$1,245,729.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,669.54	\$16,669.54	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$80,939.00	\$80,939.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2016 03:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP						
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,436.00	\$13,336.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$160,668.46	\$1,049,339.85	\$931,980.05	\$0.00	\$43,308.66
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$160,668.46	\$880,544.84	\$759,832.54	\$0.00	\$39,556.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,795.01	\$172,147.51	\$0.00	\$3,352.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,063.51	\$355,174.04	\$331,575.85	\$0.00	\$41,465.32
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$759,636.55	\$0.00	\$66,114.56	\$0.00	\$825,751.11
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$759,636.55	\$0.00	\$66,114.56	\$0.00	\$825,751.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$759,636.55	\$0.00	\$66,114.56	\$0.00	\$825,751.11
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$24,291.84	\$125,567.52	\$112,432.68	\$0.00	\$11,157.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$24,291.84	\$125,567.52	\$112,432.68	\$0.00	\$11,157.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$8,484,959.01	\$0.00	\$2,146,185.06	\$0.00	\$10,631,144.07
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$526,312.19	\$0.00	\$129,094.50	\$0.00	\$655,406.69
A	4165	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$526,312.19	\$0.00	\$129,094.50	\$0.00	\$655,406.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$7,958,646.82	\$0.00	\$1,915,562.56	\$0.00	\$9,874,209.38
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$7,958,624.22	\$0.00	\$1,915,562.56	\$0.00	\$9,874,186.78
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$7,958,624.22	\$0.00	\$1,915,562.56	\$0.00	\$9,874,186.78
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4350	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,535,571.49	\$0.00	\$2,440,646.19	\$0.00	\$10,976,217.68	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,380,419.46	\$0.00	\$2,109,070.34	\$0.00	\$9,489,489.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,515,641.74	\$0.00	\$1,349,237.80	\$0.00	\$6,864,879.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$79,921.09	\$0.00	\$1,245,729.26	\$0.00	\$6,485,496.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$146,940.00	\$0.00	\$16,669.54	\$0.00	\$96,590.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$49,013.55	\$0.00	\$80,939.00	\$0.00	\$227,879.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,149,707.43	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$54,913.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$281,489.07	\$0.00	\$365,274.91	\$0.00	\$1,514,982.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,990.86	\$0.00	\$83,799.69	\$0.00	\$365,268.76	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2016 03:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$536,779.29	\$0.00	\$144,607.22	\$0.00	\$681,386.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$33,185.20	\$0.00	\$31,727.22	\$0.00	\$64,912.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$528.96	\$0.00	\$2,710.72	\$0.00	\$3,239.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$175,003.92	\$0.00	\$76,860.09	\$0.00	\$251,864.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$28,114.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,615.31	\$0.00	\$9,500.97	\$0.00	\$53,116.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$715,070.29	\$0.00	\$394,557.63	\$0.00	\$1,109,627.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$168,020.19	\$0.00	\$77,172.82	\$0.00	\$245,193.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$239,399.51	\$0.00	\$51,112.34	\$0.00	\$290,511.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,212.36	\$0.00	\$21,000.99	\$0.00	\$43,213.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$155,050.81	\$0.00	\$69,620.02	\$0.00	\$224,670.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$108,618.50	\$0.00	\$36,038.09	\$0.00	\$144,656.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$20,680.92	\$0.00	\$118,925.37	\$0.00	\$139,606.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,088.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,155,152.03	\$0.00	\$331,575.85	\$0.00	\$1,486,727.88	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,049,854.51	\$0.00	\$304,559.65	\$0.00	\$1,354,414.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,049,854.51	\$0.00	\$304,559.65	\$0.00	\$1,354,414.16	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$105,297.52	\$0.00	\$27,016.20	\$0.00	\$132,313.72	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$105,297.52	\$0.00	\$27,016.20	\$0.00	\$132,313.72	\$0.00
Sumas =>			\$17,026,216.22	\$17,026,216.22	\$9,631,917.52	\$9,631,917.52	\$19,076,987.01	\$19,076,987.01

PA Lucía Espinoza
PROFRA DORA LEUCIA FLORES SANJUAN
DIRECTORA DEL SMDIF



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS



MAYO 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



UN SUPERVISOR
Rep: rptAnexoPresupuestoEgresos

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/may/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cífras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 14/06/2016 03:43 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$27,778,101.00	\$1,312,603.35	\$1,270,835.45	\$1,523,749.04	\$1,251,014.06	\$1,258,673.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864,879.54	\$15,513,221.46
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CP	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,800.37	\$1,245,729.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485,496.36	\$10,545,131.64
1130 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,800.37	\$1,245,729.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485,496.36	\$10,545,131.64
1131 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$1,432,425.44	\$1,255,800.37	\$1,245,729.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485,496.36	\$10,545,131.64
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$250,000.00	\$18,667.44	\$14,533.36	\$26,323.60	\$19,980.69	\$16,602.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,590.63	\$153,409.37
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,013.92	\$15,986.08
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.96	\$8,503.48	\$8,503.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,013.92	\$15,986.08
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,533.36	\$9,316.64	\$11,477.21	\$8,106.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,576.71	\$137,423.29
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,533.36	\$9,316.64	\$11,477.21	\$8,106.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,576.71	\$137,423.29
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$4,082,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,879.00	\$3,854,594.00
1320 Puntos de vacaciones, dominical y gratificas	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,879.00	\$3,754,594.00
1321 Puntos de vacaciones, dominical y gratificas	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$59,134.00	\$65,498.00	\$80,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,879.00	\$3,754,594.00
1340 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1341 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECK	\$415,000.00	\$5,750.00	\$20,302.50	\$5,850.00	\$5,615.00	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1520 Indemnizaciones	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
1521 Indemnizaciones	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$110,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1541 Prestaciones contractuales	\$110,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$5,850.00	\$7,175.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores p.	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.50	\$0.00	\$2,500.00	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,905.00	\$15,095.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores p.	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.50	\$0.00	\$2,500.00	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,905.00	\$15,095.00
1600 PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1610 provisiones de carácter laboral, económica	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1611 provisiones de carácter laboral económica y	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,408,000.00	\$159,833.46	\$311,401.67	\$299,045.06	\$317,646.78	\$495,386.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,033.24	\$2,921,966.76
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,082,000.00	\$58,560.41	\$89,905.04	\$59,548.12	\$49,660.21	\$75,733.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,007.84	\$738,492.16
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,938.08	\$168,061.92
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$15,551.00	\$13,487.79	\$29,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,938.08	\$168,061.92
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduci	\$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
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduci	\$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
2140 Materiales, útiles y equipos menores de ser	\$150,000.00	\$7,515.52	\$7,310.88	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,822.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de ser	\$150,000.00	\$7,515.52	\$7,310.88	\$5,582.24	\$6,944.96	\$17,822.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$500,000.00	\$29,659.54	\$24,858.24	\$23,948.20	\$27,376.00	\$6,084.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,966.18	\$238,033.82
2151 Material impreso e información digital	\$500,000.00	\$29,659.54	\$24,858.24	\$23,948.20	\$27,376.00	\$6,084.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,966.18	\$238,033.82
2160 Material de limpieza	\$200,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,851.44	\$22,658.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,242.20	\$126,757.80
2161 Material de limpieza	\$200,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$14,466.68	\$21,851.44	\$22,658.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,242.20	\$126,757.80
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$700,000.00	\$5,125.35	\$8,677.21	\$14,511.18	\$20,415.12	\$17,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,321.86	\$133,678.14
2210 Productos alimenticios para personas	\$700,000.00	\$5,125.35	\$8,677.21	\$14,511.18	\$20,415.12	\$17,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,321.86	\$133,678.14

**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/may/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 14/may/2016 03:43 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,751.42	\$11,992.38	\$7,327.72	\$12,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,079.88	\$116,920.12
2220 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.78	\$2,918.75	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,241.98	\$26,758.02
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.78	\$2,918.75	\$13,077.40	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,241.98	\$26,758.02
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE FF	\$1,450,000.00	\$69,272.54	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,386.51	\$768,613.49
2350 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,272.54	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,386.51	\$768,613.49
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,272.54	\$141,262.19	\$106,826.82	\$136,171.33	\$227,852.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,386.51	\$768,613.49
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$375,000.00	\$260.09	\$5,170.81	\$15,082.35	\$9,356.43	\$29,022.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,892.24	\$316,107.76
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$34,938.00
2450 Material eléctrico y electrónica	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$418.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$14,144.00
2451 Material eléctrico y electrónica	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$418.77	\$3,052.70	\$5,622.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$14,144.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,245.55	\$191,754.45
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$14,263.58	\$6,303.73	\$23,337.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,245.55	\$191,754.45
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239.70	\$76,760.30
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239.70	\$76,760.30
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$2,710.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239.70	\$76,760.30
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,864.01	\$598,135.99
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,864.01	\$598,135.99
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$34,839.43	\$40,765.17	\$100,722.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,864.01	\$598,135.99
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE FF	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$151,885.20
2710 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$51,885.20
2711 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114.80	\$51,885.20
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto p	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	\$160,500.00	\$4,532.65	\$12,301.80	\$0,031.46	\$14,969.70	\$12,110.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,956.58	\$119,543.42
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,376.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$2,376.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.52	\$36,421.48
2920 Refacciones y accesorios menores de auto	\$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
2921 Refacciones y accesorios menores de auto	\$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
2930 Refacciones y accesorios menores de mob	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mob	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$0,231.46	\$14,969.70	\$9,734.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,956.58	\$59,043.42
2951 Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$0,231.46	\$14,969.70	\$9,734.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,956.58	\$59,043.42
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$152,330.78	\$170,662.30	\$167,188.29	\$200,320.69	\$473,114.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,177.36	\$3,885,822.64
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,771.42	\$43,033.67	\$49,710.81	\$46,382.63	\$125,174.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,241.93	\$873,758.07
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,970.00	\$26,278.00	\$46,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,093.00	\$535,907.00
3111 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$15,970.00	\$26,278.00	\$46,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,093.00	\$535,907.00
3120 Gas	\$95,000.00	\$4,792.42	\$8,285.67	\$17,225.81	\$3,175.63	\$9,164.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,171.93	\$64,828.07

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

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/may/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 14/06/2016
03:43 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (vigente - Total)
3121 GAS	\$95,000.00	\$1,292.12	\$8,285.87	\$7,229.81	\$3,175.63	\$9,188.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,771.53	\$64,228.47
3130 Agua	\$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
3131 Agua	\$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
3140 Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,965.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,201.00	\$139,799.00
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,965.00	\$13,340.00	\$17,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,201.00	\$139,799.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$42,800.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$3,588.00	\$7,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$42,800.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y pro	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$503,000.00	\$70,258.07	\$35,245.86	\$43,423.08	\$64,519.26	\$71,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,037.61	\$217,962.39
3310 Servicios legales de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,473.15	\$35,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,685.52	\$176,314.48
3311 Servicios legales de contabilidad, auditoría	\$450,000.00	\$64,473.15	\$35,445.31	\$40,622.82	\$61,358.73	\$71,805.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,685.52	\$176,314.48
3330 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3340 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, trabaja	\$100,000.00	\$4,984.92	\$1,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,176.23	\$82,823.77
3361 Servicios de apoyo administrativo, trabaja	\$100,000.00	\$4,984.92	\$1,800.55	\$2,851.16	\$3,160.53	\$5,179.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,176.23	\$82,823.77
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$152,000.00	\$9,855.80	\$4,303.64	\$4,124.12	\$7,878.80	\$21,088.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,251.35	\$104,748.65
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$2,851.80	\$1,303.64	\$1,174.12	\$1,004.80	\$4,570.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.96	\$7,696.04
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$2,851.80	\$1,303.64	\$1,174.12	\$1,004.80	\$4,570.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.96	\$7,696.04
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$53,481.61
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$53,481.61
3470 Fletes y mandatos	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,040.00
3471 Fletes y mandatos	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,040.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$1,230,000.00	\$13,474.00	\$30,218.85	\$42,090.00	\$63,267.56	\$89,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,672.47	\$930,327.53
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$600,000.00	\$1,589.00	\$30,218.85	\$38,130.00	\$52,189.56	\$67,939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,067.01	\$410,932.99
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$600,000.00	\$1,589.00	\$30,218.85	\$38,130.00	\$52,189.56	\$67,939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,067.01	\$410,932.99
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$50,000.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$47,115.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$50,000.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$47,115.00
3530 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
3531 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
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 l	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$1,078.00	\$19,940.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,918.12	\$6,081.88
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de l	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$1,078.00	\$19,940.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,918.12	\$6,081.88
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

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/may/2016

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

Fecha y Hora de Impresión: 14/06/2016 03:43 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$28,260.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$28,260.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$682,000.00	\$23,066.44	\$34,195.45	\$31,332.75	\$10,679.85	\$70,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3710 Pasajes aéreos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$142,000.00	\$4,147.00	\$7,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$142,000.00	\$4,147.00	\$7,954.00	\$4,844.00	\$2,562.00	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,617.85	\$32,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$17,617.85	\$32,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$740,000.00	\$1,475.05	\$17,265.25	\$400.00	\$1,540.58	\$109,645.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810 Gastos ceremoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.47	\$44,773.53
3820 Gastos de orden social y cultural	\$750,000.00	\$1,475.05	\$17,265.25	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$750,000.00	\$1,475.05	\$17,265.25	\$0.00	\$1,540.58	\$104,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3833 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos de vehículos e	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3930 Impuestos y derechos de inscripción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3931 Impuestos y derechos de inscripción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, acciones y actualizaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, acciones y actualizaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991 Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$150,000.00	\$131,813.87	\$36,351.25	\$731,648.33	\$377,275.03	\$750,174.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,100,000.00	\$164,413.23	\$30,421.97	\$199,400.97	\$30,254.83	\$328,157.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ndetec
 Unidad de Planeación y Presupuesto
 Calle 10 de Mayo y Calle 10 de Agosto

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/may/2016
 (Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/06/2016 03:43 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4410 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$320,721.97	\$193,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,948.84	\$1,393,051.16
4411 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$320,721.97	\$193,400.97	\$350,254.83	\$328,157.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,948.84	\$1,393,051.16
4420 Becas y otras ayudas para programas de cr	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de cr	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4430 Ayudas sociales e instituciones de enseñan	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$150,000.00	\$27,406.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,319.72	\$17,680.28
4520 Jubilaciones	\$150,000.00	\$27,406.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,319.72	\$17,680.28
4521 JUBILACIONES	\$150,000.00	\$27,406.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$27,020.20	\$27,016.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,319.72	\$17,680.28
1000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$9,020,000.00	\$5,000.00	\$4,895.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,236.28	\$8,999,763.72
1100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$1,050,000.00	\$0.00	\$4,895.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,236.28	\$1,029,763.72
1110 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1111 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1120 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
1121 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
1150 Equipos de cómputo y de tecnología de la inf	\$300,000.00	\$0.00	\$4,895.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$300,000.00	\$0.00	\$4,895.00	\$13,997.27	\$6,545.00	\$3,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1191 Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$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
1210 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
1211 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
1230 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
1231 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
1290 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
1291 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
1300 EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
1310 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
1311 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
1400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1411 Vehículos y equipo a motor	\$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
1500 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$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
1540 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$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
1541 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$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
1570 Herramientas y máquinas herramientas	\$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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 15 JUL 2016



Un. SUPERVISOR
Rep. rpt.nat.mofres.pas.mof.gres

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/may/2016

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

Fecha y Hora de Impresión | 14/5/2016 03:43 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5671 Movimientos y máquinas no censada	\$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
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$295,000.00
5910 Software	\$300,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$295,000.00
5911 Software	\$300,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$295,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y RESERVAS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9910 ADEPAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9911 ADEPAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TOTAL	\$40,127,505.00	\$1,232,547.28	\$2,152,854.01	\$2,312,927.74	\$2,252,781.56	\$2,337,343.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,295,762.41	\$28,831,742.59

P.A. *Juliana Esquivel*
PROFRA. "CARRA LE FLORES"
DIRECTORA DEL SMOIF



Juliana Esquivel
C.P. LUCIA ESTRELLA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL
EJERCICIO



PRESUPUESTO DE
INGRESOS

MAYO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/may/2016

Fecha y Hora de Impresión | 14/jun/2016
03:47 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
81 Aprovechamientos de tipo comente	\$3,057,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$154,040.69	\$77,584.00	\$129,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,406.69	\$2,411,694.31
61-09-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$950,000.00	\$0.00	\$11,217.50	\$56,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,066.50	\$881,933.50
61-09-03 CUOTA GUARDERRA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,850.00	\$3,900.00	\$4,200.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$269,925.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$360,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$2,260.00	\$1,905.00	\$14,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376.00	\$335,624.00
61-09-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y PA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$94,000.00
61-09-06 CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$67,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,101.00
61-09-09 CUOTA GUARDERRA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$42,160.00	\$36,385.00	\$7,147.00	\$29,390.00	\$31,807.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,889.50	\$203,110.50
61-09-10 CUOTA GUARDERRA JEREMY CAROL	\$350,000.00	\$21,351.00	\$19,867.00	\$58,247.20	\$8,655.00	\$11,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,251.20	\$220,748.80
61-09-11 CUOTA GUARDERRA LUPITA	\$400,000.00	\$36,050.00	\$38,709.00	\$28,474.29	\$29,650.00	\$36,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,473.29	\$230,526.71
61-09-13 CUOTA GUARDERRA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$11,898.00	\$25,685.00	\$23,913.00	\$3,500.00	\$21,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,961.00	\$213,039.00
82 Aportaciones	\$37,060,000.00	\$1,884,942.91	\$1,717,973.18	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,970.97	\$33,457,029.03
82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$20,131,448.00	\$600,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$19,081,448.00
82-07 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,126,592.00	\$487,237.91	\$462,331.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,569.83	\$4,177,022.17
82-08 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,960.00	\$797,705.00	\$805,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,817.00	\$8,139,143.00
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$529.26	\$32.28	\$22.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.14	\$249,415.86
82-10 DESCUENTOS	\$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
82-11 EVENTOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
82-13 APORTACION ESTATAL	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.94	\$1,972,714.28	\$1,765,562.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,724,186.78	-\$9,724,186.78
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,608.92	\$662,651.60	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,260.52	-\$3,181,260.52
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	\$504,671.68	\$459,309.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,701.04	-\$2,440,701.04
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,120.00	\$805,391.00	\$855,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,397.00	-\$4,100,397.00
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$0.00	\$19.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.42	-\$581.42
Total	\$40,127,161.00	\$2,892,751.91	\$1,864,857.68	\$6,168,942.91	\$2,050,320.88	\$1,894,057.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,982,544.44	\$26,144,616.56

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico Mensual de Ingresos
 Al 31/may/2016

Fecha y hora de impresión: 14/06/2016 03:47 p.m.

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

P.A. Luciana Espinoza
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES
 DIRECTORA DEL SMOIF



Luciana Espinoza
 C.P. LUCIA ESPINOZA NETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

