



Turno: 3641  
marzo 2, 2017

**Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 6, sistema municipal DIF de Charcas, 11 de febrero del año en curso, recibido el 14 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

**Primera Secretaria  
Legisladora**

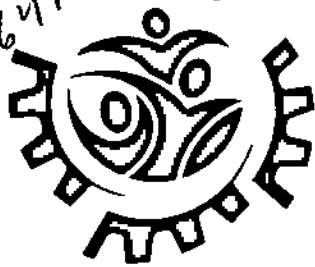
**Xitlálí Sánchez Servín**

**Segunda Secretaria  
Legisladora**

**María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Sistema municipal DIF de Charcas. Presente.

3641



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000002

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Municipio Charcas, S.L.P.

# Cuenta Pública

0005335



1/19

**Ejercicio Fiscal 2016**

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: [smdif\\_charcas@hotmail.com](mailto:smdif_charcas@hotmail.com)



**DIF**  
**MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
 Unidos por tu familia

000003

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL  
 D.I.F.  
 DE CHARCAS, S.L.P.  
 OFICIO No. 06-02/2017  
 ASUNTO: CUENTA PÚBLICA  
 2016

CHARCAS, S.L.P., A 11 DE FEBRERO DEL 2016.

C.C. DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA  
 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
 PRESENTE.-



POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME PERMITO ENVIAR A USTED UN CORDIAL SALUDO, ASIMISMO HACERLE LLEGAR COPIA CERTIFICADA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ACTA CORRESPONDIENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RESPALDO MAGNÉTICO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA PRESTAR A LA PRESENTE QUÉDO DE USTED.

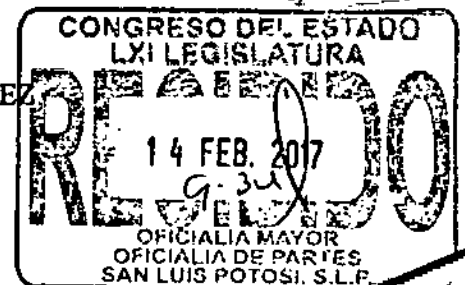
ATENTAMENTE



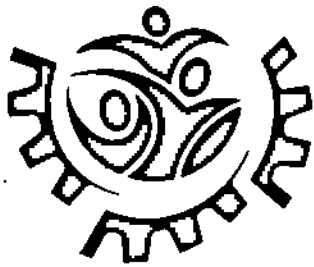
5835

995835

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
 PRESIDENTA SMDIF



ccp. Archivo



**DIF**  
**MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
 Unidos por tu familia

000004

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL  
 D.I.F.  
 DE CHARCAS, S.L.P.  
 OFICIO No. 06-02/2017  
 ASUNTO: CUENTA PÚBLICA  
 2016

CHARCAS, S.L.P., A 11 DE FEBRERO DEL 2016.

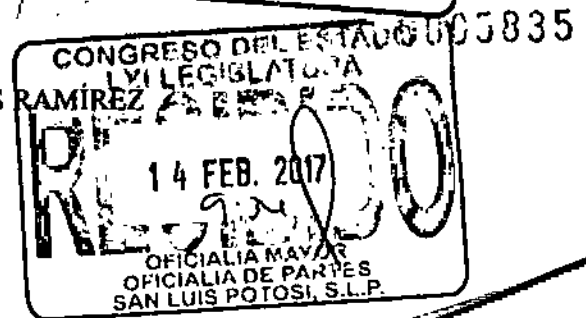
C.C. DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA  
 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
 PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME PERMITO  
 ENVIAR A USTED UN CORDIAL SALUDO, ASIMISMO HACERLE LLEGAR LA CUENTA  
 PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ACTA CORRESPONDIENTE DE LA JUNTA  
 DE GOBIERNO Y RESPALDO MAGNÉTICO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA PRESTAR  
 A LA PRESENTE QUEDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
 PRESIDENTA SMDIF



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- Ⓢ ESTADO DE ACTIVIDADES
- Ⓢ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Ⓢ ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- Ⓢ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- Ⓢ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- Ⓢ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

0005835

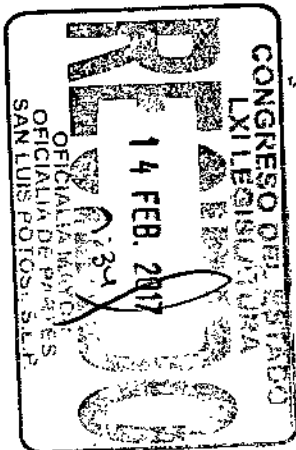


**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Actividades**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

Ente Público

DF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	31,855	45,012	Gastos de Fomento	1,816,338	1,421,798
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,486,918	1,270,325
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	230,976	221,447
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	98,448	128,694
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,384	84,878
Productos de Tipo Costales	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Costales	31,855	45,012	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauasados en Ejercicio Fiscalizaciones Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago	0	0	Ayudas Sociales	84,384	80,070
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,898,842	1,800,558	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,898,842	1,800,558	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Aumento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Distribución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Conversiones	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,930,697</b>	<b>1,705,570</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Distribución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,870,782</b>	<b>1,711,886</b>
			<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>59,915</b>	<b>-6,316</b>



0005035

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. P. FABIO ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

M. del Rosario Cancino Ruiz  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L. A. JOSE MELGOR HOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

000006

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)  
DIF MUNICIPAL CHARCAS

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,288	15,249	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	38,974
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,813	19,227	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,488
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,178</b>	<b>34,476</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	90,403	90,403	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,403</b>	<b>90,403</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>104,582</b>	<b>124,879</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,476</b>	<b>-24,688</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,164	-5,273
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,688	-19,415
			Resalvos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>2,476</b>	<b>-24,688</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,476</b>	<b>22,773</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA SMDIF

MU del Rosario Cancino Eds  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELCÓR MOTA DORANTES  
CONTROLADOR INTERNO SMDIF

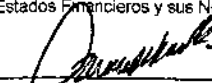
FOO


Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público: DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	-24,688	32,438	0	7,749
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	32,438	0	32,438
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-24,688	0	0	-24,688
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	-24,688	27,164	0	2,476

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C/P FABIOLA ELIZABETH FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
C/ MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

000008



Cuenta Pública 2016  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
 (Pesos)

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	Cantidad	Aplicación	Concepto	Cantidad	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>20,297</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>47,481</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>20,297</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>47,481</b>
Efectivo y Equivalentes	11,983	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,974
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,314	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,488
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>32,438</b>	<b>5,273</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>32,438</b>	<b>5,273</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,438	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,273
			Revalúo	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

NO. del Rosario Camino Ed's  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE WALCHOR MOTA DORANTES  
 CONTROLADOR INTERNO SMDIF

000009

Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,706,062</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	31,856	45,512	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,886,042	1,600,550	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,906,880</b>	<b>1,694,063</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,488,918	1,233,351	Externo	0	0
Materiales y Suministros	230,976	221,447	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	96,448	129,494	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	54,394	90,070	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,983</b>	<b>12,000</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,249</b>	<b>3,249</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,266</b>	<b>15,249</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,147	19,701			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,983</b>	<b>12,000</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ L. A. JOSE MELCHOR MOTA GRANDES  
COORDINADORA SMDIF CONTRALOR INTERNO SMDIF

000010

# DIF MUNICIPAL CHARCAS

000011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

## NOTAS DE DESGLOSE

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>Activo</b>	<b>14,178.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	
El Sistema Municipal DIF, al cierre del ejercicio 2016, cuenta con una sola cuenta bancaria	
Saldo en Bancos según libros	
Banorte DIF Cta. 0630036352	266.07
Caja:	
Fondo Fijo de Caja	3,000.00

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

El saldo que se genera corresponde al subsidio al empleo del ejercicio actual, el cual se acreditará contra el impuesto retenido. 10,912.52

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

No aplica.

**Inversiones Financieras**

Este Sistema Municipal DIF no tiene cuentas de Inversión

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 90,403.00**

El inventario esta conciliado con la cuenta de balance, contamos con sus respectivas Facturas. Contamos con inventario que no se encuentra en el patrimonio porque no cumple con el importe de salarios mínimos de ley, se determinó su valor con el apoyo del departamento de catastro y de la contraloría interna.

**Pasivo**

Al cierre de este ejercicio no quedo saldo en las cuentas por pagar

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

	2016		2015	
<b>Ingresos Gestión</b>		<b>1'897,897.19</b>		<b>1'706,062.35</b>
Aprovechamientos de tipo Corriente	31,855.00		45,512.22	
Aportaciones, transferencias, asignaciones subsidios y otros	1'866,042.19		1'660,550.13	

Aprovechamientos de tipo corriente, de este rubro son cuotas de recuperación por terapias físicas, psicológicas y de lenguaje de la Unidad Básica de Rehabilitación.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

	2016		2015	
Gastos y otras perdidas		1'816,338.61		1'621,265.90
Servicios Personales	1'488,917.56		1'233,351.00	

002  
009

Materiales y Suministros	230,974.65		221,446.98	
Servicios Generales	96,446.40		129,494.19	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros		54,394.46		90,069.84
Ayudas sociales	54,394.46		90,069.84	

Las ayudas sociales se otorgan a personas vulnerables; como medicamentos, pañales, leche, despensas, canalizaciones a DIF Estatal para pago de servicios hospitalarios, pasajes para traslado a consultas médicas.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro se integra con saldos de ejercicios anteriores, del cual contamos con las facturas correspondientes.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos - Tesorería	3266	15249

En el ejercicio fiscal 2016 no hubo Adquisiciones

### V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

#### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,082,224.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	184,326.81
Ley de Ingresos Devengada	1,897,897.19
Ley de ingresos Recaudada	1,897,897.19

##### Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,082,224.00
Presupuesto de egresos por Ejercer	211,490.93
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,870,733.07
Presupuesto de Egresos Devengado	1,870,733.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,870,733.07
Presupuesto de Egresos Pagado	1,870,733.07

000013

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

La integración de la Cuenta Pública Mensual se presenta para su revisión a la Auditoría Superior del Estado y al público en general.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Ingresos.- los ingresos con los cuales cuenta este sistema municipal dif corresponden casi en su totalidad a los subsidios Municipales que nos otorga el H. Ayuntamiento Municipal, que representan el 98.32% de este periodo, que nos permitieron dar apoyos a las personas mas vulnerables de nuestro municipio, así como el pago de combustible para el traslado de pacientes a varias instituciones medicas a la cd. de San Luis Potosí, Matehuala, para la entrega de desayunos escolares en sus tres variantes a las comunidades y cabecera municipal donde existen instalados desayunados, seguimiento a programas de asistencia social en comunidades y cabecera municipal y entrega de apoyos como despensa cobijas a las comunidades y cabecera municipal.

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 02 de octubre de 1999
- b) Se cuenta con la abrogación revisada por la CEFIM del reglamento interior de este DIF Municipal, el cual se publicara en este periodo.

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Asistencia social a las personas mas vulnerables de nuestro municipio
- b) Principal actividad. Entrega de desayunos escolares apoyo alimentario a menores y programas de Asistencia Social.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico. Descentralizado
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Subsidio al Empleo y ISR.
- f) Estructura organizacional básica. Junta de Gobierno

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

La base fundamental es tener es tener al corriente toda la documentación comprobatoria de los ingresos y Egresos.

Nos regimos por las disposiciones emitidas por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

Este punto no aplica en este Organismo

**8. Reporte Analítico del Activo**

Se anexa reporte en los formatos de la Cuenta Publica

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Este punto no aplica en este Organismo.

D10

000014

<b>10. Reporte de la Recaudación</b>	
Otros Aprovechamientos (Cuotas de Recuperación UBR)	31,855.00
Subsidio y Subvenciones (Subsidio Municipal)	1'866,042.19
<b>Total</b>	<b>1'897,897.19</b>

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**  
 Este rubro al cierre del ejercicio se encuentra en ceros. no tenemos deuda

**12. Calificaciones otorgadas**  
 No tenemos ninguna


**13. Proceso de Mejora**  
 Se han implementado los Manuales  
 Manuales de Organización y Procedimientos  
 Manual de Políticas Aplicables al Control del Gasto  
 Manual de Contabilidad Gubernamental


**14. Información por Segmentos**  
 Se presentara cuando sea requerida


**15. Eventos Posteriores al Cierre**  
 El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas**  
 Las decisiones respecto a la ejecución de los recursos y su aplicación; corresponden exclusivamente a la Presidenta y Junta de gobierno de este DIF Municipal, y a su vez ejercidas por las áreas correspondiente.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**  
 La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

  
 \_\_\_\_\_  
**C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ**  
**PRESIDENTA SMDIF**

  
 \_\_\_\_\_  
**C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ**  
**COORDINADORA SMDIF**

  
 \_\_\_\_\_  
**L.A. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO SMDIF**

\_\_\_\_\_

011

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

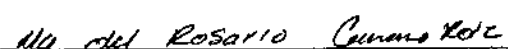
Ente Público: \_\_\_\_\_

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>34,476</b>	<b>3,938,958</b>	<b>3,959,255</b>	<b>14,179</b>	<b>-20,297</b>
Efectivo y Equivalentes	15,249	1,930,406	1,942,389	3,266	-11,983
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,227	2,008,551	2,016,866	10,913	-8,314
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>90,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,403</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	90,403	0	0	90,403	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>124,879</b>	<b>3,938,958</b>	<b>3,959,255</b>	<b>104,582</b>	<b>-20,297</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DOARANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

000015

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- ⓐ ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- ⓐ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- ⓐ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
- ⓐ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
- ⓐ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).



Cuenta Pública 2016  
**DIP MUNICIPAL GARGAS**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-4)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Comulgado (4)	Recibido (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	61,500	0	61,500	31,655	31,655	0
Corriente	61,500	0	61,500	31,655	31,655	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,724	0	2,000,724	1,696,042	1,696,042	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,062,724</b>	<b>0</b>	<b>2,062,724</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,897,897</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes*		0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-4)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Comulgado (4)	Recibido (5)	
Ingresos del Gobierno	61,500	0	61,500	31,655	31,655	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	61,500	0	61,500	31,655	31,655	0
Corriente	61,500	0	61,500	31,655	31,655	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organizaciones y Empresas	2,000,724	0	2,000,724	1,696,042	1,696,042	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,724	0	2,000,724	1,696,042	1,696,042	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,062,724</b>	<b>0</b>	<b>2,062,724</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,897,897</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes*		0

C. P. FABOLIZ ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

MU del Rosario Rosendo Kalc  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANGINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MEJOR MATA BORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

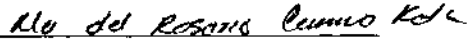
\* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

000017

**GOBIERNO PÚBLICO 2016**  
**CIudad MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ejecución del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Aplicaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491
Total del Gasto	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491

  
 C.P. FABIO LA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDEN TA SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MEJHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


000019

**Cuenta Pública 2016**  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	2,048,724	0	2,048,724	1,870,733	1,870,733	177,991
Gasto de Capital	23,500	0	23,500	0	0	23,500
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. María DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELOCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,494,904</b>	<b>0</b>	<b>1,494,904</b>	<b>1,488,918</b>	<b>1,488,918</b>	<b>5,986</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,247,004	0	1,247,004	1,246,874	1,246,874	130	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,503	0	56,503	51,060	51,060	5,443	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	187,497	0	187,497	187,158	187,158	339	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,900	0	3,900	3,828	3,828	75	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>249,980</b>	<b>0</b>	<b>249,980</b>	<b>230,975</b>	<b>230,975</b>	<b>19,005</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,717	0	82,717	71,475	71,475	11,241	
Alimentos y Utensilios	25,500	0	25,500	18,231	18,231	7,269	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83	0	83	0	0	83	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	116,980	0	116,980	116,693	116,693	287	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,700	0	24,700	24,575	24,575	125	
<b>Servicios Generales</b>	<b>130,500</b>	<b>0</b>	<b>130,500</b>	<b>98,446</b>	<b>98,446</b>	<b>34,054</b>	
Servicios Básicos	38,900	0	38,900	37,201	37,201	1,699	
Servicios de Arrendamiento	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,550	0	6,550	6,517	6,517	33	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,800	0	15,800	4,193	4,193	11,607	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	23,450	0	23,450	22,417	22,417	1,033	
Servicios Oficiales	26,800	0	26,800	26,119	26,119	681	
Otros Servicios Generales	9,000	0	9,000	0	0	9,000	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>173,340</b>	<b>0</b>	<b>173,340</b>	<b>54,394</b>	<b>54,394</b>	<b>118,946</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	173,340	0	173,340	54,394	54,394	118,946	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>23,500</b>	<b>0</b>	<b>23,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,500</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	14,000	0	14,000	0	0	14,000	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500	0	4,500	0	0	4,500	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	5,000	0	5,000	0	0	5,000	

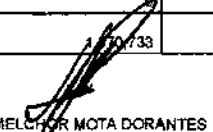
000020

Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3, 4)
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. María DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELLOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

000021

Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 + 4)	
<b>Gobierno</b>	1,883,884	0	1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,883,884	0	1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	173,340	0	173,340	64,394	64,394	118,946
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	39,400	0	39,400	1,983	1,983	37,417
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	119,682	0	119,682	43,669	43,669	76,013
Otros Asuntos Sociales	14,258	0	14,258	8,743	8,743	5,515
<b>Desarrollo Económico</b>	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

Uy del Rosario Coronado KC  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELCHOR MOTA D.  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

000022

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## III.- ANEXOS

- Ⓢ 1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
- Ⓢ 2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
- Ⓢ 3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
- Ⓢ 4. Información respecto al ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
- Ⓢ 5. Relación de cuentas bancarias
- Ⓢ 6. Conciliación ingresos presupuestarios y contables
- Ⓢ 7. Conciliación egresos presupuestarios y contables
- Ⓢ 8. Balanza de Comprobación
- Ⓢ 9. clasificación programática
- Ⓢ 10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Proyecto, y Fuente de Financiamiento.
- Ⓢ 11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Ⓢ 12. Endeudamiento Neto
- Ⓢ 13. Intereses de la Deuda
- Ⓢ 14. Indicadores
- Ⓢ 15. Estados de Cuenta bancarios y sus conciliaciones bancarias
- Ⓢ 16. Confirmación de saldos bancarios al 31 de diciembre del 2016
- Ⓢ 17. Guía de cumplimiento del CONAC
- Ⓢ 18. Relación de Obras Terminadas y Operando
- Ⓢ 19. Relación de Obras en proceso
- Ⓢ 20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales
- Ⓢ 21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
- Ⓢ 22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

- ② 23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
- ② 24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
- ② 25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
- ② 26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
- ② 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
- ② 28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
- ② 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF .





000026

MUNICIPAL CHARGES

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	NO APLICA	

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

L.A. E. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

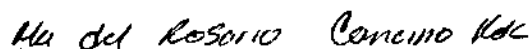
**NO APLICA**



---

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ

Presidenta SMDIF



---

C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ

COORDINADORA SMDIF

DI- MUNICIPAL CARGAS

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo abril 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
	NO APLICA			

000029

70

DIF MUNICIPAL HARCAS		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo Anual de 2016		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S.A.	630036352

*Fabiola Elizabeth Flores Ramir*  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIR  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*Maria del Rosario Cancino Rodriguez*  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA DEL SMDIF


*Jose Melchor Mota Dorantes*  
L.A.E. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

<b>DIF MUNICIPAL CHARCAS</b>	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 2015 al 2016	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,897,897.19</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>1,897,897.19</b>

<b>DIF MUNICIPAL CHARCAS</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 2015 al 2016	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>1,870,733.07</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acclones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	

000031

Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>1,870,733.07</b>

  
\_\_\_\_\_  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

*Maria del Rosario Cancino*  
\_\_\_\_\_  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

\_\_\_\_\_  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	24,990.56	0.00	322,180.33	347,170.89	0.00	0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	302,950.33	302,950.33	0.00	0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	93,920.43	0.00	6,542.80	100,463.23	-0.00	0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,505.00	0.00	0.00	27,505.00	0.00	0.00	
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	282,511.54	282,511.54	0.00	0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	67,375.79	67,375.79	0.00	0.00	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	5,456.68	4,456.68	0.00	0.00	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	74,568.72	89,550.71	14,981.99	0.00	-0.00	
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	102,105.56	102,105.56	0.00	0.00	0.00	
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	27,164.12	27,164.12	0.00	-0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-24,688.09	-24,688.09	0.00	0.00	0.00	
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	30,625.00	31,855.00	1,230.00	0.00	0.00	
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	1,563,091.86	1,866,042.19	302,950.33	0.00	-0.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,148,842.09	0.00	98,031.66	1,246,873.75	-0.00	0.00	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	51,103.49	0.00	-43.61	51,059.88	0.00	0.00	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,460.44	0.00	180,697.99	187,158.43	-0.00	0.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	3,825.50	3,825.50	0.00	0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	44,541.30	0.00	26,933.97	71,475.27	0.00	0.00	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,433.42	0.00	797.60	18,231.02	0.00	0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,300.14	0.00	7,392.84	116,692.98	0.00	0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,145.99	0.00	6,429.39	24,575.38	0.00	0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	20,174.91	0.00	17,026.00	37,200.91	0.00	0.00	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,915.76	0.00	600.88	6,516.64	-0.00	0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	4,193.17	0.00	0.00	4,193.17	0.00	0.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,728.01	0.00	1,689.16	22,417.17	-0.00	0.00	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	19,612.56	0.00	6,505.95	26,118.51	0.00	0.00	
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	49,937.78	0.00	4,456.68	54,394.46	0.00	0.00	
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	1,897,897.19	1,897,897.19	0.00	0.00	
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	27,164.12	27,164.12	0.00	0.00	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,082,224.00	0.00	0.00	2,082,224.00	0.00	0.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	488,507.14	2,450,631.14	1,962,124.00	0.00	0.00	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,962,124.00	1,962,124.00	0.00	0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	304,180.33	304,180.33	0.00	0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,593,716.86	1,897,897.19	304,180.33	0.00	-0.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,082,224.00	2,082,224.00	0.00	0.00	0.00	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	565,834.94	0.00	0.00	565,834.94	0.00	0.00	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	354,344.01	354,344.01	0.00	0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	0.00	354,344.01	355,344.01	0.00	0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	355,344.01	355,344.01	0.00	0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,515,389.06	0.00	355,344.01	1,870,733.07	-0.00	0.00	
A	9100	SEPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	27,164.12	27,164.12	0.00	-0.00	
Sumas =>			5,911,151.05	5,911,151.05	15,503,279.10	15,503,279.10	0.00	0.00	

0000002

049



*Fabiola Flores Ramirez*

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

*Maria del Rosario Cancino*

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ MONTEJANO  
ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

---

000033

030

Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>	<b>2,072,224</b>	<b>0</b>	<b>2,072,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>201,491</b>
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	2,072,224	0	2,072,224	1,870,733	1,870,733	201,491
Prestación de Servicios Públicos	2,072,224	0	2,072,224	1,870,733	1,870,733	201,491
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MALCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

000034

031

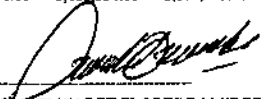
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	DIF MUNICIPAL	2,082,224.00	0.00	2,082,224.00	1,870,733.07	211,490.93	1,870,733.07	0.00	211,490.93	1,870,733.07	1,870,733.07	0.00
P100	ADMINISTRACION	1,898,884.00	0.00	1,898,884.00	1,816,338.61	82,545.39	1,816,338.61	0.00	82,545.39	1,816,338.61	1,816,338.61	0.00
PY01	ADMINISTRACION	1,883,884.00	0.00	1,883,884.00	1,816,338.61	67,545.39	1,816,338.61	0.00	67,545.39	1,816,338.61	1,816,338.61	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,247,003.82	0.00	1,247,003.82	1,246,873.75	130.07	1,246,873.75	0.00	130.07	1,246,873.75	1,246,873.75	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	51,503.00	0.00	51,503.00	51,059.88	443.12	51,059.88	0.00	443.12	51,059.88	51,059.88	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	187,497.00	0.00	187,497.00	187,158.43	338.57	187,158.43	0.00	338.57	187,158.43	187,158.43	0.00
152	INDEMNIZACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	3,825.50	74.50	3,825.50	0.00	74.50	3,825.50	3,825.50	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,900.00	0.00	45,900.00	40,825.49	5,074.51	40,825.49	0.00	5,074.51	40,825.49	40,825.49	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	13,562.10	1,437.90	13,562.10	0.00	1,437.90	13,562.10	13,562.10	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	14,916.67	0.00	14,916.67	11,090.64	3,826.03	11,090.64	0.00	3,826.03	11,090.64	11,090.64	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,900.00	0.00	6,900.00	5,997.04	902.96	5,997.04	0.00	902.96	5,997.04	5,997.04	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	18,231.02	7,268.98	18,231.02	0.00	7,268.98	18,231.02	18,231.02	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83.33	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,980.00	0.00	116,980.00	116,692.98	287.02	116,692.98	0.00	287.02	116,692.98	116,692.98	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	14,600.00	0.00	14,600.00	14,541.89	58.11	14,541.89	0.00	58.11	14,541.89	14,541.89	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	10,100.00	0.00	10,100.00	10,033.49	66.51	10,033.49	0.00	66.51	10,033.49	10,033.49	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,100.00	0.00	12,100.00	12,005.00	95.00	12,005.00	0.00	95.00	12,005.00	12,005.00	0.00
313	AGUA	999.96	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
314	TELÉFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,496.00	504.00	9,496.00	0.00	504.00	9,496.00	9,496.00	0.00
315	TELÉFONÍA CELULAR	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	12,600.04	0.00	12,600.04	12,528.00	72.04	12,528.00	0.00	72.04	12,528.00	12,528.00	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500.04	0.00	500.04	471.91	28.13	471.91	0.00	28.13	471.91	471.91	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,550.02	0.00	6,550.02	6,516.64	33.38	6,516.64	0.00	33.38	6,516.64	6,516.64	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,800.04	0.00	8,800.04	1,433.20	7,366.84	1,433.20	0.00	7,366.84	1,433.20	1,433.20	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.04	0.00	7,000.04	2,759.97	4,240.07	2,759.97	0.00	4,240.07	2,759.97	2,759.97	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,450.04	0.00	23,450.04	22,417.17	1,032.87	22,417.17	0.00	1,032.87	22,417.17	22,417.17	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
384	EXPOSICIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	23,318.51	681.49	23,318.51	0.00	681.49	23,318.51	23,318.51	0.00
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY11	ADQ. EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P101	AYUDAS SOCIALES	173,340.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54	54,394.46	54,394.46	0.00
PY02	DESAYUNOS CALIENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY03	DESPENSAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	38,600.00	0.00	38,600.00	1,026.61	37,573.39	1,026.61	0.00	37,573.39	1,026.61	1,026.61	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,600.00	0.00	38,600.00	1,026.61	37,573.39	1,026.61	0.00	37,573.39	1,026.61	1,026.61	0.00
PY04	ATENCIÓN MÉDICA PERSONAS ESCASOS RECURSOS	42,500.00	0.00	42,500.00	29,563.27	12,936.73	29,563.27	0.00	12,936.73	29,563.27	29,563.27	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	29,563.27	12,936.73	29,563.27	0.00	12,936.73	29,563.27	29,563.27	0.00
PY05	APOYOS APARATOS ORTOPÉDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,175.00	13,825.00	1,175.00	0.00	13,825.00	1,175.00	1,175.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,175.00	13,825.00	1,175.00	0.00	13,825.00	1,175.00	1,175.00	0.00
PY07	APOYO TRASLADO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	15,582.00	0.00	15,582.00	11,904.20	3,677.80	11,904.20	0.00	3,677.80	11,904.20	11,904.20	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,582.00	0.00	15,582.00	11,904.20	3,677.80	11,904.20	0.00	3,677.80	11,904.20	11,904.20	0.00
PY08	APOYOS EVENTOS Y DIAS FESTIVOS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY16	OTROS APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	14,258.00	0.00	14,258.00	8,742.78	5,515.22	8,742.78	0.00	5,515.22	8,742.78	8,742.78	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,258.00	0.00	14,258.00	8,742.78	5,515.22	8,742.78	0.00	5,515.22	8,742.78	8,742.78	0.00
PY17	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,982.60	17.40	1,982.60	0.00	17.40	1,982.60	1,982.60	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,982.60	17.40	1,982.60	0.00	17.40	1,982.60	1,982.60	0.00
P102	ADEFAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY18	ADEFAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000035

Total => 2,082,224.00 0.00 2,082,224.00 1,870,733.07 211,490.93 1,870,733.07 0.00 211,490.93 1,870,733.07 1,870,733.07 0.00



C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

*Maria del Rosario Cancino Rodriguez*

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

000035

023

DIF MUNICIPAL CHÁRCAS

000037

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				0.00

  
 C.P. FABIOLA ELZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>	<b>NO APLICA</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total</b>			


---

**C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**


---

**C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ**  
**COORDINADORA SMDIF**


---

**L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO SMDIF**

000038

000039

DIF MUNICIPAL CHARCAS  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	NO APLICA	
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

  
C.P. FABIOLA ELZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR TOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DIF MUNICIPAL CHARCAS

FICHA TECNICA

000040

Alineación con el PND y sus Programas  
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Asistencia Social
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, Desayunos Escolares Fríos y Calientes , Apoyo Alimentario a Niños y Niñas Menores d 5 años no escolarizados.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado e Municipio)
Resultados esperados del Programa	Tener una cobertura del 90% cuando menos en la entrega de insumos alimentarios	
Objetivo del Programa	Determinar el porcentaje de cumplimiento de Desayunos Escolares otorgados en 40 escuelas primarias del Municipio	
Nivel de marginación atendido	Medio bajo	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito x	Componente	Actividad	
---	-----	-------------	------------	-----------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	33111		Dato 1	
Denominador del indicador	33200		Dato 2	
Resultado del indicador	99%		Frecuencia de la Medición :	mensual
Localidades atendidas:	40 localidades y cabecera municipal		Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Luz María	Apellido:	Paterno	Floros	Materno	Floros
Area	Desarrollo comunitario y Asistencia Alimentaria		Puesto	Responsable de area		
Correo electrónico	smdif_charcas@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	850680	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	398400	Planeada	398400	Real	397300	Alcance	99%
------------	--------	----------	--------	------	--------	---------	-----



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO



6500 3101 04704 000  
 No. de cliente 07768639  
 RFC SMO991002MD2  
 Plaza 9508 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016  
 Fecha de corte 31/Enero/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 462.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.26%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm: Pago Fijo  
 Enero 2016

Antes de impuestos  
 La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 21,044.90	\$ 98,233.33
INVERSIDN GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 21,044.90</b>	<b>\$ 98,233.33</b>

**ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO**

No. de CUENTA: 0630036352      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00630036352 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 21,044.90
(+) Depósitos	\$ 152,571.19
(-) Retiros	\$ 74,846.84
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 462.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.92
Saldo Actual	\$ 98,233.33
Saldo Disponible al día*	\$ 98,233.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 36,836.09
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 36,836.09</b>
Días que comprende el período anual	031

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

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

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

**RESUMEN DE COMISIONES**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				21,044.90



9800-0366-3101-04704-0630036352-056182\*

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

1138

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

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

línea **DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cualquiera (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Av. Revolución No. 30 Colonia Primavera, C.P. 64100 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

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

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

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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 reglamentan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				21,044.90
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0001348	MXP	2,798.82		18,246.08
	DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15				
08-ENE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002485	MXP		11,853.19	30,099.27
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181				
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0001350	MXP	1,761.01		28,338.26
	DEPOSITO A CTA. 0517506983 RFC MEC000824392				
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		465.00	28,803.26
13-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0001356	MXP	3,712.00		25,091.26
	AATL680901A21				
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0001353	MXP	1,790.00		23,301.26
14-ENE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002492	MXP		69,369.00	92,670.26
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181				
14-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,662.81		38,007.45
15-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0001354	MXP	698.00		37,309.45
	TME840315 KT6				
22-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0001357	MXP	2,023.10		35,286.35
22-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0001352	MXP	1,401.10		33,885.25
	DEPOSITO A CTA. DB67566093 RFC ACO130108SX1				
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	34,985.25
29-ENE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002503	MXP		69,369.00	104,354.25
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181				
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		415.00	104,769.25
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0001360	MXP	6,000.00		98,769.25
29-ENE-16	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		98,419.25
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116				
29-ENE-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		98,363.25
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116				
29-ENE-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	112.00		98,251.25
29-ENE-16	IVA 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	17.92		98,233.33

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
REALICE DEPÓSITOS 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.

**REFERENCIAS 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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

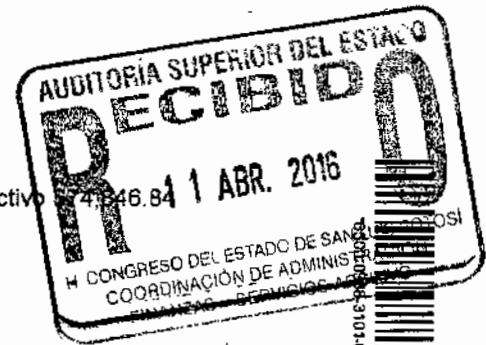
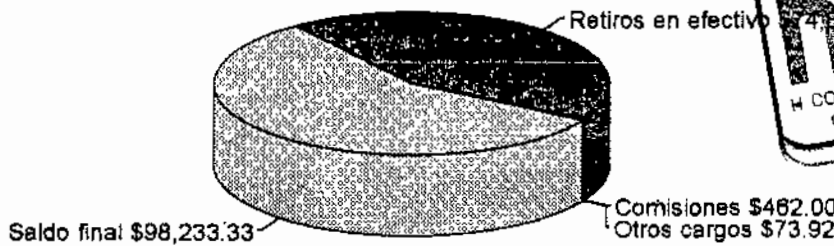
▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$21,044.90)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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 a teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5448  
Monterrey (81) 8154 9448  
Guadalajara (33) 3469 9948  
Piso del país 01 800 075224  
(3471282)  
**FINANCIERA**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000.  
Colonia Primavera, C.P. 64831  
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 Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) Teléfono 01 800 627 22 92, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Dispositivo Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

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

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS, cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org](http://www.ipab.org)

**REFERENCIAS 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



# DIF

MUNICIPAL  
Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CHARCAS, S.L.P.

000043

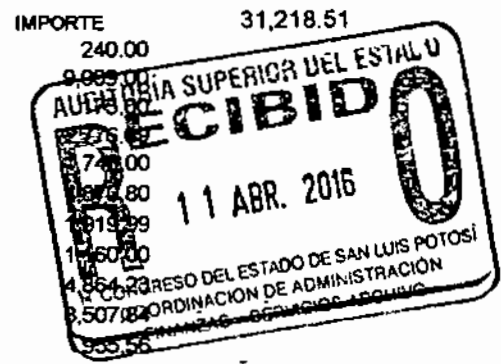
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 98,233.33

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.	IMPORTE
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06	240.00
JOSEFINA SILVA SANABRIA	26/09/2015	0001322	PE-37	9,089.00
OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA	31/12/2015	0001349	C00024	227.80
EDUARDO ALBA LOPEZ	31/12/2015	0001355	C00029	740.00
MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ ORC	29/01/2016	0001359	C00002	237.80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	29/01/2016	0001361	C00004	1,919.99
JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR	29/01/2016	0001363	E00005	1,160.00
TOCQFA, S.A. DE C.V.	30/01/2016	0001364	E00006	4,854.23
ALBA LOPEZ EDUARDO	30/01/2016	0001366	E00008	3,507.00
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	30/01/2016	0001367	E00009	935.56
ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	30/01/2016	0001368	E00010	



MENOS TRANSFERENCIA EN CIRCULACION (NOMINA)

54,006.89

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 13,007.93

ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACIÓN

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: smdif\_charcas@hotmail.com

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

000044

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>112 -&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>				<b>152,967.07</b>	<b>139,959.14</b>	<b>13,007.93</b>
<b>-01 -&gt; BANORTE, S.A.</b>				<b>152,967.07</b>	<b>139,959.14</b>	<b>13,007.93</b>
<b>112-01-0001 -&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>				<b>152,967.07</b>	<b>139,959.14</b>	<b>13,007.93</b>
2016	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	12,249.07			12,249.07
2016	DIF1356	C00001 / LUIS FERNANDO AYALA TRISTAN			3,712.00	8,537.07
01/2016	S/N	I00001 / CUOTAS DE RECUPERACION UBR		465.00		9,002.07
01/2016	S/N	I00002 / PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL ENERO 2016	69,369.00			78,371.07
2016	Tr.001	C00002 / NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2016			54,662.81	23,708.26
2016	DIF1359	C00003 / MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO			1,740.00	21,968.26
01/2016	DIF1361	C00004 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			4,870.80	17,097.46
2016	DIF1357	E00001 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,023.10	15,074.36
2016	S/N	I00003 / CUOTAS RECUPERACION UBR		1,100.00		16,174.36
01/2016	S/N	I00004 / SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL ENERO 2016	69,369.00			85,543.36
01/2016	S/N	I00005 / CUOTAS RECUPERACION UBR		415.00		85,958.36
2016	Tr.002	C00005 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2016			54,006.89	31,951.47
2016	DIF1358	E00002 / CHEQUE CANCELADO				31,951.47
01/2016	DIF1358	E00002 / CHEQUE CANCELADO				31,951.47
2016	DIF1360	E00003 / LUZ MARIA FLORES FLORES			6,000.00	25,951.47
2016	DIF1362	E00004 / CHEQUE CANCELADO				25,951.47
01/2016	DIF1362	E00004 / CHEQUE CANCELADO				25,951.47
01/2016	DIF1363	E00005 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			1,919.99	24,031.48
2016	S/N	D00002 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			535.92	23,495.56
2016	DIF1364	E00006 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			1,160.00	22,335.56
01/2016	DIF1365	E00007 / CHEQUE CANCELADO				22,335.56
2016	DIF1365	E00007 / CHEQUE CANCELADO				22,335.56
2016	DIF1366	E00008 / ALBA LOPEZ EDUARDO			4,864.23	17,471.33
01/2016	DIF1367	E00009 / MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ			3,507.84	13,963.49
2016	DIF1368	E00010 / ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA			955.56	13,007.93

000043

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO

C.P. 78570



0540 2102 04704 000

No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MD2  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016  
 Fecha de corte 29/Febrero/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 448.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global Pm Pago Fijo**  
**Febrero 2016**

Notas de Impuestos

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

**RESUMEN INTEGRAL**

RODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 98,233.33	\$ 54,239.99
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 98,233.33</b>	<b>\$ 54,239.99</b>

**ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO**

No. de CUENTA: 0630036352      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00630036352 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 98,233.33
(+) Depósitos	\$ 178,246.86
(-) Retiros	\$ 221,720.52
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 448.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.68
Saldo Actual	\$ 54,239.99
Saldo Disponible al día*	\$ 54,239.99
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb) ...	\$ 41,843.18
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 39,339.63
Días que comprende el período anual	060

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

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

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
ENE-16	SALDO ANTERIOR				98,233.33

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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 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.

042

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				98,233.33
02-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,006.89		44,226.44
03-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0001359 VEOR651030128	MXP	1,740.00		42,486.44
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0001361 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15	MXP	4,870.80		37,615.64
08-FEB-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		565.00	38,180.64
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0001363	MXP	1,919.99		36,260.65
10-FEB-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002510 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		36,973.66	73,234.51
10-FEB-16	RET PAGO AGUINALDO 50956 NT DE LA EMISORA : 50956	MXP	36,989.86		36,244.65
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0001369	MXP	2,838.68		33,405.97
12-FEB-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685206BD6 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466043019734001310 FAC 001310	MXP	707.00		32,698.97
15-FEB-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002513 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	102,067.97
15-FEB-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		510.00	102,577.97
15-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,212.81		48,365.16
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0001368 DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA	MXP	955.56		47,409.60
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0001366 DEPOSITO A CTA. 0281837652 RFC AALE760519JF1	MXP	4,864.23		42,545.37
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0001355 DEPOSITO A CTA. 0281837652 RFC AALE760519JF1	MXP	2,776.09		39,769.28
22-FEB-16	OEP.EFFECTIVO	MXP		700.00	40,469.28
22-FEB-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001923800B00057160222D0000017360 AL RFC CFE370814010 RAS 8846605304399308B924 FAC 088924	MXP	1,736.00		38,733.28
29-FEB-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002519 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	108,102.28
29-FEB-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		760.00	108,862.28
29-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,102.61		54,759.67
29-FEB-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216	MXP	350.00		54,409.67
29-FEB-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216	MXP	56.00		54,353.67
29-FEB-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	98.00		54,255.67
29-FEB-16	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	15.68		54,239.99

REFERENCIAS 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 se le envíe, favor de solicitar en su sucursal.

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

línea DIRECTA

para su empresa  
México, D.F. (55) 5340 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (347)2321

FEBANORTE

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

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 301 Colonia Primavera, C.P. 648 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

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

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones 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 al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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



000046

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: 0631022026      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00631022026 2

#### 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 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	029
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	060

#### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

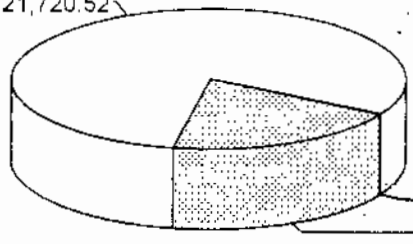
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

#### DETALLE DE OPERACIONES

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

(Saldo Inicial de \$98,233.33)

Retiros en efectivo \$221,720.52



Comisiones \$448.00  
 Otros cargos \$71.68  
 Saldo final \$54,239.99

#### AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 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.

04



# DIF

MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CHARCAS, S.L.P.

000047

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 54,239.99

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.	IMPORTE	37,352.34
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06	240.00	
JOSEFINA SILVA SANABRIA	26/09/2015	0001322	PE-37	9,009.00	
OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA	31/12/2015	0001349	C00024	175.00	
TOCOFA, S.A. DE C.V.	30/01/2016	0001364	E00006	1,160.00	
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	30/01/2016	0001367	E00009	3,507.84	
ISAAC RAMIREZ UGALDE	18/02/2016	0001370	C00007	2,300.00	
JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR	29/02/2016	0001371	E00015	2,835.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	29/02/2016	0001372	C00009	9,523.47	
ABARROTOS COLUNGA, S.A. DE C.V.	29/02/2016	0001373	C00010	5,852.12	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	29/02/2016	0001374	C00011	2,749.91	



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS \$ 16,887.65

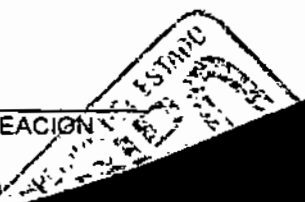
ATENTAMENTE

RECIBIO

FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
SECRETARÍA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
Y EVALUACIÓN

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)



040

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Cuenta	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>12 --&gt;</b>		<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>13,007.93</b>	<b>178,246.86</b>	<b>174,367.14</b>	<b>16,887.65</b>
<b>01 --&gt;</b>		<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>13,007.93</b>	<b>178,246.86</b>	<b>174,367.14</b>	<b>16,887.65</b>
<b>12-01-0001 --&gt;</b>		<b>BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>	<b>13,007.93</b>	<b>178,246.86</b>	<b>174,367.14</b>	<b>16,887.65</b>
2016	S/N	I00006 / CUOTAS RECUP. UBR		565.00		13,572.93
2016	S/N	I00007 / 2da. PARTICIPACION AGUINALDO 2015		36,973.86		50,546.79
02/2016	Tr003	E00011 / SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2015			36,989.86	13,556.93
02/2016	Tr004	E00012 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			707.00	12,849.93
2016	DIF1369	E00013 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,838.68	10,011.25
02/2016	S/N	I00008 / Ira. PARTICIPACION FEBRERO 2016		69,369.00		79,380.25
02/2016	S/N	I00009 / CUOTAS DE RECUPERACION UBR		510.00		79,890.25
2016	Tr.005	C00006 / NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2016			54,212.81	25,677.44
2016	DIF1370	C00007 / ISAAC RAMIREZ UGALDE			2,300.00	23,377.44
02/2016	S/N	I00010 / CUOTAS RECUPERACION UBR		700.00		24,077.44
02/2016	Tr006	E00014 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,736.00	22,341.44
2016	S/N	I00011 / 2da. PARTICIPACION FEBRERO 2016		69,369.00		91,710.44
02/2016	S/N	I00012 / CUOTAS RECUPERACION UBR		760.00		92,470.44
02/2016	Tr.007	C00008 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2016			54,102.61	38,367.83
2016	DIF1372	C00009 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			9,523.47	28,844.36
2016	DIF1373	C00010 / ABARROTOS COLUNGA, S.A. DE C.V.			5,852.12	22,992.24
02/2016	DIF1374	C00011 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			2,749.91	20,242.33
2016	DIF1371	E00015 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,835.00	17,407.33
2016	S/N	D00005 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			519.68	16,887.65

000048

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO



6500 3103 04704 000  
 No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MDZ  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
 Fecha de corte 31/Marzo/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 448.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Marzo 2016

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 54,239.99	\$ 48,831.59
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 54,239.99</b>	<b>\$ 48,831.59</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0630036352      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00630036352 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 54,239.99
(+) Depósitos	\$ 142,973.00
(-) Retiros	\$ 147,861.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 448.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.68
Saldo Actual	\$ 48,831.59
Saldo Disponible al día*	\$ 48,831.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 45,950.58
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 41,543.28
Días que comprende el período anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				54,239.99

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 posteriores a la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				54,239.99
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001371	MXP	2,835.00		51,404.99
03-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001370 DEPOSITO A CTA. 0859984106 RFC RAUI8003014L2	MXP	2,300.00		49,104.99
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		225.00	49,329.99
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001373 DEPOSITO A CTA. 0867566093 RFC ACO130108SX1	MXP	5,852.12		43,477.87
14-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TMEB40315XT6 RAS 88466074060531001310 FAC 001310	MXP	799.00		42,678.87
14-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002541 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	112,047.87
14-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,212.81		57,835.06
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		445.00	55,280.06
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001375	MXP	2,969.47		55,310.59
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001364 DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC980Z1ET1	MXP	1,160.00		54,150.59
17-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001367	MXP	3,507.84		50,642.75
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0001372	MXP	9,523.47		41,119.28
22-MAR-16	DEP.EFECTIVO DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15	MXP		445.00	41,564.28
28-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	41,684.28
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	44,684.28
31-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0684440866 FACTURAS1358 Y 1352 AL R.F.C. BIM110401MY9	MXP	4,489.20		40,195.08
31-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002547 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	109,564.08
31-MAR-16	RET OTROS 50956 NT DE LA EMISORA : 50956	MXP	6,000.00		103,564.08
31-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,212.81		49,351.27
31-MAR-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MDRAL 0316	MXP	350.00		49,001.27
31-MAR-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0316	MXP	56.00		48,945.27
31-MAR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	98.00		48,847.27
31-MAR-16	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	15.68		48,831.59

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

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

línea **DIRECTA**

Para su comodidad  
México, D.F. 051 5146 5668  
Monterrey 051 8136 9668  
Guadalajara 031 3669 9040  
Forma del país 01 800 DIRECTA (373282)

PERMANENTE

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

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

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

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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



# DIF

MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
CHARCAS, S.L.P. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Unidos por tu familia CHARCAS, S.L.P.

000050

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 48,831.59

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.	IMPORTE	34,864.54
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06	240.00	
JOSEFINA SILVA SANABRIA	26/09/2015	0001322	PE-37	9,009.00	
OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA	31/12/2015	0001349	C00024	175.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	29/02/2016	0001374	C00011	2,749.91	
JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR	30/03/2016	0001376	E00018	2,666.91	
ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	31/03/2016	0001377	C00014	1,265.83	
TOCOFA, S.A. DE C.V.	31/03/2016	0001378	C00015	1,160.00	
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016	649.60	
TOCOFA, S.A. DE C.V.	31/03/2016	0001380	C00017	2,320.00	
ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	31/03/2016	0001381	C00018	611.56	
ABARROTÉS COLUNGA, S.A. DE C.V.	31/03/2015	0001382	C00020	278.98	
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUC	31/03/2016	0001383	C00021	339.89	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	31/03/2016	0001384	C00022	1,221.50	
JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR	31/03/2016	0001385	E00020		



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS \$ 13,967.05

ATENTAMENTE

RECIBIO

*[Signature]*  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACIÓN  
(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)

000051

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: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 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	091
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$54,239.99)

Retiros en efectivo \$147,861.72



Comisiones \$448.00  
 Otros cargos \$71.68  
 Saldo final \$48,831.59



AVISO DE PRIVACIDAD

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

*[Handwritten signature]*

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / AONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				48,831.59
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001376	MXP	2,666.91		46,164.68
04-ABR-16	DOP.EFECTIVO	MXP		430.00	46,594.68
04-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	2,999.88		43,594.80
12-ABR-16	DOP.EFECTIVO	MXP		595.00	44,189.80
13-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466104084558001310 FAC 001310	MXP	799.00		43,390.80
14-ABR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002557 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	112,759.80
14-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,212.81		58,546.99
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001385	MXP	1,221.60		57,325.39
16-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001382 DEPOSITO A CTA. 0857566093 RFC AC0130108SX1	MXP	4,163.34		53,162.05
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	53,912.05
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001378 DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC9B0217ET1	MXP	1,160.00		52,752.05
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001380	MXP	2,320.00		50,432.05
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001377 DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA	MXP	1,265.83		49,166.22
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001381 DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA	MXP	614.56		48,551.66
22-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000192380080005716042300000018992 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466113058268088924 FAC 088924	MXP	1,899.00		46,652.66
23-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	47,412.66
23-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001386	MXP	2,795.60		44,617.06
23-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0001383 ROLC841030R90	MXP	788.90		43,828.16
23-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001374 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15	MXP	2,749.91		41,078.25
23-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001384 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15	MXP	7,839.89		33,238.36
23-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001387 DEPOSITO A CTA. 0761902636 RFC NALR490704934	MXP	850.00		32,388.36
23-ABR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002566 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	101,757.36
23-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	57,212.69		44,544.67
23-ABR-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416	MXP	350.00		44,194.67
23-ABR-16	IYA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416	MXP	56.00		44,138.67
23-ABR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	168.00		43,970.67

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

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

línea **DIRECTA**

Para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

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

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

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

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

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.gob.mx](http://www.ipab.gob.mx)

REFERENCIAS DE ABBREVIACIONES:

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  
 C.: Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		HABER
<b>1112 -&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>16,887.65</b>	<b>142,973.00</b>	<b>145,893.60</b>	<b>13,967.05</b>
12-01 -> <b>BANORTE, S.A.</b>			<b>16,887.65</b>	<b>142,973.00</b>	<b>145,893.60</b>	<b>13,967.05</b>
<b>1112-01-0001 -&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>			<b>16,887.65</b>	<b>142,973.00</b>	<b>145,893.60</b>	<b>13,967.05</b>
3/2016	S/N	I00013 / CUOTAS RECUP. UBR		225.00		17,112.65
3/2016	S/N	I00014 / Ira. PARTICIPACION MARZO 2016		69,369.00		86,481.65
30/3/2016	Tr009	C00012 / NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2016			54,212.81	32,268.84
30/3/2016	Tr008	E00016 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	31,469.84
3/2016	S/N	I00015 / CUOTAS RECUP. UBR		445.00		31,914.84
3/2016	DIF1375	E00017 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,969.47	28,945.37
2/03/2016	S/N	I00016 / CUOTAS RECUP. UBR		445.00		29,390.37
3/2016	S/N	I00017 / CUOTAS RECUP. UBR		120.00		29,510.37
3/2016	S/N	I00018 / ABONO PRESTAMO LMFF		3,000.00		32,510.37
07/03/2016	DIF1376	E00018 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,666.91	29,843.46
3/2016	S/N	I00019 / 2da. PARTICIPACION MARZO 2016		69,369.00		99,212.46
3/2016	Tr010	C00013 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2016			54,212.81	44,999.65
3/2016	DIF1377	C00014 / ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA			1,265.83	43,733.82
3/03/2016	DIF1378	C00015 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			1,160.00	42,573.82
3/2016	DIF1379	C00016 / MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ			649.60	41,924.22
3/2016	DIF1380	C00017 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			2,320.00	39,604.22
1/03/2016	DIF1381	C00018 / ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA			614.56	38,989.66
3/2016	Tr.011	C00019 / BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.			4,489.20	34,500.46
3/2016	DIF1382	C00020 / ABARROTOS COLUNGA, S.A. DE C.V.			4,163.34	30,337.12
3/2016	DIF1383	C00021 / MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUCERO			788.90	29,548.22
3/03/2016	DIF1384	C00022 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			7,839.89	21,708.33
3/2016	Tr012	E00019 / PRESTAMO PERSONAL MRVM			6,000.00	15,708.33
3/2016	DIF1385	E00020 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			1,221.60	14,486.73
3/03/2016	S/N	D00007 / COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016			519.68	13,967.05

### 000053

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO



6500 3004 04704 000  
 No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MDZ  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Telefonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016  
 Fecha de corte 30/Abril/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 518.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.18%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

<sup>1</sup> Antez de Impuestos  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm Pago Fijo

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
 SALDO AL 30 JUN. 2016  
 43,943.79

H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

RESUMEN INTEGRAL				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$	48,831.59	\$
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$	0.00	\$
<b>TOTAL</b>		\$	<b>48,831.59</b>	\$

**ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO**  
 No. de CUENTA: 0630036352      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00630036352 4

RESUMEN DEL PERIODO		
	MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 48,831.59	
(+) Depósitos	\$ 141,273.00	
(-) Retiros	\$ 145,559.92	
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	
(-) Comisiones Cobradas	\$ 518.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.88	
Saldo Actual	\$ 43,943.79	
Saldo Disponible al día*	\$ 43,943.79	
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	

SALDO PROMEDIO DIARIO		
	MONTO	
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 46,131.45	
Días que comprende el período	030	
Acumulado anual	\$ 42,690.32	
Días que comprende el período anual	121	

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

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		
	MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	
Compras no aplicadas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	

RESUMEN DE COMISIONES		
<b>CHEQUES</b>		
Cheques girados	12	
Cheques girados sin comisión	12	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00	

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				48,831.59

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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 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.

ASD

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				48,531.59
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001376	MXP	2,666.91		46,164.68
04-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		430.00	46,594.68
04-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	2,999.88		43,594.80
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		595.00	44,189.80
13-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466104084558001310 FAC 001310	MXP	799.00		43,390.80
14-ABR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002557 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	112,759.80
14-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,212.81		58,546.99
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001385	MXP	1,221.60		57,325.39
16-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001382 DEPOSITO A.CTA. 0867566093 RFC ACO130108SX1	MXP	4,163.34		53,162.05
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	53,912.05
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001378 DEPOSITO A.CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1	MXP	1,160.00		52,752.05
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001380	MXP	2,320.00		50,432.05
1-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001377 DEPOSITO A.CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA	MXP	1,265.83		49,166.22
1-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001381 DEPOSITO A.CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA	MXP	614.56		48,551.66
2-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238008000571604230000018992 AL RFC CFE370814010 RAS 88466113058268088924 FAC 088924	MXP	1,899.00		46,652.66
5-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	47,412.66
5-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001386	MXP	2,795.60		44,617.06
7-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0001383 ROLC841030R90	MXP	788.90		43,828.16
7-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001374 DEPOSITO A.CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15	MXP	2,749.91		41,078.25
7-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001384 DEPOSITO A.CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15	MXP	7,839.89		33,238.36
1-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0001387 DEPOSITO A.CTA. 0761902636 RFC NALR490704934	MXP	850.00		32,388.36
1-ABR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002566 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	101,757.36
1-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	57,212.69		44,544.67
1-ABR-16	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		44,194.67
1-ABR-16	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416	MXP	56.00		44,138.67
1-ABR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	168.00		43,970.67

REFERENCIAS DE ABBREVIACIONES:

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  
 C.: 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal

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

**línea DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5440  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA (1473282)  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

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

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones le 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 al 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.gob.mx](http://www.ipab.gob.mx)

000054

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				43,970.67
29-ABR-16	IVA 0001Z OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	26.88		43,943.79

AVISO

IGANA PREMIOS EN EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME!  
 TIENES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR.  
 PERMISO SEG0B 20160095PS06, FECHA DE SORTEO 28 DE JUNIO DE 2016.  
 CONSULTE TERMINOS, CONDICIONES, ADMISIONES, REQUISITOS DE CONTRATACION  
 Y DETALLES DE LA PROMOCION EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0631022026      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00631022026 2

**▼ 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 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	121

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

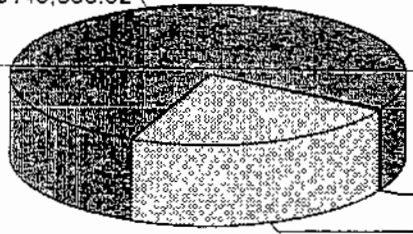
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo Inicial de \$48,831.59)

Retiros en efectivo \$145,559.92



**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

a 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 les 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 0 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.

057



# DIF

MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P.

Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CHARCAS, S.L.P.

000055

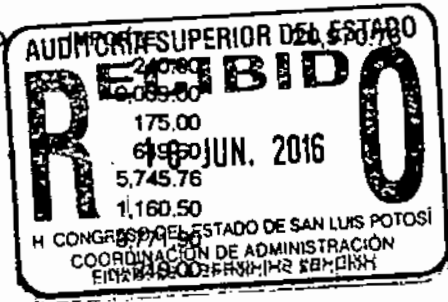
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 43,943.79

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06
JOSEFINA SILVA SANABRIA	26/09/2015	0001322	PE-37
OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA	31/12/2015	0001349	C00024
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	30/04/2016	0001388	C00027
OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA	30/04/2016	0001390	C00028
MECERRI, S.A. DE C.V.	30/04/2016	0001391	C00029
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUC	30/04/2016	0001392	C00030



IGUAL A SALDO SEGUN LIBROS

\$ 22,973.03

ATENTAMENTE

RECIBIO

C. P. FABIGA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACION

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCION)

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: smdif\_charcas@hotmail.com

052

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(C'tas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

000056  
 SALDO FINAL

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
cha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
112	→ BANCOS/TESORERÍA	13,967.05	141,273.00	132,267.02	22,973.03
2-01	→ BANORTE, S.A.	13,967.05	141,273.00	132,267.02	22,973.03
112-01-0001	→ BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352	13,967.05	141,273.00	132,267.02	22,973.03
1/2016	S/N E00020 / CUOTAS RECUPERACION UBR		430.00		14,397.05
1/2016	T013 C00023 / NOMINA MEDICO ESPECIALISTA UBR			2,999.88	11,397.17
3/04/2016	S/N E00021 / CUOTAS RECUPERACION UBR		-595.00		11,992.17
3/04/2016	T014 E00021 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	11,193.17
1/2016	S/N E00022 / Ira. PARTICIPACION ABRIL 2016		69,369.00		80,562.17
1/2016	T015 C00024 / NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2016			54,212.81	26,349.36
3/04/2016	S/N E00023 / CUOTAS RECUPERACION UBR		750.00		27,099.36
1/2016	T016 E00022 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,899.00	25,200.36
1/2016	S/N E00024 / CUOTAS RECUPERACION UBR		760.00		25,960.36
3/04/2016	DIF1386 E00023 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,795.60	23,164.76
3/04/2016	DIF1387 C00025 / MA. REFUGIO NAJERA LEON			850.00	22,314.76
1/2016	S/N E00025 / 2da. PARTICIPACION ABRIL 2016		69,369.00		91,683.76
3/04/2016	T017 C00026 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2016			57,212.69	34,471.07
3/04/2016	DIF1388 C00027 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			5,745.76	28,725.31
1/2016	DIF1390 C00028 / OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA			1,160.50	27,564.81
1/2016	DIF1391 C00029 / MECERRI, S.A. DE C.V.			3,771.90	23,792.91
3/04/2016	DIF1392 C00030 / MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUCERO			219.00	23,573.91
3/04/2016	DIF1389 E00024 / CHEQUE CANCELADO				23,573.91
1/2016	DIF1389 E00024 / CHEQUE CANCELADO				23,573.91
3/04/2016	S/N D00008 / COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2016			600.88	22,973.03

000057\*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO



115400 3105 04704 000

No. de cliente: 07768639  
 RFC: SMD991002MD2  
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal: 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal: 8520013  
 Dirección Sucursal: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período: De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016  
 Fecha de corte: 31/Mayo/2016  
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 420.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.28%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Mayo 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 43,943.79	\$ 55,861.57
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 43,943.79	\$ 55,861.57

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
 31 MAY 2016  
 COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 07206106300363524

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 43,943.79
(+) Depósitos	\$ 142,583.00
(-) Retiros	\$ 130,178.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 420.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.20
Saldo Actual	\$ 55,861.57
Saldo Disponible al día*	\$ 55,861.57
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 49,656.42
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 44,083.54
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 DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				43,943.79

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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 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.

25/

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

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

línea **DIRECTA**

para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país: 01 800 DIRECTA (5473282)

**BANORTE**

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

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

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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](http://www.ipab.org).

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				43,943.79
02-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		78D.D0	44,723.79
06-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001393	MXP	2,939.63		41,784.16
09-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		745.00	42,529.16
13-MAY-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002580 DEPOSITO DE LA CUENTA : D849443181	MXP		69,369.00	111,898.16
13-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,664.38		57,233.78
17-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466138095050001310 FAC 001310	MXP	799.00		56,434.78
18-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,025.00	57,459.78
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001394	MXP	1,000.00		56,459.78
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001395 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5	MXP	4,917.95		51,541.83
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001388 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5	MXP	5,745.76		45,796.07
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0001397	MXP	3,000.00		42,796.07
31-MAY-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002601 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	112,165.07
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,295.00	113,460.07
31-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	57,111.30		56,348.77
31-MAY-16	CDM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516	MXP	350.00		55,998.77
31-MAY-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516	MXP	56.00		55,942.77
31-MAY-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	70.00		55,872.77
31-MAY-16	IVA 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	11.20		55,861.57

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

AVISO

REFERENCIAS 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



000053

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

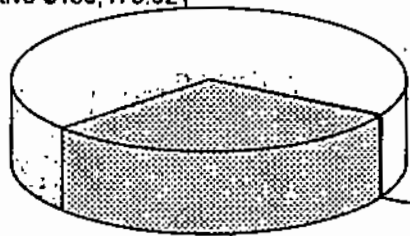
	MONTO		
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	En el periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	152
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$43,943.79)

Retiros en efectivo \$130,178.02



Comisiones \$420.00  
Otros cargos \$67.20  
Saldo final \$55,861.57

AVISO DE PRIVACIDAD

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

\*5000-0246-5105-0704-0030000352-00000003\*



\* La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 0 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.

055



# DIF

MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P.

Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CHARCAS, S.L.P.

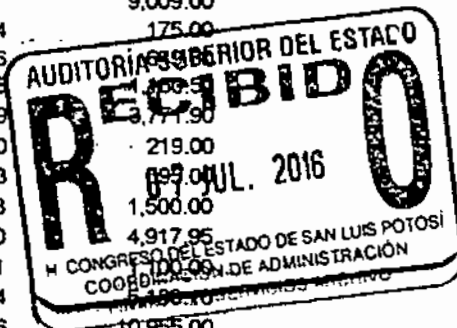
000059

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 55,861.57

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.	IMPORTE	43,712.69
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06	240.00	
JOSEFINA SILVA SANABRIA	26/09/2015	0001322	PE-37	9,009.00	
OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA	31/12/2015	0001349	C00024	175.00	
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016	100.00	
OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA	30/04/2016	0001390	C00028	100.00	
MECERRI, S.A. DE C.V.	30/04/2016	0001391	C00029	3,771.90	
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUC	30/04/2016	0001392	C00030	219.00	
TERESITA DE JESUS GARCIA MORENC	27/05/2016	0001399	C00033	100.00	
CRUZ ROJA MEXICANA	27/05/2016	0001396	E00028	1,500.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	27/05/2016	0001398	E00030	4,917.95	
JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR	27/05/2016	0001400	E00031	100.00	
ANTULJO RAFAEL TELLO MEJIA	31/05/2016	0001402	C00034	100.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	31/05/2016	0001403	C00036	10,955.00	
JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR	31/05/2016	0001404	E00033	2,872.48	
TOCOFA, S.A. DE C.V.	31/05/2016	0001406	C00037	1,364.16	



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS \$ 12,148.88

ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACION

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCION)

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(C/m. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2016 AL 31-may-2016

000060

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
clm	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>112</b>	<b>-&gt;</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>22,973.03</b>	<b>142,583.00</b>	<b>153,407.15</b>	<b>12,148.88</b>
<b>1-01</b>	<b>-&gt;</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>22,973.03</b>	<b>142,583.00</b>	<b>153,407.15</b>	<b>12,148.88</b>
<b>112-01-0001</b>	<b>-&gt;</b>	<b>BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>	<b>22,973.03</b>	<b>142,583.00</b>	<b>153,407.15</b>	<b>12,148.88</b>
07/2016	S/N	I00026 / CUOTAS RECUPERACION UBR		780.00		23,753.03
07/2016	DIF1393	E00025 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,939.63	20,813.40
07/2016	S/N	I00027 / CUOTAS RECUPERACION UBR		745.00		21,558.40
05/2016	S/N	I00028 / 1ra. PARTICIPACION MAYO 2016		69,369.00		90,927.40
07/2016	Tr.018	C00031 / NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2016			54,664.38	36,263.02
07/2016	Tr.019	E00026 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	35,464.02
05/2016	S/N	I00029 / CUOTAS RECUPERACION UBR		1,025.00		36,489.02
07/2016	DIF1394	E00027 / IVAN DE JESUS LEAL GAMBOA			1,000.00	35,489.02
07/2016	DIF1395	C00032 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			4,917.95	30,571.07
05/2016	DIF1399	C00033 / TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO			595.00	29,976.07
05/2016	DIF1396	E00028 / CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.			1,500.00	28,476.07
07/2016	DIF1397	E00029 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			3,000.00	25,476.07
07/2016	DIF1398	E00030 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.V			4,917.95	20,558.12
05/2016	DIF1400	E00031 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			1,100.00	19,458.12
07/2016	DIF1401	E00032 / CHEQUE CANCELADO				19,458.12
07/2016	DIF1401	E00032 / CHEQUE CANCELADO				19,458.12
05/2016	S/N	I00030 / 2da. PARTICIPACION MAYO 2016		69,369.00		88,827.12
05/2016	S/N	I00031 / CUOTAS RECUPERACION UBR		1,295.00		90,122.12
07/2016	DIF1402	C00034 / ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA			5,183.10	84,939.02
07/2016	Tr.020	C00035 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2016			57,111.30	27,827.72
05/2016	DIF1403	C00036 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			10,955.00	16,872.72
07/2016	DIF1406	C00037 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			1,364.16	15,508.56
07/2016	DIF1404	E00033 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,872.48	12,636.08
05/2016	DIF1405	E00034 / CHEQUE CANCELADO				12,636.08
05/2016	DIF1405	E00034 / CHEQUE CANCELADO				12,636.08
07/2016	S/N	D00009 / COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016			487.20	12,148.88

000061

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 582.90



6500 3000 04704 000

No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991D02MD2  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016  
 Fecha de corte 30/Junio/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.35%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Junio 2016

Antes de Impuestos

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	0630036352	\$ 55,861.57	\$ 31,885.21
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 55,861.57</b>	<b>\$ 31,885.21</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00630036352 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 55,861.57
(+) Depósitos	\$ 143,073.00
(-) Retiros	\$ 166,373.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 582.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 93.26
Saldo Actual	\$ 31,885.21
Saldo Disponible al día <sup>3</sup>	\$ 31,885.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 35,154.27
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 42,595.33
Días que comprende el período anual	182

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				55,861.57



fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 30 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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 a teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 5640  
Cualquiera (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

BANORTE

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

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 300 Colonia Primavera. C.P. 6483 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

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

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

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 U.S. por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que aplican a dicho Instituto.  
Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				55,861.57
02-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,800.00		52,061.57
02-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456	MXP	8.90		52,052.67
02-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456	MXP	1.42		52,051.25
02-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001391 DEPOSITO A CTA. 0517506983 RFC MEC000824392	MXP	3,771.90		48,279.35
06-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,010.00	49,289.35
07-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466159048247001510 FAC 001310	MXP	799.00		48,490.35
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001400	MXP	1,100.00		47,390.35
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001402 DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA8209126AA	MXP	5,183.10		42,207.25
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001390 DEPOSITO A CTA. 0257281447 RFC RAZO820618NK8	MXP	1,160.50		41,046.75
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001349 DEPOSITO A CTA. 0257281447 RFC RAZO820618NK8	MXP	175.00		40,871.75
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001404	MXP	2,872.48		37,999.27
09-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001399 DEPOSITO A CTA. 0417409607 RFC GAMT691016P52	MXP	595.00		37,404.27
09-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001398 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5	MXP	4,917.95		32,486.32
09-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001403 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5	MXP	10,955.00		21,531.32
13-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		945.00	22,476.32
14-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0001392 ROLC841030R90	MXP	219.00		22,257.32
14-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238008000571606230000017279 AL RFC CFE370814010 RAS 88466166030119088924 FAC 088924	MXP	1,727.00		20,530.32
14-JUN-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002616 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	89,899.32
14-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,214.38		35,684.94
15-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0001396 CRM670210 9K6	MXP	1,500.00		34,184.94
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001406 DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1	MXP	1,364.16		32,820.78
20-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		955.00	33,775.78
22-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001407	MXP	2,998.00		30,777.78
29-JUN-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002640 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181	MXP		69,369.00	100,146.78
29-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956	MXP	54,214.38		45,932.40

REFERENCIAS 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

000062

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUN-16	SALDO ANTERIOR				45,932.40
30-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 8846618208210D001310 FAC 001310	MXP	790.00		45,142.40
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001409	MXP	2,937.00		42,205.40
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,425.00	43,630.40
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001410 DEPOSITO A CTA. 0867566093 RFC ACO13010BSX1	MXP	6,079.35		37,551.05
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0001411 DEPOSITO A CTA. 0267817108 RFC IALJ770319G94	MXP	5,000.00		32,551.05
30-JUN-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616	MXP	350.00		32,201.05
30-JUN-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616	MXP	56.00		32,145.05
30-JUN-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	224.00		31,921.05
30-JUN-16	IVA 00016 OP. EXCEOIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	35.84		31,885.21

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 7D6 00631022026 2

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

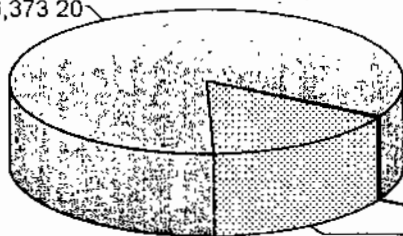
76590-0038-3099-10-104-0000036353-055115



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

(Saldo Inicial de \$55,861.57)

Retiros en efectivo \$166,373.20



Comisiones \$582.90  
Otros cargos \$93.26  
Saldo final \$31,885.21

### AVISO DE PRIVACIDAD

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

### REFERENCIAS 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

14025-B

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 4156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9640  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

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

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

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

### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

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



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

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



# DIF

MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Unidos por tu familia

CHARCAS, S.L.P.

000063

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 31,885.21

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06
JOSEFINA SILVA SANABRIA	26/09/2015	0001322	PE-37
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	30/06/2016	0001412	C00042
JUAN CARLOS BERNAL Alcanzar	30/06/2016	0001413	E00041
TOCOFA, S.A. DE.C.V.	30/06/2016	0001414	C00043
MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	30/06/2016	0001415	C00044



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 12,291.58



ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACIÓN

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: smdif\_charcas@hotmail.com

266



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

Página: 1  
000064

Fecha	Cuenta/Concepto de la cuenta	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
				INICIAL	DEBE	HABER	
	<b>1112 -&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>12,148.88</b>	<b>143,073.00</b>	<b>142,930.30</b>	<b>12,291.58</b>
	<b>12-01 -&gt; BANORTE, S.A.</b>			<b>12,148.88</b>	<b>143,073.00</b>	<b>142,930.30</b>	<b>12,291.58</b>
	<b>1112-01-0001 -&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>			<b>12,148.88</b>	<b>143,073.00</b>	<b>142,930.30</b>	<b>12,291.58</b>
06/2016	Tr.021		C00038 / URBANO DANIEL PESINA GARCIA			3,800.00	8,348.88
06/2016	S/N		I00010 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			10.32	8,338.56
06/06/2016	S/N		I00032 / CUOTAS RECUPERACION UBR		1,010.00		9,348.56
07/06/2016	Tr.022		I00035 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	8,549.56
06/2016	S/N		I00033 / CUOTAS RECUPERACION UBR		945.00		9,494.56
06/2016	S/N		I00034 / Iru. PARTICIPACION JUNIO 2016		69,369.00		78,863.56
04/06/2016	Tr.024		C00039 / NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2016			54,214.38	24,649.18
06/2016	Tr.023		E00036 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,727.00	22,922.18
06/2016	S/N		I00035 / CUOTAS RECUPERACION UBR		955.00		23,877.18
02/06/2016	DIF1407		I00037 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,998.00	20,879.18
06/2016	S/N		I00036 / 2da. PARTICIPACION JUNIO 2016		69,369.00		90,248.18
06/2016	Tr.025		C00040 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2016			54,214.38	36,033.80
06/2016	DIF1408		E00038 / CHEQUE CANCELADO				36,033.80
09/06/2016	DIF1408		E00038 / CHEQUE CANCELADO				36,033.80
06/2016	DIF1409		E00039 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,937.00	33,096.80
06/2016	S/N		I00037 / CUOTAS RECUPERACION UBR		1,425.00		34,521.80
00/06/2016	DIF1410		C00041 / ABARROTES COLUNGA, S.A. DE C.V.			6,079.35	28,442.45
00/06/2016	DIF1412		C00042 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			6,260.01	22,182.44
06/2016	DIF1414		C00043 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			1,160.00	21,022.44
06/2016	DIF1415		C00044 / MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO			554.18	20,468.26
00/06/2016	DIF1411		E00040 / IVAN DE JESUS LEAL GAMBOA			5,000.00	15,468.26
06/2016	DIF1413		E00041 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			1,720.84	13,747.42
06/2016	Tr.026		E00042 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			790.00	12,957.42
00/06/2016	S/N		D00011 / COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016			665.84	12,291.58

000065  
0630036352

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE 1 DE MAYO 137  
CENTRO  
CHARCAS S.L.P. C.P. 78570  
SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
CORREO

052514



0500 3107 04704 000  
No. de cliente 07768639  
RFC SMD991002MD2  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
Teléfonos Sucursal 8520013  
Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA		0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>		
GAT NOMINAL		N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>		N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	420.00

NO. CUENTA		0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>		
GAT NOMINAL		0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>		-3.36%
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00



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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 31,885.21	\$ 31,499.61
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 31,885.21</b>	<b>\$ 31,499.61</b>

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00630036352 4

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 31,885.21	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ...	\$ 33,352.35
(+) Depósitos	\$ 141,308.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 141,206.40	Acumulado anual	\$ 41,274.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	213
(-) Comisiones Cobradas	\$ 420.00	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.20	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 31,499.61	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 31,499.61	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Máximo Recuperado	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

RESUMEN DE COMISIONES

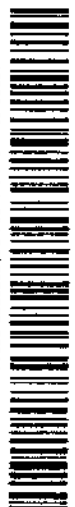
MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	5
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	5
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

*[Handwritten Signature]*

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				31,885.21

0500-0008 3107 04704 00630036352-052514



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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

062

000066

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

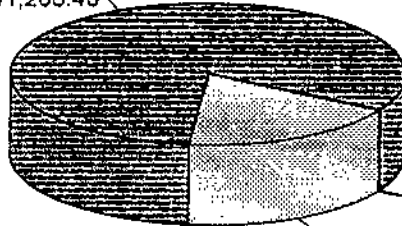
MONTO		En el periodo (del 01 Jul al 31 Jul) .....	
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	213
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$31,885.21)

Retiros en efectivo \$141,206.40



Comisiones \$420.00  
Otros cargos \$67.20  
Saldo final \$31,499.61

AVISO DE PRIVACIDAD

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



9500-0398-3107-04704-000000030302-023114



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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 10 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



# DIF

MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CHARCAS, S.L.P.

000067

### CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 31,499.61

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	6,780.58
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	210.00
TOCOFA, S.A. DE C.V.	30/06/2016	0001414	649.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	30/07/2016	0001418	1,160.00
BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	30/07/2016	0001419	21.00
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	30/07/2016	0001420	3,732.30



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 14,719.03



ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACIÓN  
(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)

D-4

064

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2016 AL 31-jul-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>112 -&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>12,291.58</b>	<b>150,317.00</b>	<b>147,889.55</b>	<b>14,719.03</b>
<b>2-01 -&gt; BANORTE, S.A.</b>			<b>12,291.58</b>	<b>150,317.00</b>	<b>147,889.55</b>	<b>14,719.03</b>
<b>112-01-0001 =&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>			<b>12,291.58</b>	<b>150,317.00</b>	<b>147,889.55</b>	<b>14,719.03</b>
07/2016	S/N	I00038 / CUOTAS RECUPERACION UBR		390.00 ✓		12,681.58
07/2016	S/N	I00039 / Ira. PARTICIPACION JULIO 2016		69,369.00 ✓		82,050.58
07/2016	Tr.026	C00045 / NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2016			54,214.38 ✓	27,836.20
07/2016	S/N	I00040 / CUOTAS RECUPERACION UBR		1,185.00 ✓		29,021.20
07/2016	Tr.027	C00046 / NOMINA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2016			5,538.04 ✓	23,483.16
07/2016	DIF1416	E00043 / JOSEFINA SILVA SANABRIA			9,009.00 ✓	14,474.16
07/2016	DIF1416	E00043 / CHEQUE CANCELADO NUMERO 0001322		9,009.00 ✓		23,483.16
07/2016	DIF1417	E00044 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,938.00 ✓	20,545.16
07/2016	S/N	I00041 / 2da. PARTICIPACION JULIO 2016		69,369.00 ✓		89,914.16
07/2016	Tr.028	C00047 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2016			60,971.95 ✓	28,942.21
07/2016	S/N	I00042 / CUOTAS RECUPERACION UBR		995.00 ✓		29,937.21
07/2016	S/N	D00012 / COMISIONES BANCARIAS JULIO 2016			487.20 ✓	29,450.01
07/2016	DIF1418	C00048 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			9,577.68 ✓	19,872.33
07/2016	DIF1419	C00049 / BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.			1,421.00 ✓	18,451.33
07/2016	DIF1420	C00050 / MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ			3,732.30 ✓	14,719.03

000069

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO

C.P. 78570

NO. CUENTA		0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>		
GAT NOMINAL		N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>		N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	448.00

NO. CUENTA		0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>		
GAT NOMINAL		0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>		-3.45%
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

052003



8500 3108 04704 000

No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MD2  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
 Fecha de corte 31/Agosto/2016  
 Página 1 de 4

**Enlace Global Pm Pago Fijo**  
 Agosto 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 31,499.61	\$ 45,125.81
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 31,499.61</b>	<b>\$ 45,125.81</b>

**ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO**

No. de CUENTA: 0630036352

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00630036352 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 31,499.61
(+) Depósitos	\$ 141,148.00
(-) Retiros	\$ 127,002.12
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 448.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.68
Saldo Actual	\$ 45,125.81
Saldo Disponible al día*	\$ 45,125.81
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 37,417.75
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 40,792.76
Días que comprende el período anual	244

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

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

**SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				31,499.61

8500 3108 04704 00030036352 002003



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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 0 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.

066

000070

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

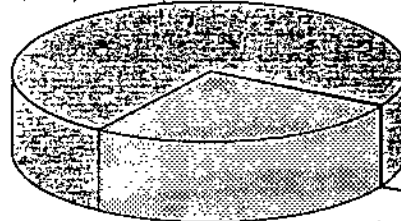
MONTO			
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$31,499.61)

Retros en efectivo \$127,002.12



Comisiones \$448.00  
Otros cargos \$71.68  
Saldo final \$45,125.81

AVISO DE PRIVACIDAD

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





# DIF

MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
CHARCAS, S.L.P. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Unidos por tu familia

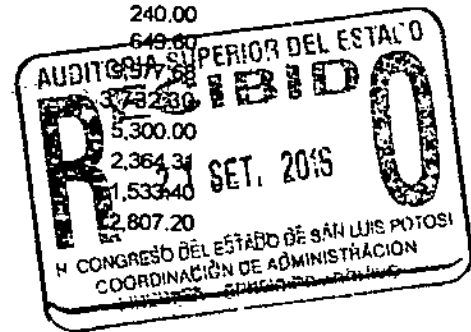
000071

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 45,125.81

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.	IMPORTE	
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06	240.00	26,204.49
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016	649.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	30/07/2016	0001418	C00048	373.230	
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	30/07/2016	0001420	C00050	5,300.00	
SIST.DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA	31/08/2016	0001426	C00052	2,364.31	
TOCOFA, S.A. DE C.V.	31/08/2016	0001427	C00053	1,533.40	
JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR	31/08/2016	0001428	E00052	2,807.20	
BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	31/08/2016	0001429	C00055		



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS



\$ 18,921.32

ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACIÓN

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: smdif\_charcas@hotmail.com

2015



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>12 --&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>14,719.03</b>	<b>141,148.00</b>	<b>136,945.71</b>	<b>18,921.32</b>
<b>12-01 --&gt; BANORTE, S.A.</b>			<b>14,719.03</b>	<b>141,148.00</b>	<b>136,945.71</b>	<b>18,921.32</b>
<b>12-01-0001 --&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>			<b>14,719.03</b>	<b>141,148.00</b>	<b>136,945.71</b>	<b>18,921.32</b>
08/2016	Tr029	E00045 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			808.00	13,911.03
08/2016	DIF1421	E00046 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,962.60	10,948.43
08/2016	S/N	I00043 / Ira. PARTICIPACION AGOSTO 2016		69,369.00		80,317.43
08/2016	Tr.030	C00051 / NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2016			52,485.96	27,831.47
08/2016	S/N	I00044 / CUOTAS RECUP. UBR		460.00		28,291.47
08/2016	Tr031	E00047 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,792.00	26,499.47
08/2016	DIF1422	E00048 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,941.60	23,557.87
08/2016	DIF1423	E00049 / MA. DEL REFUGIO ESCALANTE MARTINEZ			2,000.00	21,557.87
08/2016	DIF1424	E00050 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,886.12	18,671.75
08/2016	S/N	I00045 / CUOTAS RECUP. UBR		625.00		19,296.75
08/2016	S/N	I00046 / CUOTAS RECUP. UBR		945.00		20,241.75
08/2016	DIF1425	E00051 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,026.60	18,215.15
08/2016	S/N	I00047 / 2da. PARTICIPACION AGOSTO 2016		69,369.00		87,584.15
08/2016	Tr.032	C00054 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2016			56,518.24	31,065.91
08/2016	S/N	I00048 / CUOTAS RECUP. UBR		380.00		31,445.91
08/2016	DIF1426	C00052 / SIST. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			5,300.00	26,145.91
08/2016	DIF1427	C00053 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			2,364.31	23,781.60
08/2016	DIF1429	C00055 / BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.			2,807.20	20,974.40
08/2016	DIF1428	E00052 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			1,533.40	19,441.00
08/2016	S/N	I00015 / COMISIONES BANCARIAS			519.68	18,921.32

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0000 <sup>71/83%</sup>
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 462.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00%
GAT NOMINAL	
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.37%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

051251  
 0500 3000 04704 000  
 No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002M02  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016  
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Septiembre 2016

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 45,125.81	\$ 44,034.43
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 45,125.81	\$ 44,034.43

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00630036352 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 45,125.81
(+) Depósitos	\$ 141,593.00
(-) Retiros	\$ 142,148.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 462.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.92
Saldo Actual	\$ 44,034.43
Saldo Disponible al día*	\$ 44,034.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 38,689.09
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 40,559.02
Días que comprende el período anual	274

▼ 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 DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				45,125.81

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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

070

000074

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: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

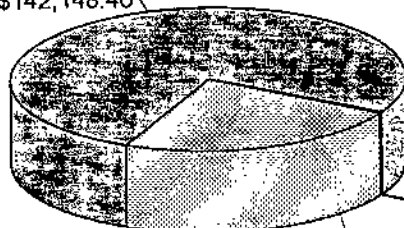
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	274
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo Inicial de \$45,125.81)

Retiros en efectivo \$142,148.46



**AVISO DE PRIVACIDAD**

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



\*8500-0388-3008-04704-0630036352-051251\*

\*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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

071



# DIF

MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CHARCAS, S.L.P.

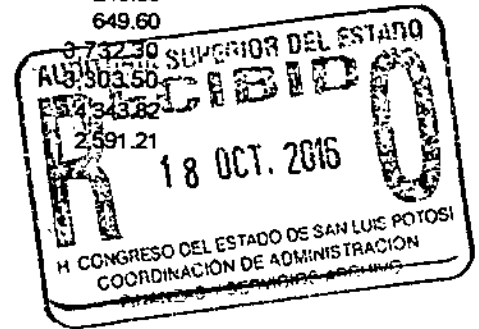
000075

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 44,034.43

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA NO.	IMPORTE	14,860.43
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06	240.00	
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016	649.60	
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	30/07/2016	0001420	C00050		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	30/09/2016	0001433	C00061		
MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRI	30/09/2016	0001434	E00057		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	30/09/2016	0001435	C00062		



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 29,174.00



ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACION

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCION)

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Clas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2016 AL 30-sep-2016

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Clas	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>-&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>18,921.32</b>	<b>141,593.00</b>	<b>131,340.32</b>	<b>29,174.00</b>
<b>2-01 -&gt; BANORTE, S.A.</b>			<b>18,921.32</b>	<b>141,593.00</b>	<b>131,340.32</b>	<b>29,174.00</b>
<b>2-01-0001 -&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>			<b>18,921.32</b>	<b>141,593.00</b>	<b>131,340.32</b>	<b>29,174.00</b>
09/2016	S/N	I00049 / CUOTAS RECUP. UBR		380.00		19,301.32
09/2016	T033	E00055 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	18,502.32
09/2016	S/N	I00050 / CUOTAS RECUP. UBR		415.00		18,917.32
09/2016	S/N	I00051 / 1ra. PARTICIPACION SEPTIEMBRE 2016		69,369.00		88,286.32
09/2016	Tr.034	C00056 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016			50,837.14	37,449.18
09/2016	S/N	I00052 / CUOTAS DE RECUP. UBR		640.00		38,089.18
09/2016	Tr.035	C00057 / NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016			1,758.82	36,330.36
09/2016	DIF1430	E00056 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,889.00	33,441.36
09/2016	S/N	I00053 / CUOTAS RECUP. UBR		875.00		34,316.36
09/2016	DIF1431	C00058 / ABARROTES COLUNGA, S.A. DE C.V.			5,178.78	29,137.58
09/2016	DIF1432	C00059 / ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA			4,751.70	24,385.88
09/2016	S/N	I00054 / 2da. PARTICIPACION SEPTIEMBRE 2016		69,369.00		93,754.88
09/2016	S/N	I00055 / CUOTAS RECUP. UBR		545.00		94,299.88
09/2016	Tr.036	C00060 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2016			54,351.43	39,948.45
09/2016	DIF1433	C00061 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			3,303.50	36,644.95
09/2016	DIF1435	C00062 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			4,343.82	32,301.13
09/2016	DIF1434	E00057 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			2,591.21	29,709.92
09/2016	S/N	D00016 / COMISIONES SEPTIEMBRE 2016			535.92	29,174.00

000077

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO



6500 3110 04704 000  
 No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MD2  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016  
 Fecha de corte 31/Octubre/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 434.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.34%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Octubre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 44,034.43	\$ 50,932.39
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 44,034.43	\$ 50,932.39

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00630036352 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 44,034.43
(+) Depósitos	\$ 141,933.00
(-) Retiros	\$ 134,531.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 434.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.44
Saldo Actual	\$ 50,932.39
Saldo Disponible al día*	\$ 50,932.39
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 39,035.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 40,406.65
Días que comprende el período anual	305

▼ 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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				44,034.43



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no aborates 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.

074

000078

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: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

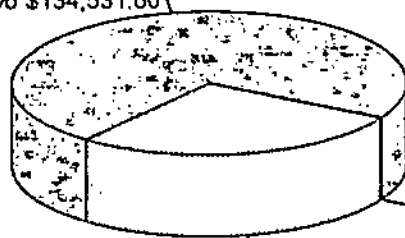
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Oct al 31 Oct) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	305
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$44,034.43)

Retiros en efectivo \$134,531.60



Comisiones \$434.00  
 Otros cargos \$69.44  
 Saldo final \$50,932.39

9500-0300-3110-0470-050003030350-051208\*



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

075



# DIF

MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Unidos por tu familia

CHARCAS, S.L.P.

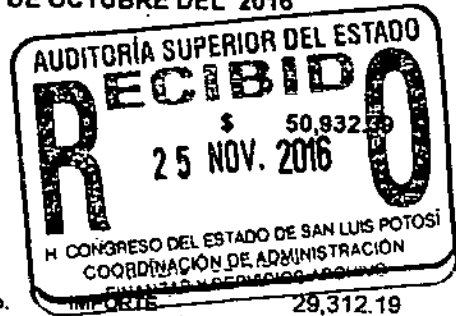
000079

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA No.		
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06		240.00
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016		649.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	24/10/2016	0001439	C00065		6,360.90
MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRI	31/10/2016	0001440	E00063		2,847.60
TOCOFA, S.A. DE C.V.	31/10/2016	0001441	C00067		2,320.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	31/10/2016	0001442	C00068		6,629.59
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	31/10/2016	0001443	C00069		3,000.00
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/10/2016	0001444	C00070		7,264.50
				IMPORTE	29,312.19



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 21,620.20



ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACIÓN

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-oct-2016

**000000**

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
che	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>112 -&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>29,174.00</b>	<b>141,933.00</b>	<b>149,486.80</b>	<b>21,620.20</b>
<b>2-01 -&gt; BANORTE, S.A.</b>			<b>29,174.00</b>	<b>141,933.00</b>	<b>149,486.80</b>	<b>21,620.20</b>
<b>112-01-0001 -&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>			<b>29,174.00</b>	<b>141,933.00</b>	<b>149,486.80</b>	<b>21,620.20</b>
09/2016	Tr037	E00058 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	28,375.00
09/2016	DIF1436	E00059 / CHEQUE CANCELADO 0001436				28,375.00
09/2016	DIF1436	E00059 / CHEQUE CANCELADO 0001436				28,375.00
10/2016	DIF1437	E00060 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			1,500.00	26,875.00
10/2016	S/N	I00056 / CUOTAS RECUP. UBR		1,020.00		27,895.00
10/2016	S/N	I00057 / Ira. PARTICIPACION OCTUBRE 2016		69,369.00		97,264.00
10/2016	Tr.038	C00063 / NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2016			50,837.14	46,426.86
10/2016	Tr040	C00064 / ABARROTOS COLUNGA, S.A. DE C.V.			8,069.61	38,357.25
10/2016	Tr039	E00061 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,151.00	36,206.25
10/2016	S/N	I00058 / CUOTAS DE RECUP. UBR		815.00		37,021.25
10/2016	S/N	I00059 / CUOTAS RECUP. UBR		560.00		37,581.25
10/2016	DIF1439	C00065 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			6,360.90	31,220.35
10/2016	DIF1438	E00062 / MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ M			2,917.00	28,303.35
10/2016	S/N	I00060 / 2da. PARTICIPACION OCTUBRE 2016		69,369.00		97,672.35
10/2016	S/N	I00061 / CUOTAS DE RECUPERACION UBR		800.00		98,472.35
10/2016	Tr.041	C00066 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2016			54,287.02	44,185.33
10/2016	DIF1441	C00067 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			2,320.00	41,865.33
10/2016	DIF1442	C00068 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			6,629.59	35,235.74
10/2016	DIF1443	C00069 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI			3,000.00	32,235.74
10/2016	DIF1444	C00070 / MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ			7,264.50	24,971.24
10/2016	DIF1440	E00063 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			2,847.60	22,123.64
10/2016	S/N	D00017 / COMISIONES OCTUBRE 2016			503.44	21,620.20

000081

050247

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO



8500 3011 04704 000

No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MD2  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 456.90

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 50,932.39	\$ 50,647.36
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,932.39</b>	<b>\$ 50,647.36</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0630036352      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00630036352 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,932.39
(+) Depósitos	\$ 144,368.00
(-) Retiros	\$ 144,123.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 456.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.10
Saldo Actual	\$ 50,647.36
Saldo Disponible al día*	\$ 50,647.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 42,301.86
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 40,578.94
Días que comprende el período anual	335

▼ 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 DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				50,932.39

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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

078

000082

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				50,761.04
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	98.00		50,663.04
30-NOV-16	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	15.68		50,647.36

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: 0631022026      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 706 00631022026 2

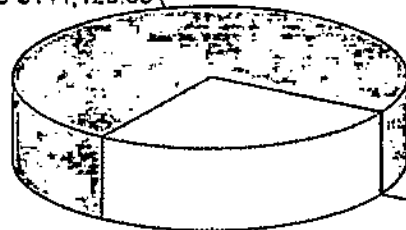
RESUMEN DEL PERIODO ▼		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo Inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	335
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo Inicial de \$50,932.39)

Retiros en efectivo \$144,123.03



Comisiones \$456.90  
 Otros cargos \$73.10  
 Saldo final \$50,647.36



4500-0308-301-108704-053003652-050247

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

079



# DIF

MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CHARCAS, S.L.P.

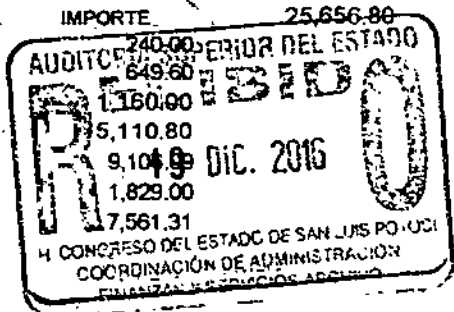
000083

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 50,647.36

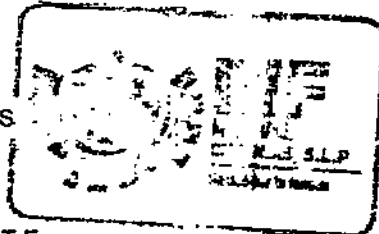
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA No.	IMPORTE
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06	25,656.80
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016	240.00
TOCOFA, S.A. DE C.V.	29/11/2016	0001446	C00074	649.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	29/11/2016	0001447	C00075	1,160.00
MECERRI, S.A. DE C.V.	29/11/2016	0001448	C00076	5,110.80
MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRI	30/11/2016	0001449	E00066	9,104.90
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	30/11/2016	0001452	C00078	1,829.00
				7,561.31



IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 24,990.56



ATENTAMENTE

RECIBIO

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
Y EVALUACION

(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCION)

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2016 AL 30-nov-2016

000081  
SALDO FINAL

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
chk	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
112 -->		<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>21,620.20</b>	<b>144,368.00</b>	<b>140,997.64</b>	<b>24,990.56</b>
2-01 -->		<b>BANORTE, S.A.</b>	<b>21,620.20</b>	<b>144,368.00</b>	<b>140,997.64</b>	<b>24,990.56</b>
112-01-0001 -->		<b>BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>	<b>21,620.20</b>	<b>144,368.00</b>	<b>140,997.64</b>	<b>24,990.56</b>
1/2016	Tr.042	E00064 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	20,821.20
1/2016	S/N	I00062 / CUOTAS RECUP. UBR		550.00		21,371.20
5/11/2016	S/N	I00063 / Ira. PARTICIPACION NOVIEMBRE 2016		69,369.00		90,740.20
1/2016	S/N	I00064 / CUOTAS RECUP. UBR		725.00		91,465.20
1/2016	S/N	I00065 / ABONO PRESTAMO JCBA		2,000.00		93,465.20
1/2016	S/N	I00066 / ABONO PRESTAMO JCBA		-2,000.00		91,465.20
5/11/2016	Tr.043	C00071 / NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2016			50,837.14	40,628.06
1/2016	S/N	I00067 / ABONO PRESTAMO PERSONAL J.C.B.A.		2,000.00		42,628.06
1/2016	S/N	I00068 / ABONO PRESTAMO PERSONAL L.M.F.F.		500.00		43,128.06
7/11/2016	DIF1445	E00065 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			2,969.97	40,158.09
1/2016	S/N	I00069 / CUOTAS RECUP. UBR		550.00		40,708.09
1/2016	Tr.044	C00072 / ABARROTOS COLUNGA, S.A. DE C.V.			4,062.31	36,645.78
1/2016	S/N	I00070 / CUOTAS RECUP. UBR		680.00		37,325.78
5/11/2016	Tr.045	C00073 / URBANO DANIEL PESINA GARCIA			3,195.00	34,130.78
1/2016	S/N	I00071 / 2da. PARTICIPACION NOVIEMBRE 2016		69,369.00		103,499.78
1/2016	DIF1446	C00074 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			1,160.00	102,339.78
5/11/2016	DIF1447	C00075 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			5,110.80	97,228.98
1/2016	DIF1448	C00076 / MECERRI, S.A. DE C.V.			9,106.09	88,122.89
1/2016	Tr.046	C00077 / NOMINA SEGUNDA QUINENA NOVIEMBRE DEL 2016			53,837.02	34,285.87
1/2016	S/N	I00072 / CUOTAS RECUP. UBR		625.00		34,910.87
5/11/2016	DIF1452	C00078 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			7,561.31	27,349.56
1/2016	DIF1449	E00066 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			1,829.00	25,520.56
1/2016	DIF1450	E00067 / CHEQUE CANCELADO				25,520.56
5/11/2016	DIF1450	E00067 / CHEQUE CANCELADO				25,520.56
1/2016	DIF1451	E00068 / CHEQUE CANCELADO				25,520.56
1/2016	DIF1451	E00068 / CHEQUE CANCELADO				25,520.56
5/11/2016	S/N	D00018 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016			10.32	25,510.24
5/11/2016	S/N	D00019 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016			519.68	24,990.56

000085

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE I DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO

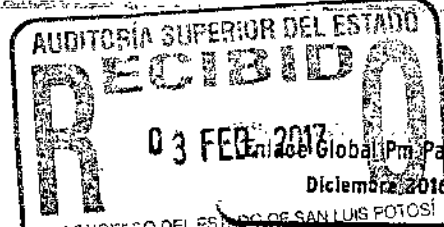


0500 3112 04704 000

No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MDZ  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 518.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO	
		ANTERIOR	AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 50,647.36	\$ 55,257.01
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,647.36</b>	<b>\$ 55,257.01</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00630036352 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,647.36
(+) Depósitos	\$ 322,180.33
(-) Retiros	\$ 316,969.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 518.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.88
Saldo Actual	\$ 55,257.01
Saldo Disponible al día*	\$ 55,257.01
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 40,968.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 40,611.39
Días que comprende el período anual	366

▼ 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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				50,647.36

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Unidad discrecional.

082

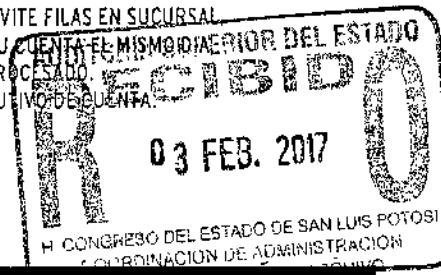
000086

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				53,518.38
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001462	MXP	2,660.49		50,857.89
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	55,857.89
30-DIC-16	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		55,507.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
30-DIC-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		55,451.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	168.00		55,283.89
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				
30-DIC-16	IVA	MXP	26.88		55,257.01
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				

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 EN SU OFICINA  
 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: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

**▼ 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 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	366

**▼ 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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

15-000 11 008-31 11 04/16 11 04/16 11 04/16 11 04/16



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

183

000087

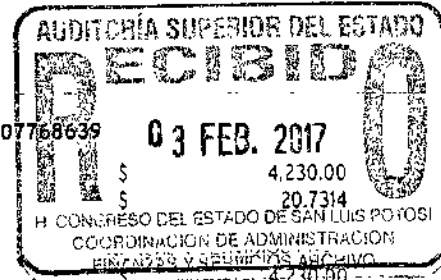
No. de cliente	07768639
RFC	SMD991002MD2
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0852 CHARCAS, S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8520013
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016.
Página	5 de 6

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO  
 CHARCAS  
 S.L.P. C.P. 78570  
 RFC: SMD991002MD2

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07768639

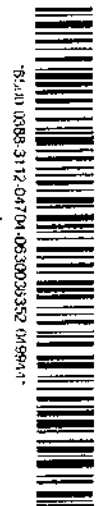


EXCEDENTES DE DEPOSITOS  
TIPO DE CAMBIO

**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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927



084





**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CHARCAS, S.L.P.

000088

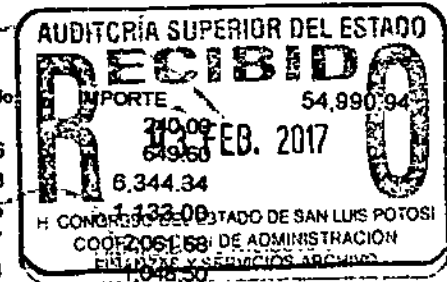
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016  
CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 55,257.01

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	REFERENCIA	PÓLIZA No.
RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES	31/03/2014	0001006	PE-06
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	31/03/2016	0001379	C00016
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	22/12/2016	0001460	C00083
TERESIATA DE JESUS GARCIA MOREN	26/12/2016	0001461	C00085
MECERRI, S.A. DE C.V.	29/12/2016	0001463	C00087
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C	29/12/2016	0001464	C00088
MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	29/12/2016	0001465	E00077
MAQUISERVICIO Y REFACCIONARIA AI	29/12/2016	0001466	C00089
EDUARDO ALBA LOPEZ	31/12/2016	0001467	C00090
MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRI	31/12/2016	0001468	E00078
TOCOFA, S.A. DE C.V.	31/12/2016	0001470	C00091
ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	31/12/2016	0001471	C00092



6,344.34  
1,132.00  
12,528.00  
4,620.00  
22,626.05  
1,696.39  
1,160.00  
883.38

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 266.07

ATENTAMENTE



RECIBIO

*Fabiola Elizabet Flores Ramirez*  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
Y EVALUACIÓN  
(NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: smdif\_charcas@hotmail.com

085

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Clas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

000089

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112 -&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>24,990.56</b>	<b>322,180.33</b>	<b>346,904.82</b>	<b>266.07</b>
<b>12-01 -&gt; BANORTE, S.A.</b>			<b>24,990.56</b>	<b>322,180.33</b>	<b>346,904.82</b>	<b>266.07</b>
<b>1112-01-0001 -&gt; BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352</b>			<b>24,990.56</b>	<b>322,180.33</b>	<b>346,904.82</b>	<b>266.07</b>
12/2016	S/N	I00073 / CUOTAS DE RECUP. UBR		190.00		25,180.56
12/2016	DIF1454	C00079 / ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA			4,189.73	20,990.83
06/12/2016	Tr050	E00069 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00	20,191.83
06/12/2016	DIF1453	E00070 / JOSE CRUZ CARBAJAL ARRIAGA			504.60	19,687.23
12/2016	S/N	I00074 / CUOTAS RECUP. UBR		490.00		20,177.23
12/2016	S/N	I00075 / Ira. PARTICIPACION DICIEMBRE		69,369.00		89,546.23
13/12/2016	S/N	I00076 / PARTICIPACION PAGO DE AGUINALDOS 2016		164,212.33		253,758.56
12/2016	Tr.51	C00080 / Ira. QUINCENA DICIEMBRE 2016			60,903.69	192,854.87
12/2016	DIF1455	E00071 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			2,938.16	189,916.71
14/12/2016	Tr.52	C00081 / AGUINALDO EJERCICIO 2016			156,386.14	33,530.57
15/12/2016	S/N	I00077 / ABONO PRESTAMO MRCR		1,500.00		35,030.57
12/2016	S/N	I00078 / ABONO PRESTAMO PERSONAL MREM		2,000.00		37,030.57
12/2016	S/N	I00079 / ABONO PRESTAMO PERSONAL LMFF		2,500.00		39,530.57
16/12/2016	S/N	I00080 / CUOTAS RECUP. UBR		550.00		40,080.57
12/2016	DIF1456	E00072 / CHEQUE CANCELADO				40,080.57
12/2016	DIF1456	E00072 / CHEQUE CANCELADO				40,080.57
16/12/2016	DIF1457	E00073 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			1,953.01	38,127.56
10/12/2016	DIF1458	E00074 / INDEMNIZACION MARIA IMELDA RODRIGUEZ RAMOS			3,825.50	34,302.06
12/2016	S/N	I00081 / ABONO PRESTAMO PERSONAL MRVM		6,000.00		40,302.06
12/2016	DIF1459	C00082 / SIST. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			1,000.00	39,302.06
22/12/2016	DIF1460	C00083 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			6,344.34	32,957.72
12/2016	Tr.054	C00084 / ABARROTOS COLUNGA, S.A. DE C.V.			1,385.26	31,572.46
12/2016	Tr053	E00075 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,700.00	28,872.46
26/12/2016	DIF1461	C00085 / TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO			1,133.00	27,739.46
12/2016	DIF1462	E00076 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			2,660.49	25,078.97
12/2016	S/N	I00082 / 2da. PARTICIPACION DICIEMBRE 2016		69,369.00		94,447.97
12/2016	S/N	I00083 / ABONO PRESTAMO PERSONAL JCBA		1,000.00		95,447.97
29/12/2016	Tr.055	C00086 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2016			52,957.02	42,490.95
12/2016	DIF1463	C00087 / MECERRI, S.A. DE C.V.			2,061.68	40,429.27
12/2016	DIF1464	C00088 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.			1,048.50	39,380.77
29/12/2016	DIF1466	C00089 / MAQUISERVICIO Y REFACC.AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			4,620.00	34,760.77
12/2016	DIF1465	E00077 / MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ			12,528.00	22,232.77
12/2016	S/N	I00084 / ABONO PRESTAMO PERSONAL IJLG		5,000.00		27,232.77
12/2016	S/N	D00020 / COMISIONES DICIEMBRE 2016			600.88	26,631.89
11/12/2016	DIF1467	C00090 / EDUARDO ALBA LOPEZ			22,626.05	4,005.84
12/2016	DIF1470	C00091 / TOCOFA, S.A. DE C.V.			1,160.00	2,845.84
12/2016	DIF1471	C00092 / ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA			883.38	1,962.46
11/12/2016	DIF1468	E00078 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ			1,696.39	266.07
12/2016	DIF1469	E00079 / CHEQUE CANCELADO				266.07
12/2016	DIF1469	E00079 / CHEQUE CANCELADO				266.07

000090

AL 31 de Diciembre del 2016  
información sobre cuenta No. 0630036352  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
(NOMBRE DEL CLIENTE)

Vallejo Pto. (10) Cui Centro CP 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.seslo.gob.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

- De esta oficina únicamente
- De toda la institución

<input checked="" type="checkbox"/>	De	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	De	<input type="checkbox"/>

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar acomunadamente
1.- LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ			XX
2.- FABIOLA ELIZABETH FLORES RAMIREZ			XX
3.- JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR			XX
4.-			

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes.

CUENTAS ACREEDORAS:	Número	Moneda	Firmas	%	SALDOS		Estado de Cuenta
					AL 31 de diciembre	AL 31 de diciembre	
Cuenta de Cheques	630036352		1-2-3-4 dos de dos	Interés	\$ 55,257.01	\$	
Cuenta de Cheques	XXXXX	XXXXX	xxxx	XXX	\$ XXX	\$	XXX
Cuenta de Cheques	XXXXX	XXXXX	xxxx	XXX	\$ XXX	\$	XXX
Cuenta de Ahorros	XXXXX	XXXXX	xxxx	XXX	\$ XXX	\$	XXX
Depósitos a plazo	XXXXX	XXXXX	xxxx	XXX	\$ XXX	\$	XXX
Depósitos en garantía	XXXXX	XXXXX	xxxx	XXX	\$ XXX	\$	XXX
Otros Depósito:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXX	\$ XXX	\$	XXX

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS	
				Al 31 de diciembre	Se acompañan Relación
Descuento		xxx	XXX	\$	
Préstamos prendarios		xxx	XXX	\$	XXXX
Créditos simples o en cuenta corriente		xxx	XXX	\$	XXXX
Créditos refaccionarios		xxx	XXX	\$	XXXX
Créditos de habilitación o avío		xxx	XXX	\$	XXXX
Cartera vencida		xxx	XXX	\$	XXXX
		xxx	XXX	\$	XXX

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$	XXXXX
Apertura de crédito		\$	XXXXX
Depósitos de valores:	En garantía	\$	XXXXX
	En custodia	\$	XXXXX
	En administración	\$	XXXXX
Fideicomisos		\$	XXXXX
Remite ntes de cobranzas		\$	XXXXX

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

incl

ORIGINAL PARA EL AUDITOR.


  
 atentamente  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA  
 DIRECTOR GENERAL DE BANCA  
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE 1 DE MAYO 137  
 CENTRO C.P. 78570  
 CHARCAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 CORREO



No. de cliente 07768639  
 RFC SMD991002MDZ  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.  
 Teléfonos Sucursal 8520013  
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0630036352
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 518.00

NO. CUENTA	0631022026
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0630036352	\$ 50,647.36	\$ 55,257.01
INVERSION GLOBAL PM	0631022026	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,647.36</b>	<b>\$ 55,257.01</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00630036352 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,647.36
(+) Depósitos	\$ 322,180.33
(-) Retiros	\$ 316,969.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 518.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.88
Saldo Actual	\$ 55,257.01
Saldo Disponible al día*	\$ 55,257.01
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 40,968.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 40,611.39
Días que comprende el período anual	366

▼ 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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
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 Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				50,857.89
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	55,857.89
30-DIC-16	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		55,507.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
30-DIC-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		55,451.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	168.00		55,283.89
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				
30-DIC-16	IVA	MXP	26.88		55,257.01
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				

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: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ 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 Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	366

▼ 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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				50,647.36	
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001448	MXP	9,106.09		41,541.27	
	DEPOSITO A CTA. 0517506983 RFC MEC000824392					
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001449	MXP	1,829.00		39,712.27	
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001447	MXP	5,110.80		34,601.47	
	DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5					
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	34,791.47	
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	799.00		33,992.47	
	BEM TELEFONOS DE ME 48685206806					
	AL RFC TME840315KT6					
	RAS 88466341095721001310 FAC 001310					
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001454	MXP	4,189.73		29,802.74	
	DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA					
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001453	MXP	504.60		29,298.14	
	DEPOSITO A CTA. 0680226112 RFC CAAC500506P00					
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001452	MXP	7,561.31		21,736.83	
	DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5					
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		490.00	22,226.83	
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001455	MXP	2,938.16		19,288.67	
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002797	MXP		69,369.00	88,657.67	
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181					
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002796	MXP		164,212.33	252,870.00	
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181					
13-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	60,903.69		191,966.31	
	DE LA EMISORA : 50956					
14-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 50956 NT	MXP	156,386.14		35,580.17	
	DE LA EMISORA : 50956					
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	37,080.17	
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001446	MXP	1,160.00		35,920.17	
	DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1					
16-DIC-16	DEF.EFECTIVO	MXP		2,000.00	37,920.17	
16-DIC-16	DEF.EFECTIVO	MXP		2,500.00	40,420.17	
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001457	MXP	1,953.01		38,467.16	
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		550.00	39,017.16	
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001458	MXP	3,825.50		35,191.66	
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,000.00	41,191.66	
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,700.00		38,491.66	
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019238008000571612230000027001					
	AL RFC CFE370814010					
	RAS 88466357007065088924 FAC 088924					
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,385.26		37,106.40	
	0021122016 IVA:00000069.86 , A LA CUENTA: 0867566093					
	PAGO DE FACTURA4482 AL R.F.C. ACO130108SX1					
25-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002831	MXP		69,369.00	106,475.40	
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181					
25-DIC-16	DEF.EFECTIVO	MXP		1,000.00	107,475.40	
25-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	52,957.02		54,518.38	
	DE LA EMISORA : 50956					
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001459 CHQ.PAGO	MXP	1,000.00		53,518.38	
	SUC DIF SLP SERVICIOS HOSPITALARIOS Y					
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001462	MXP	2,660.49		50,857.89	

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Quando no fecha 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 CONSUSER al teléfono 01 800 999 8060 y en la página electrónica [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3009 Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte ofrece los servicios relacionados a continuación en su Unidad Especializada de Atención al Cliente ubicada en Av. Flores de la Reforma No. 305 Pdo. 43 Colonia Cuernavaca C.P. 06500 Belaguarda Cuernavaca, México D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 999 22 52 así como en su oficina de sus sucursales adicionales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con el número telefónico de atención al Cliente Federal (01) 53100000 y desde el interior de la República el 01 800 999 8060

**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 UDJG por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				50,857.89
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	55,857.89
30-DIC-16	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		55,507.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
30-DIC-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		55,451.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	168.00		55,283.89
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				
30-DIC-16	IVA	MXP	26.88		55,257.01
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				

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: 0631022026

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00631022026 2

▼ 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 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	366

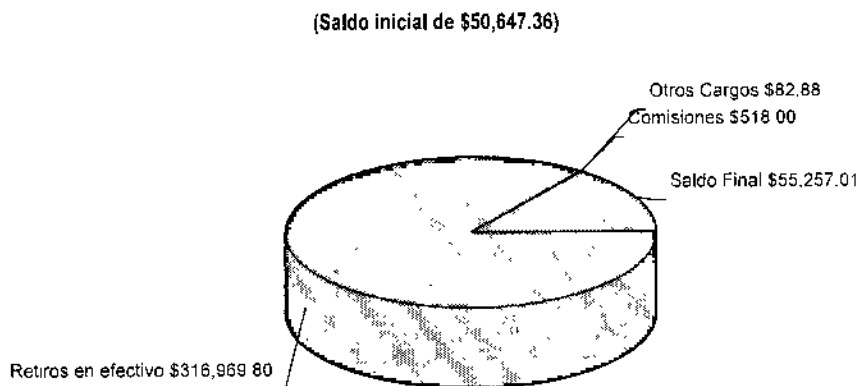
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

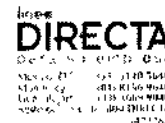
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.



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 8060 y en la página electrónica

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



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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones y quejas, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 49 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [ine@banorte.com](mailto:ine@banorte.com) Teléfono 01 800 607 27 62 así como en los teléfonos de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para el Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403000 y desde el interior del país Reservas al 01 800 999 8060.

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

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI's por cuenta por Institución de Ahorro, de conformidad con las disposiciones legales que rigen en dicho Instituto.

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

**REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo B) en Cobro - DISP: Disposición/Deposición - 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 fijo - EDO: Estado - CIA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - /BO.: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV.: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

091



000095

No. de cliente	07768639
RFC	SMD991002MDZ
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0852 CHARCAS, S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8520013
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/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 1 DE MAYO 137, CENTRO CHARCAS S.L.P. C.P. 78570  
 RFC: SMD991002MDZ

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07768639

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	4,230.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	4,230.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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.

092

MUNICIPIO DE SAN CAS  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MÉCANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en Internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - Inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

000000

NICIP .....ICAS  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X			artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e Inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos		X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	

000097

h60

MUNICIPALIDADES  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que esta blezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

261000

045

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
61. Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los Ingresos Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
<b>Otras Obligaciones</b>		X				
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	

C.P. FABIANA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

Maria del Rosario Cancino Rodríguez  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSÉ MEJCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

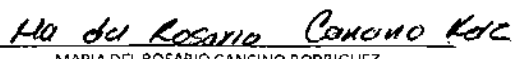
DIF MUNICIPAL CHARCAS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<p><b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>  <b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de días)</b>                      1. Realiza el registro automático y por única vez                      2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)</p> <p><b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>                      3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable</p> <p>4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral</p> <p><b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>                      5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.</p> <p><b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>                      6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:</p> <p><b>Información Financiera Gubernamental</b></p> <p><b>Información Presupuestaria</b></p> <p><b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b></p> <p><b>Programática</b></p> <p><b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b></p> <p>Gasto por categoría programática</p> <p>Programas y proyectos de inversión</p> <p>Indicadores de resultados</p>	<p>Sistema Informático Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático</p> <p>Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico</p> <p>Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente</p> <p>Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p>	X			<p>artículos 16 y 40 artículo 19, fracción IV y 41</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p> <p>artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
		X				
		X				
		X				
		X				
		X				
		X				
		X				
		X				
		X				
X						

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

  
 MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

0001007

097  
 017

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

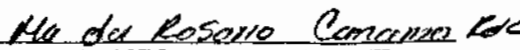
TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	x			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	x			quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
5. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	x			artículos 48 y 51	

DIF MUNICIPAL CHARCAS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
		x				
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet	x				
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	x			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	x			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	x			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	x			Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	x			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	x			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	x			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x			Artículo 79.	


  
C.P.  
FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

000102



DIF MUNICIPAL CHARCAS  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
	 L.A. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES CONTRALOR SMDIF					

00003

10/3

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
			NO APLICA					-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
								-	-	-					
							SUMAS	\$	\$	\$	\$				

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

*Fabiola Flores Ramirez*  
 C. P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

*Maria del Rosario Cancino Rodriguez*  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO  
 RODRIGUEZ COORDINADORA SMDIF

*A. Jose Melchor Mota*  
 A. JOSE MELCHOR MOTA  
 COORDINADORA SUMID

000104

DF MUNICIPAL CHARGAS  
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO  
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLOMIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTOS PROGRAMADO	MONTOS CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FISMOF \$	FORTAMUNOF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							
			NO APLICA															
SUMAS								\$	\$	\$	\$	\$						

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ

C. MARIA DEL ROBARIO CANCINO

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES COORDINADORA

000105

101

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,  
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES  
PARTE**

(Formato libre)

No existen procedimientos en contra de este  
Sistema Municipal DIF



**DIF**  
**MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
 Unidos por tu familia

Dependencia S.M.D.I.F de Charcas, S.L.P.  
 Oficio: AJ-20/12/2016.

En Charcas, S.L.P., a 31 de Diciembre del 2016.

C.C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO.  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE  
 SAN LUIS POTOSI.  
 PRESENTE.-

Por medio del presente escrito y de la manera más atenta, me permito informarle a Usted que no existen procedimientos legales Civiles, Penales o Laborales en contra de este (S.M.D.I.F.) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Charcas, San Luis Potosi.

Sin más por el momento quedo de Usted como su más atento y segura servidora.

ATENTAMENTE

LIC. ALFA CONCEPCION PADILLA CURA  
 ASESOR JURIDICO DEL S.M.D.I.F. DE CHARCAS, S.L.P.

C.C.P. ARCHIVO.



<b>DP MUNICIPAL CHARDAS</b> <b>Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDP</b> <b>Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE 2015</b> <b>(PESOS)</b>						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (K)	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo (a)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaloraciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (D)	Pago de Comisiones y Gastos totales asociados durante el Periodo (E)
1. Deuda Pública (1A+ B)	0					
A. Corto Plazo (Aa1+a2+a3)	0					
a1) Instituciones de Crédito	0					
a2) Títulos y Valores	0					
a3) Arrendamientos Financieros	0					
B. Largo Plazo (Bb1+b2+b3)	0					
b1) Instituciones de Crédito	0					
b2) Títulos y Valores	0					
b3) Arrendamientos Financieros	0					
2. Otros Pasivos	47.451					
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1+2)						
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)	0					
A. Deuda Contingente 1	0					
B. Deuda Contingente 2	0					
C. Deuda Contingente XX	0					
5. Valor de Instrumentos Base Cupón Cero 2 (Informativa)	0					
A. Instrumento Base Cupón Cero 1	0					
B. Instrumento Base Cupón Cero 2	0					
C. Instrumento Base Cupón Cero XX	0					

- Se refiere a cualquier Financiamiento en fuente o garantía de pago diferida, que sea otorgado de manera ordinaria o extraordinaria por las Entidades Federales con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Sociedades, bancos o instituciones, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere a valor del Base Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (1 c/50).

Obligaciones a Corto Plazo (K)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (L)	Tasa Efectiva
	Contratado (f)	Pactado (m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativa)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (K) Saldo al 31 de diciembre de 2015-1: Representa el saldo final del periodo precedente anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (a) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaloraciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su monto, cuyo aumento o disminución no deriva de (a) o (b).
- (D) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (parte f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las (D).
- (E) Pago de Comisiones y Gastos totales asociados durante el Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convertidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (D) Pago de Comisiones y Gastos totales asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convertidos a pagar.
- (K) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (f) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor tiene a disposición del Erio Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo mínimo pactado en el contrato de financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinario pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deber.
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica las partes adicionales pagadas al acreedor y relacionadas con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Art.

000109

DIF MUNICIPAL CHARCAS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				NO APLICA						
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contratadas por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, el período que se informa.

000113

107



**DF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Balanza Presupuestaria - LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (16)  
 (PESOS)

Concepto (1)	Estimado		Recaudado
	Aprobado (G)	Devengado	
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	2.082.224	1.877.897	1.877.897
A2. Transferencias Federales Equilibradas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	2.082.224	1.878.733	1.878.733
B1. Gastos No Equipados (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2.082.224	1.878.733	1.878.733
B2. Gastos Equipados (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Equilibradas aplicados en el período			
<b>L. Balance Presupuestario (L = A - B + C)</b>	2.082.224	27.164	27.164
<b>M. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (M = L - A3)</b>	0	0	0
<b>N. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (N = B - C)</b>	1.893.199	1.711.236	1.874.827

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>II. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (B = B1 + B2)</b>	0	0	0
B1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Equipado	0	0	0
B2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Equipado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (V = B - B1)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Equilibradas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Equipado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Equipado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>			

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>			
A1.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A1.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Equipado			
<b>B1. Gastos No Equipados (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>			
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período</b>			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A1.1 - B1 + C1)</b>			
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>			

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Equilibradas</b>			
A2.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Equilibradas (A2.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Equilibradas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Equipado			
<b>B2. Gastos Equipados (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>			
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Equilibradas aplicados en el período</b>			
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Equipados (VI = A2 + A2.2 - B2 + C2)</b>			
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Equipados sin Financiamiento Neto (VII = VI - A3.2)</b>			

(1) **Entidad del Estado Pública:** Esta entidad se presenta por cada una de las Entidades Públicas de las Entidades Federativas y Municipales, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; las organizaciones autónomas; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades así como cualquier otra ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye además a las alcaldías.

(2) **Período de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral o cuatrimestral más períodos en ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(3) **Concepto:** Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Equipados sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles y el Balance Presupuestario de Recursos Equipados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(4) **Estimado/Aprobado:** Esta información se presenta en millones de pesos.

000111

por

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos	81,500		81,500	31,855	31,855	-49,645
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						

000112

109

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios	2,000,724		2,000,724	1,866,042	1,866,042	-134,682
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) I1) Participaciones en Ingresos Locales I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>2,082,224</b>		<b>2,082,224</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,897,897</b>	<b>-184,327</b>
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>						
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						

000113

111

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>						
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>						
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>						
<b>Datos Informativos</b>						

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>						

(a) **Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informe, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) **Estimado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Diferencia:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el ingreso Recaudado y el ingreso Estimado.

000115

112

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analfico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	1,494,904		1,494,904	1,488,918	1,488,918	5,986
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,247,004		1,247,004	1,246,874	1,246,874	130
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,503		56,503	51,060	51,060	5,443
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	187,497		187,497	187,158	187,158	339
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,900		3,900	3,826	3,826	74
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	249,980		249,980	230,975	230,975	19,005
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,717		82,717	71,475	71,475	11,241
b2) Alimentos y Utensilios	25,500		25,500	18,231	18,231	7,269
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83		83			83
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116,980		116,980	116,693	116,693	287
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,700		24,700	24,575	24,575	125
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	130,500		130,500	96,446	96,446	34,054
c1) Servicios Básicos	38,900		38,900	37,201	37,201	1,699
c2) Servicios de Arrendamiento	10,000		10,000			10,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,550		6,550	6,517	6,517	33
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,800		15,800	4,193	4,193	11,607
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	23,450		23,450	22,417	22,417	1,033
c8) Servicios Oficiales	26,800		26,800	26,118	26,118	682
c9) Otros Servicios Generales	9,000		9,000			
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	173,340		173,340	54,394	54,394	118,946
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	173,340		173,340	54,394	54,394	118,946
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	23,500		23,500			23,500
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	14,000		14,000			14,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500		4,500			4,500
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						

000115

113

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	5,000		5,000			5,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10,000		10,000			10,000
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000		10,000			10,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Réplicas y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

000117

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública					

000118



**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I2) Intereses de la Deuda Pública I3) Comisiones de la Deuda Pública I4) Gastos de la Deuda Pública I5) Costo por Coberturas I6) Apoyos Financieros I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>2,082,224</b>		<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000119

911

<b>NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b> <b>Clasificación Administrativa</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)</b> <b>(PESOS)</b>						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones )	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	1,883,884		1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,883,884		1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	173,340		173,340	54,394	54,394	118,946
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	39,400		39,400	1,983	1,983	37,417
b5) Educación	119,882		119,882	43,669	43,669	76,013
b6) Protección Social	14,258		14,258	8,742	8,742	5,516
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	15,000		15,000			15,000
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	15,000		15,000			15,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						

000121

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	1,883,884		1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,883,884		1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	173,340		173,340	54,394	54,394	118,946
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	39,400		39,400	1,883	1,883	37,417
b5) Educación						
b6) Protección Social	119,682		119,682	43,669	43,669	76,013
b7) Otros Asuntos Sociales	14,258		14,258	8,742	8,742	5,516
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	15,000		15,000			15,000
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	15,000		15,000			15,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						

000121

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	10,000		10,000			10,000
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000		10,000			10,000
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>2,082,224</b>		<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

000122

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDP**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones o (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000123

120

DIF MUNICIPAL CHARCAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	1,434,804	0	1,434,804	1,433,913	1,433,913	3,985
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,434,804	0	1,434,804	1,433,913	1,433,913	3,985
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=C1+C2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=C1+C2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II = I + II)	1,434,804	0	1,434,804	1,433,913	1,433,913	3,985

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## IV.- ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

- Ⓢ RESPALDO CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
- Ⓢ RESPALDO DE LAS NÓMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.
- Ⓢ ACTAS SESIONES JUNTA DE GOBIERNO
- Ⓢ ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD CON LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA.



000126

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## V.- CONSOLIDACIÓN

- ⓐ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ⓐ ESTADO DE ACTIVIDADES
- ⓐ ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ⓐ ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ⓐ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Situación Financiera	OIJ MUNICIPAL CHARCAS	
	2018	2019
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,266	15,249
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,913	19,227
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,179</b>	<b>34,476</b>
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	90,403	90,403
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,403</b>	<b>90,403</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>104,582</b>	<b>124,879</b>
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,974
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,468
Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>47,442</b>
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>47,442</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>2,476</b>	<b>-24,688</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,164	-5,273
Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,688	-19,415
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,476</b>	<b>-24,688</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>22,754</b>

000128

120

Estado de Actividades		DIF MUNICIPAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		CHARCAS
		2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión		31,856
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derachos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		31,856
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprobados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Queueda en Ejercicio Faltan Artículos Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,966,042
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		1,966,042
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros ingresos y Beneficios Varios		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>1,997,897</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		1,616,330
Servicios Personales		1,480,918
Materiales y Suministros		230,975
Servicios Generales		96,448
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		54,394
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		54,394
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Certezas Análogas		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios		9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>1,876,733</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>		<b>121,164</b>

000129

126

Consolidación 2016  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
 (pesos)

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	-24,688	32,438	0	7,748
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	32,438	0	32,438
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-24,688	0	0	-24,688
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	-24,688	27,164	0	2,476

000130

123

Estado de Cambios en la Situación Financiera		DIF MUNICIPAL CHARCAS	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	20,297		0
Activo Circulante	20,297		0
Efectivo y Equivalentes	11,983		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,314		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante	0		0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0
Bienes Muebles	0		0
Activos Intangibles	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
<b>PASIVO</b>	0	47,461	
Pasivo Circulante	0	47,461	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,974	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,486	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Pasivo No Circulante	0	0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	32,436	5,273	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,436	5,273	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,436	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,273	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	

000131

128

	2016	2015
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,697,817</b>	<b>1,706,062</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	31,855	45,512
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,880,042	1,880,550
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,874,362</b>
Servicios Personales	1,485,918	1,233,351
Materiales y Suministros	230,975	221,447
Servicios Generales	98,448	129,494
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	54,394	90,070
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,164</b>	<b>31,700</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,855</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,855	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>31,855</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>654</b>	<b>79,864</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	654	79,864
<b>Aplicación</b>	<b>71,868</b>	<b>99,565</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,868	99,565
<b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-71,002</b>	<b>-19,701</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,983</b>	<b>12,000</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,249</b>	<b>3,249</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,266</b>	<b>15,249</b>

000132

125

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## VI.- OTROS

Ⓢ ACTA JUNTA DE GOBIERNO DONDE SANCIONÓ LA CUENTA

PUBLICA

Ⓢ OFICIO DONDE SE REMITIÓ AL MUNICIPIO LA CUENTA

PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL TOMO

CORRESPONDIENTE.

Ⓢ ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO

DEL GASTO (ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DE

EGRESOS)

Ⓢ ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR UNIDAD RESPONSABLE

Ejercicio Fiscal 2016



En el municipio de Charcas, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 25 de Enero del 2017, se reunieron en domicilio 1° de Mayo núm. 137 ubicados en el Sistema Municipal DIF y ante C.P. Fabiola Elizabet Flores Ramírez, C. María del Rosario Cancino Rodríguez, L.A.E. José Melchor Mota Dorantes, LIC. Alfa Concepción Padilla Cura, L.T.S. Celina Cuevas Delgado, C. María del Socorro Martínez Pizarro, Prof. Elvira Flores Rodríguez, con el fin de llevar a cabo una **sesión ordinaria** de la Junta de Gobierno Municipal, atento a lo estipulado en el artículo 7 del Reglamento Interno del Organismo citado, atendiendo al citatorio que les fue enviado por la C.P. Fabiola Elizabet Flores Ramírez en su carácter de Presidenta del Organismo Descentralizado ya mencionado, misma que desarrolla bajo el siguiente orden:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Objetivo de la reunión
- 5.- Clausura de la sesión

#### 1.- PASE DE LISTA

Se procedió a pasar lista de asistencia de las personas convocadas para esta sesión, encontrándose el 86%, mayoría de los convocados.

#### 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Con palabras de la C. C.P. Fabiola Elizabet Flores Ramírez presidenta del SMDIF, realiza la declaratoria formal de la presente sesión siendo las 10:00 hrs. del día 25 de Enero del 2017.

#### 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se procedió a su lectura

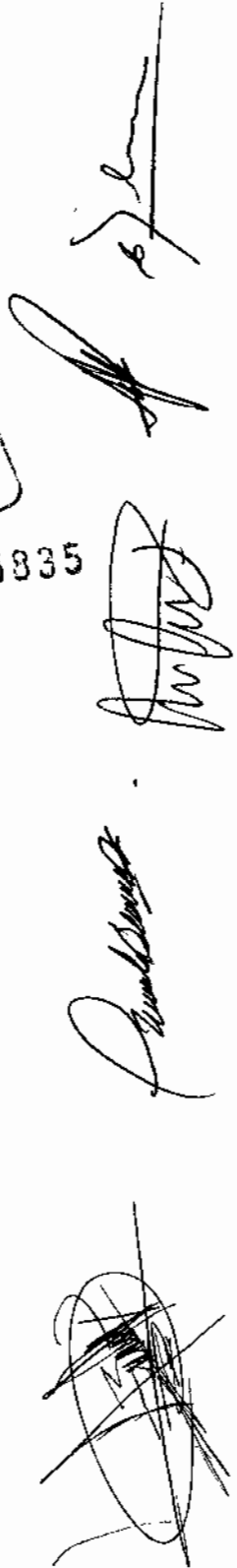
#### 4.- OBJETIVO DE LA REUNIÓN

**Revisión y aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016.**

Revisados y analizados cada uno de los formatos que integran la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016**, quedan aprobados por unanimidad por los asistentes integrantes de la junta de gobierno de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,

#### CLAUSURA DE LA SESIÓN

Terminada la reunión se levanta el acta quedando todos de acuerdo siendo las 12.35 hrs. del mismo día.





*Fabiola Elizabet Flores Ramirez*

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Ma del Rosario Cancino Rodriguez*

C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES  
SECRETARIO TÉCNICO CONTRALOR

*Alfa Concepción Padilla Cura*

LIC. ALFA CONCEPCIÓN PADILLA CURA  
ASESOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Celina Cuevas Delgado*

L.T.S. CELINA CUEVAS DELGADO  
PRIMER VOCAL

*Elvira Flores Rodriguez*

C. MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PIZARRO  
SEGUNDO VOCAL

PROF. ELVIRA FLORES RODRÍGUEZ  
TERCER VOCAL



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000136

LA C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF DE CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICA

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA No. 20 DE APROBACIÓN, QUE DICHA JUNTA SEÑALA POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CIUDAD DE CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ A LOS VENTICINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



*Mu del Rosario Cancino Rde*  
C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2015-2018

132



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000137

ASUNTO: CITATORIO

CHARCAS, S.L.P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA DEL-SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a una reunión el día **miércoles 25 de enero** del presente año en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, en la calle 1º de Mayo No. 137, para la revisión y aprobación de la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016.**

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo y agradeciendo de antemano su presencia!

ATENTAMENTE

*Ma del Rosario Cancino Edz*  
C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ  
COORDINADOR DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

C.c.p. Archivo

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: [smdif\\_charcas@hotmail.com](mailto:smdif_charcas@hotmail.com)



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000133

ASUNTO: CITATORIO

CHARCAS, S.L.P. A 23 DE ENERO DEL 2017

**C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ**  
COORDINADOR DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a una reunión el día **miércoles 25 de enero** del presente año en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, en la calle 1º de Mayo No. 137, para la revisión y aprobación de la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016.**

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo y agradeciendo de antemano su presencia.

ATENTAMENTE

  
**C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

C.c.p. Archivo

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: [smdif\\_charcas@hotmail.com](mailto:smdif_charcas@hotmail.com)



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000139

ASUNTO: CITATORIO

CHARGAS, S.L.P. A 23 DE ENERO DEL 2017

**C. ALFA CONCEPCIÓN PADILLA CURA**  
ASESOR JURÍDICO DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a una reunión el día **miércoles 25 de enero** del presente año en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Sistema Municipal-DIF, en la calle 1º de Mayo No. 137, para la revisión y aprobación de la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016.**

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo y agradeciendo de antemano su presencia.

ATENTAMENTE

  
C.P. **FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

Archivo

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: [smdif\\_charcas@hotmail.com](mailto:smdif_charcas@hotmail.com)



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000147

ASUNTO: CITATORIO

CHARCAS, S.L.P. A 23 DE ENERO DEL 2017


L.T.S. CELINA CUEVAS DELGADO  
COORDINADOR CASA GRANDE  
CHARCAS, S.L.P.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a una reunión el día **miércoles 25 de enero** del presente año en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Sistema Municipal-DIF, en la calle 1º de Mayo No. 137, para la revisión y aprobación de la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016**.

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo y agradeciendo de antemano su presencia.

ATENTAMENTE

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

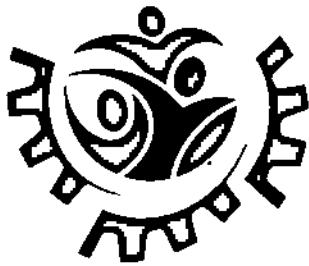
*Recibido 23/01/2017*  


C.p. Archivo

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: [smdif\\_charcas@hotmail.com](mailto:smdif_charcas@hotmail.com)



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000141

ASUNTO: CITATORIO


CHARCAS, S.L.P., A 23 DE ENERO DEL 2017

C. MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PIZARRO  
COMITÉ DE DAMAS IMMSA  
CHARCAS, S.L.P.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a una reunión el día **miércoles 25 de enero** del presente año en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, en la calle 1° de Mayo No. 137, para la revisión y aprobación de la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016.**

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo y agradeciendo de antemano su presencia.

ATENTAMENTE

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLÓRES RAMÍREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

C.e.p. Archivo

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: smdif\_charcas@hotmail.com





**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000142

ASUNTO: CITATORIO

CHARCAS, S.L.P., A 23 DE ENERO DEL 2017


PROF. ELVIRA FLORES RODRÍGUEZ  
COMITÉ DE LA DELEGACIÓN D-IV-17  
DE MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS  
CHARCAS, S.L.P.

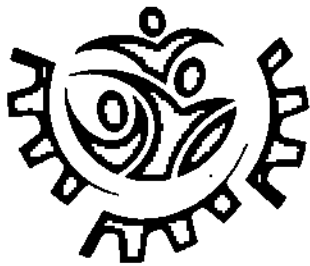
Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a una reunión el día **miércoles 25 de enero** del presente año en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, en la calle 1° de Mayo No. 137, para la revisión y aprobación de la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016**.

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo y agradeciendo de antemano su presencia.

ATENTAMENTE

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

  
Recibí original  
23 de enero 2017



**DIF**  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
Unidos por tu familia

000143

ASUNTO: CITATORIO

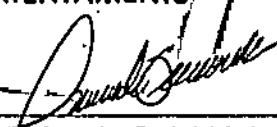
CHARCAS, S.L.P., A 23 DE ENERO DEL 2017

L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a una reunión el día **miércoles 25 de enero** del presente año en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, en la calle 1° de Mayo No. 137, para la revisión y aprobación de la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016**.

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo y agradeciendo de antemano su presencia.

ATENTAMENTE

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
CHARCAS, S.L.P.

C.c.p. Archivo

Calle 1ro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. CP: 78590

Tel. (486) 85 20 680

E-mail: [smdif\\_charcas@hotmail.com](mailto:smdif_charcas@hotmail.com)



**DIF**  
**MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
Unidos por tu familia

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL D.I.P.  
DE CHARCAS, S.L.P.  
OFICIO No. 30-01/2017  
ASUNTO: CUENTA PUBLICA

CHARCAS, S.L.P. A 25 DE ENERO DEL 2017.

C. LUIS ARMANDO COLLINZA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE L  
CHARCAS, S.L.P.

ATN. C.P. RAFAELA DELTRÁN VACA  
TESORERA MUNICIPAL

QUIEN SUSCRIBE LA PRESENTE C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ, PRESIDENTA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., ME DIRIJO A USTED, PARA NOTIFICAR QUE SE HACE ENTREGA DE 2 TANTOS DE LOS FORMATOS QUE CONFORMAN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF. LOS CUALES DETALLAMOS A CONTINUACIÓN:

- 1.- INFORMACIÓN CONTABLE:
  - ✓ ESTADO DE ACTIVIDADES.
  - ✓ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
  - ✓ ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
  - ✓ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
  - ✓ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
  - ✓ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD)
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).
- III.- ANEXOS:
  - ✓ RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
  - ✓ RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
  - ✓ REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURA FINANCIERA
  - ✓ FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO
  - ✓ RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
  - ✓ CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS
  - ✓ BALANZA DE COMPROBACIÓN
  - ✓ ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
  - ✓ ENDEUDAMIENTO NETO
  - ✓ INTERESES DE LA DEUDA
  - ✓ INDICADORES
  - ✓ SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS
  - ✓ ANEXO FORMATO DE CONFIRMACIÓN CON BANCOS
  - ✓ RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
  - ✓ RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
  - ✓ GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LOGS Y DOCUMENTOS EMITIDOS
  - ✓ ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS
  - ✓ FORMATO LDF
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA)
  - ✓ ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES
  - ✓ PRESUPUESTO DE EGRESOS
  - ✓ PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PROYECTO)
- 5.- CONSOLIDACIÓN:
  - ✓ ESTADO DE ACTIVIDADES.
  - ✓ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - ✓ ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.
  - ✓ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
  - ✓ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Recibi  
25/01/2017

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED ENVÍENDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA SMDIF



Calle Iro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590  
Tel. (486) 85 20 680  
E-mail: smdif\_charcas@hotmail.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Disponible para		Devengado	No		Ejercido	Pagado		
					Comprometido	Comprometer		Devengado	Sin Devengar				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,494,903.82	0.00	0.00	1,494,903.82	1,488,917.56	5,986.26	1,488,917.56	0.00	5,986.26	1,488,917.56	1,488,917.56	0.00	
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	1,247,003.82	0.00	0.00	1,247,003.82	1,246,873.75	130.07	1,246,873.75	0.00	130.07	1,246,873.75	1,246,873.75	0.00	
SUELDO BASE	1,247,003.82	0.00	0.00	1,247,003.82	1,246,873.75	130.07	1,246,873.75	0.00	130.07	1,246,873.75	1,246,873.75	0.00	
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	56,503.00	0.00	0.00	56,503.00	51,059.88	5,443.12	51,059.88	0.00	5,443.12	51,059.88	51,059.88	0.00	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	51,503.00	0.00	0.00	51,503.00	51,059.88	443.12	51,059.88	0.00	443.12	51,059.88	51,059.88	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	187,497.00	0.00	0.00	187,497.00	187,158.43	338.57	187,158.43	0.00	338.57	187,158.43	187,158.43	0.00	
PRIMA VACACIONAL	22,497.00	0.00	0.00	22,497.00	22,333.10	163.90	22,333.10	0.00	163.90	22,333.10	22,333.10	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	164,825.33	174.67	164,825.33	0.00	174.67	164,825.33	164,825.33	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,825.50	74.50	3,825.50	0.00	74.50	3,825.50	3,825.50	0.00	
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,825.50	74.50	3,825.50	0.00	74.50	3,825.50	3,825.50	0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	249,980.00	0.00	0.00	249,980.00	230,974.65	19,005.35	230,974.65	0.00	19,005.35	230,974.65	230,974.65	0.00	
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</b>	82,716.67	0.00	0.00	82,716.67	71,475.27	11,241.40	71,475.27	0.00	11,241.40	71,475.27	71,475.27	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	40,825.49	5,074.51	40,825.49	0.00	5,074.51	40,825.49	40,825.49	0.00	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,562.10	1,437.90	13,562.10	0.00	1,437.90	13,562.10	13,562.10	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	14,916.67	0.00	0.00	14,916.67	11,090.64	3,826.03	11,090.64	0.00	3,826.03	11,090.64	11,090.64	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	5,997.04	902.96	5,997.04	0.00	902.96	5,997.04	5,997.04	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	18,231.02	7,268.98	18,231.02	0.00	7,268.98	18,231.02	18,231.02	0.00	
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	4,716.20	5,783.80	4,716.20	0.00	5,783.80	4,716.20	4,716.20	0.00	
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,514.82	1,485.18	13,514.82	0.00	1,485.18	13,514.82	13,514.82	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,980.00	0.00	0.00	116,980.00	116,692.98	287.02	116,692.98	0.00	287.02	116,692.98	116,692.98	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,980.00	0.00	0.00	116,980.00	116,692.98	287.02	116,692.98	0.00	287.02	116,692.98	116,692.98	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00	24,575.38	124.62	24,575.38	0.00	124.62	24,575.38	24,575.38	0.00	
HERRAMIENTAS MENORES	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	14,541.89	58.11	14,541.89	0.00	58.11	14,541.89	14,541.89	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,033.49	66.51	10,033.49	0.00	66.51	10,033.49	10,033.49	0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	130,500.18	0.00	0.00	130,500.18	96,446.40	34,053.78	96,446.40	0.00	34,053.78	96,446.40	96,446.40	0.00	
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	38,900.04	0.00	0.00	38,900.04	37,200.91	1,699.13	37,200.91	0.00	1,699.13	37,200.91	37,200.91	0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	12,005.00	95.00	12,005.00	0.00	95.00	12,005.00	12,005.00	0.00	
AGUA	999.96	0.00	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96	0.00	0.00	0.00	
TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,496.00	504.00	9,496.00	0.00	504.00	9,496.00	9,496.00	0.00	
TELEFONÍA CELULAR	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	12,600.04	0.00	0.00	12,600.04	12,528.00	72.04	12,528.00	0.00	72.04	12,528.00	12,528.00	0.00	
SERVICIOS POSTALES	500.04	0.00	0.00	500.04	471.91	28.13	471.91	0.00	28.13	471.91	471.91	0.00	
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	6,550.02	0.00	0.00	6,550.02	6,516.64	33.38	6,516.64	0.00	33.38	6,516.64	6,516.64	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,550.02	0.00	0.00	6,550.02	6,516.64	33.38	6,516.64	0.00	33.38	6,516.64	6,516.64	0.00	
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE</b>	15,800.08	0.00	0.00	15,800.08	4,193.17	11,606.91	4,193.17	0.00	11,606.91	4,193.17	4,193.17	0.00	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,800.04	0.00	0.00	8,800.04	1,433.20	7,366.84	1,433.20	0.00	7,366.84	1,433.20	1,433.20	0.00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.04	0.00	0.00	7,000.04	2,759.97	4,240.07	2,759.97	0.00	4,240.07	2,759.97	2,759.97	0.00	
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	23,450.04	0.00	0.00	23,450.04	22,417.17	1,032.87	22,417.17	0.00	1,032.87	22,417.17	22,417.17	0.00	
VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,450.04	0.00	0.00	23,450.04	22,417.17	1,032.87	22,417.17	0.00	1,032.87	22,417.17	22,417.17	0.00	
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	26,118.51	681.49	26,118.51	0.00	681.49	26,118.51	26,118.51	0.00	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	
ESPECTÁCULOS CULTURALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,318.51	681.49	23,318.51	0.00	681.49	23,318.51	23,318.51	0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	173,340.00	0.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54	54,394.46	54,394.46	0.00	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	173,340.00	0.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54	54,394.46	54,394.46	0.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	173,340.00	0.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54	54,394.46	54,394.46	0.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	

000145

CÁ	Y DE	0	0	0	10	00	10	0	30	00	20	00	00
ACTIVOS INTANGIBLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>2,082,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082,224.00</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>211,490.93</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>0.00</b>	<b>211,490.93</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

*Maria del Rosario Cancino Rodriguez*

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ MONTEJANO  
 ADMINISTRATIVO

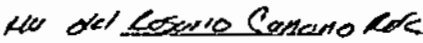
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

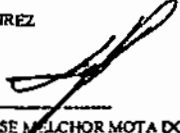
000145



Total = 2,021,214.00 0.00 2,021,214.00 1,870,733.07 211,490.93 1,870,733.07 0.00 211,490.93 1,870,733.07 1,870,733.07 0.00

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

000143

145