



Turno: 3639
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 8, sistema municipal DIF de Matehuala, 10 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlálíc Sánchez Servín

**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Sistema municipal DIF de Matehuala. Presente.

3639



Congreso

000002

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P.



OFICIO: SMDIF/CG/008/2017
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2016
Matehuala, S.L.P. a 10 de Febrero de 2017.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE**

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las leyes y normas vigentes, en materia de Contabilidad Gubernamental, se hace entrega de la información que forma parte de la Cuenta Pública Anual del 2016 perteneciente a este órgano.

Dicha información está contenida en 1 juego original y 1 juego certificado, así como el CD correspondiente en cada uno de los juegos mencionados con el respaldo de los archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos.

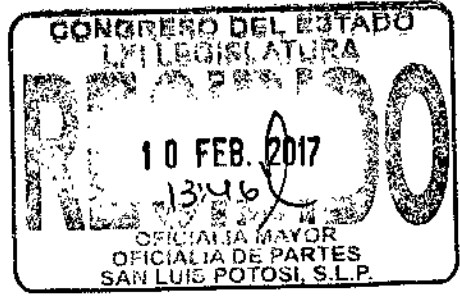
Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"FAMILIA Y DESARROLLO"



SRA. ESTELA VIVANCO COSÍO
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA 2015-2018

0005800

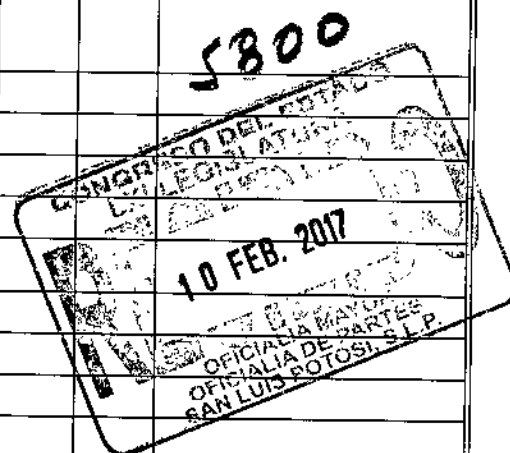


1/15

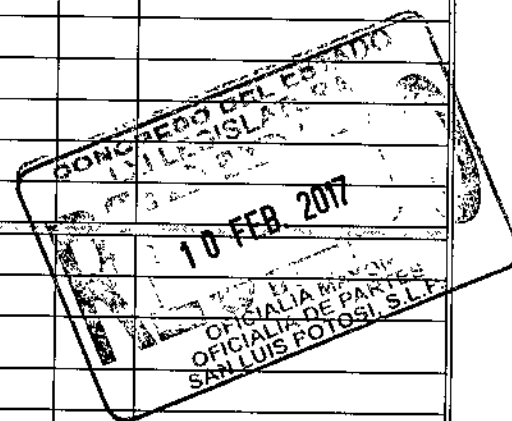


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA: 10 DE FEBRERO DE 2017

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)	1 / 1.			
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)	1 / 1.			
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)	1 / 1.			
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)	1 / 1.			
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)	1 / 1.			
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)	1 / 1.			
h) Estado Analítico del Activo;	1 / 1.			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	1 / 1.			
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	1 / 1.			
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	1 / 1.			
i Administrativa;	1 / 1.			
ii. Económica;	1 / 1.			
iii. Por objeto del gasto, y	1 / 1.			
iv Funcional	1 / 1.			
III. ANEXOS	1 / 1.			
1 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.	1 / 1.			
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.	1 / 1.			
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	1 / 1.			
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	1 / 1.			
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	1 / 1.			
6 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.	1 / 1.			
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.	1 / 1.			
8. Balanza de comprobación.	1 / 1.			
9. Clasificación programática.	1 / 1.			
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	1 / 1.			
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	1 / 1.			
12 Endeudamiento Neto.	1 / 1.			
13. Intereses de la Deuda.	1 / 1.			
14. Indicadores.	1 / 1.			
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.	1 / 1.			
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016	1 / 1.			



DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.	1/1.			
18. Relación de obras terminadas y operando.	1/1.			
19. Relación de obras en proceso.	1/1.			
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales	1/1.			
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF	1/1.			
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF	1/1.			
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF	1/1.			
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF	1/1.			
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	1/1.			
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF	1/1.			
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF	1/1.			
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF	1/1.			
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	1/1.			
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS	1/1.			
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.	1/1.			
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)	1/1.			
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.	1/1.			
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	1/1.			
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN	1/1.			
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)	1/1.			
2. Estado de Actividades (2016)	1/1.			
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1/1.			
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)	1/1.			
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)	1/1.			
VI. OTROS	1/1.			
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.	1/1.			
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.	1/1.			
3. Otros (especificar)	1/1.			
4	1/1.			
5	1/1.			
6	1/1.			




 C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE MATEHUALA S.L.P.**

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

- I. INFORMACION CONTABLE**
- II. INFORMACION PRESUPUESTARIA**
- III. ANEXOS**
- IV. ARCHIVOS ELECTRONICOS**
- V. DATOS PARA CONSOLIDACION**
- VI. OTROS**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE MATEHUALA S.L.P.**

ANEXO I

INFORMACION CONTABLE

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES**
- b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- c) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA
PUBLICA**
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA**
- e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- g) ANALITICO DEL ACTIVO**

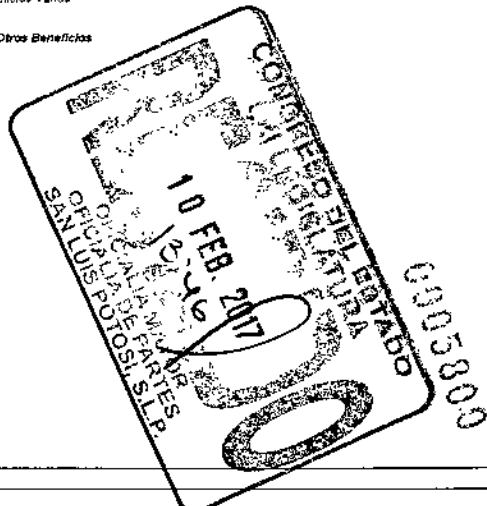


Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	363,997	310,201	Gastos de Funcionamiento	8,687,651	9,962,125
Impuestos	0	0	Servicios Personales	7,133,239	8,633,164
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	900,611	560,611
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	653,831	748,350
Derachos	336	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,325	878,013
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	3,059	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,661	307,142	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	400,325	878,013
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,796,901	10,300,190	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	9,903,193	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,796,901	396,998	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros ingresos y Beneficios	1,548	9,261	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	1,548	286	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	8,975	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,162,446	10,619,653	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
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,500	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	1,500	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,689,506	10,840,139
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,940	-220,486



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


ESTELA YVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

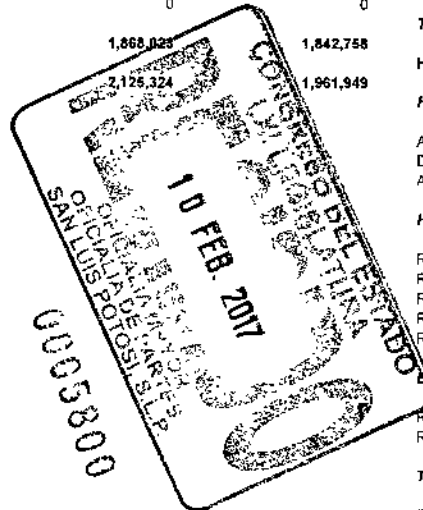

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000007

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

Ente Público: ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	26,687	4,265	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,425,170	2,290,020
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	230,615	114,927	Documentos por Pagar a Corto Plazo	112,819	155,396
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 Difendos 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
Total de Activos Circulantes	267,301	119,192	Total de Pasivos Circulantes	2,637,989	2,446,416
<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	104,274	104,274	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,736,216	1,719,883	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	27,532	18,600	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,637,989	2,446,416
Total de Activos No Circulantes	1,868,023	1,842,758	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,125,324	1,961,949	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-412,665	-483,467
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	72,940	-220,486
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-485,605	-262,981
			Revalúos	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-412,665	-483,467
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,125,324	1,961,949



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

ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000008


**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016**

CONCEPTO	(Cifras en pesos y centavos)				
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-262,980.72	-220,486.17		-483,466.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-220,486.17		-220,486.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		-262,980.72			-262,980.72
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		<u>-262,980.72</u>	<u>-220,486.17</u>		<u>-483,466.89</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		-222,623.86	293,425.87		70,802.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			293,425.87		293,425.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,623.86			-222,623.86
Revalúos					
Reservas					


600000



ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF



ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

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

000010

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:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	163,375	PASIVO	135,150	42,577
Activo Circulante	0	138,109	Pasivo Circulante	135,150	42,577
Efectivo y Equivalentes	0	22,422	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,150	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	115,688	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	42,577
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
Activo No Circulante	0	25,265	Pasivo No Circulante	0	0
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	16,333	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	8,932	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	293,426	222,624
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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	293,426	222,624
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	293,426	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	222,624
			Revaluos	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


ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

110000

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


Ente Público:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

	2014	2013		2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,287,528	10,972,971	Origen	0	0
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	336	0	Aplicación	21,800	5,000
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	3,059	Bienes Muebles	12,868	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,661	307,142	Otras Aplicaciones de Inversión	8,932	5,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,800	-5,000
Participaciones y Aportaciones	0	9,903,193	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,796,901	396,998	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	126,730	362,580	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	8,603,236	9,896,195	Interno	0	0
Servicios Personales	7,027,108	8,123,301	Externo	0	0
Materiales y Suministros	717,462	437,245	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	535,291	617,419	Aplicación	640,170	1,096,714
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	640,170	1,096,714
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	640,170	1,096,714
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	323,375	718,230	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-640,170	-1,096,714
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,422	-24,937
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,285	29,202
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,687	4,285
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	684,392	1,076,776			

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


ESTELA VIVANCO COISSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000012



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y relevancia del periodo del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2016.

I. INFORMACION CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

Efectivo y Equivalentes.

El Efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos recaudada por el Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala. Se abrió un fondo de caja chica por un monto de \$3,000.00 a nombre de Maricela Ortiz Sánchez administradora del Organismo para la rápida operación de Gastos menores. Se mantiene efectivo en las cuentas de Banorte número 0409692767, 0409694538 Inversión, utilizada para mantener ahorro para aguinaldos 2016 y 0444167190, utilizándose esta última para operatividad del CRI, por lo que en ella se registran tanto la recaudación propia del área y sus gastos de operación, por lo que al 31 de Diciembre del 2016, el efectivo y equivalentes está conformado por:

Efectivo	3,000.00
Banorte Cta. 0409692767	10,709.33
Banorte Cta. 0444167190	12,725.63
Banorte Cta. 0409694538 Inversión	251.65
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,686.71

Derechos A Recibir en Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concentra los Derechos a favor del Organismo Público Descentralizado para el SMDIF del Municipio de Matehuala correspondiente a Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se recibió de la pasada administración la cantidad de \$40,029.53 y quedando al 31 de Diciembre 2016 por la cantidad de \$115,397.05 integrándose como sigue:

1123-01-01-01	Jaime Martínez Medrano	11,977.10
1123-01-01-02	Juan Manuel Torres Flores	7,286.68
1123-01-01-04	Mario Alberto Álvarez Jiménez	300.00
1123-01-01-05	Maricela Ortiz Sánchez	500.00
1123-01-01-06	Zulma Patricia De León Becerra	0.00
1123-01-02-03	Samantha Flordalisso Munguía Ruiz	0.80
1123-01-04-03	Juana Castillo Saucedo	200.00
1123-01-04-04	Valentina Pecina Jiménez	0.00
1123-01-04-05	Selene Rueda Rivera	0.00
1123-01-04-06	Flor Leticia Rodríguez	2,956.06
1123-01-04-11	Ricardo Cuellar Vázquez	5,250.13
1123-01-04-14	Juan Gabriel Rodríguez Vélez	10.00
1123-01-04-17	MARIANO TORRES RODRIGUEZ	400.00
1123-01-04-18	Alan Eduardo Torres Carcaga	1,000.00
1123-01-05-02	Bricia Rueda Rivera	0.00
1123-01-05-04	Francisco Arriaga Medrano	0.00
1123-01-05-05	JUANA CASTILLO SAUCEDA	-200.00
1123-01-06-02	María Concepción Sandoval Ivón	-50.00
1123-01-06-07	Romualda Peña Ortiz	-10.00
1123-01-08-01	Eder Francisco Martínez Rodríguez	-800.00
1123-01-10-01	Ofelia Galaviz Medellín	10,000.00
1123-01-13-02	Alejandra Astudillo Marentes	320.00
1123-02-01-01	Juan Manuel Torres Flores	16,954.91
1123-02-01-11	Estela Vivanco Cossio	11,376.70
1123-02-01-12	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	6,268.52
1123-02-01-13	Zulma Patricia de León Becerra	2,801.00
1123-02-01-14	Mario Alberto Álvarez Jiménez	17,000.00
1123-02-01-15	Edith Armijo López	4,600.00
1123-02-01-16	Maricela Ortiz Sánchez	29.16
1123-02-02-01	Rosangela María Loera Escobedo	405.00
1123-02-02-02	Jefe Francisco Torres Martínez	2,100.98
1123-02-02-04	José Luis Mejía Cruz	552.00
1123-02-02-07	Christian Francisco Vázquez Rivera	0.20
1123-02-02-09	Juan Francisco Martínez Coronel	1,390.50
1123-02-02-10	Larissa López Reyes	-0.06
1123-02-02-11	Eder Francisco Martínez Rodríguez	2,800.00
1123-02-03-01	Jesús Abraham López Tristán	2,000.00
1123-02-03-02	Thannia Montoya Salazar	0.00
1123-02-04-02	Selene Rueda Rivera	400.00
1123-02-04-03	Luis Alberto Ávila Candelaria	275.00
1123-02-04-08	Alan Eduardo Torres Careaga	0.00

1123-02-04-09	Janet Mancruz Ortiz Coronado	518.00
1123-02-04-10	Sonia Marisol Silva Mata	1,500.00
1123-02-04-11	Mayte Rodríguez Eguía	100.00
1123-02-04-12	Jaime Martínez Medrano	200.00
1123-02-04-18	Juan Francisco Monsiváis Martínez	621.08
1123-02-04-22	Lucía Guadalupe Eguía García	146.99
1123-02-05-01	Bricia Rueda Rivera	650.00
1123-02-05-03	Gilberto Carranza Esparza	400.00
1123-02-05-04	Mayra Lara Ramírez	317.00
1123-02-05-05	Isaac Ramírez Ugalde	158.00
1123-02-05-06	Elvia Guadalupe Nava Pruneda	1,000.00
1123-02-06-01	Geovana Elizabeth Ayala Guzmán	6.50
1123-02-06-08	Carmen Guadalupe González Martínez	2,224.80

Correspondiente a la cuenta de **Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo** se recibió al 01 de Octubre del 2015, la cantidad de \$50 derivado de una diferencia pagada de más al Proveedor Jorge Rogelio Torres Flores de León, la cantidad de .88 centavos también pagada de más al proveedor Maricela Martínez Pardo, de 2016 la cantidad de .38 centavos también pagada de más al proveedor Severo Fernández Tristán, además de 246.08 y 184.44 aplicados por error en nómina y los cuales serán descontados en la próxima nómina a las c. Arminda Quiñones González y Elvia Guadalupe Nava Pruneda respectivamente.

Jorge Rogelio Torres de León	50.00
Maricela Martínez Pardo	0.88
Severo Fernández Tristán	0.38
Arminda Quiñones González	246.08
Elvia Guadalupe Nava Pruneda	184.44

En la cuenta de Otros **Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes** por la cantidad de \$114,195.64 se derivan de los estímulos fiscales por concepto de subsidio para el Empleo acumulado al 31 de Diciembre de 2016 cuyo saldo a favor se acreditará posteriormente contra ISR retenciones por Salarios.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Las inversiones en Inmuebles y Muebles, representan con el transcurso del Tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el de generar beneficios económicos o sociales. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio. Dando un total al 31 de Diciembre de 2016 de \$1, 868,022.91, desglosándose como sigue:

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$104,274.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$658,560.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,548.35
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,050,838.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,269.20
SOFTWARE	\$27,532.40

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Organismo cuya finalidad es la de dar una Asistencia Social, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta y prestación de servicios así como la provisión de los Impuestos sobre la Renta y obligaciones que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo derivado de las remuneraciones por prestar un trabajo personal subordinado en apego a lo previsto en el Título IV, Capítulo I, Artículo 94, Fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta así como por los importes retenidos a personas físicas por la prestación de un servicio profesional independiente.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo concerniente a **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**, se reflejan con un monto de \$75,081.59 desprendiéndose del detalle que a continuación se describen.

2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	-2,108.08
2111-2-GACM831207DI4	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA	7,468.58
2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	3,805.00
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	61,511.04
2111-3-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	200.00
2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	4,109.25
2111-5-TIFA730614LGA	JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES	95.80

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** se tiene al 31 de Diciembre del 2016, la cantidad de \$627,829.65 por concepto de gastos para la Asistencia Social y buen funcionamiento del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala quedando devengados en su totalidad desglosándose como sigue:

2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	140.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,176.06

2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	90.48
2112-1-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	569.41
2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,787.80
2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	2,500.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00
2112-1-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,531.34
2112-1-3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,743.04
2112-1-AAJM7908074S8	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ	5,392.23
2112-1-AIAL630323L27	LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA	65.00
2112-1-AILE761127CB9	EDITHA ARMIJO LOPEZ	719.80
2112-1-APA111123M22	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO	419.60
2112-1-BURN630526616	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	454.99
2112-1-CACX820226169	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	4,964.80
2112-1-COAA670718EEA	CORONADO ALVAREZ ANTONIO	569.00
2112-1-COHJ600613P56	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	1,392.00
2112-1-COHN740615927	NOELIA CORTES HERNANDEZ	5,803.44
2112-1-CRA000701A37	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA, SA DE C	710.02
2112-1-CSG080401D91	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A.	18,192.00
2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	2,508.00
2112-1-DME1402126Q9	DIISTRIBUIDORA MEDICA	13,386.27
2112-1-EISJ7305117B2	JUAN ESPINOZA SANCHEZ	1,015.00
2112-1-FETS440720ISA	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	18,228.64
2112-1-FICJ5508094Y6	JOSEFINA FIGUEROA CARVAJAL	40,600.00
2112-1-GAMA6103248F6	AGUSTIN GARCIA MARTINEZ	1,415.20
2112-1-GOSR751117LNA	RAUL GONZALEZ SALAZAR	232.00
2112-1-GPA930101QI7	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.09
2112-1-IAMN940103JC7	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	585.00
2112-1-ITU560928MS0	INVERSIONES Y TURISMO, S.A.	450.00
2112-1-LECL810323433	DE LEON CASTILLO LUIS ALBERTO	974.40
2112-1-LOCR790824D77	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALEZ	842.00
2112-1-LOTJ860128799	JESUS ABRAHAM LOPEZ TRISTAN	3,051.06
2112-1-LUVS750412356	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	4,231.00
2112-1-MABJ8303192D9	JOSE MARTINEZ BRONES	4,000.00
2112-1-MAIR7903043M5	MARTINEZ IBARRA RAMON	1,745.80
2112-1-MAMJ	MARTINEZ MEDRANO JAIME	780.00
2112-1-MAMR6011151Y7	ROSA MARIA MALDONADO MANZO	583.00
2112-1-MAR030304RY6	MARTELEC SA DE CV	3,451.00
2112-1-MOAO8802178JA	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	1,694.59
2112-1-MOMJ8306242N4	JUAN FRANCISCO MONSIVAIS MARTINEZ	958.00
2112-1-MOPR621005S56	ROCIO MORALES PEREZ	860.92
2112-1-MULG6706082Y6	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	4,811.00
2112-1-MUMR6108098I0	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	9,028.28
2112-1-OICJ890503V26	JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO	400.00
2112-1-OIP16101223H8	IRMA ORTIZ PEREZ	15,072.76
2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	165.64
2112-1-PASM780731GL1	MARIELA PARRA SALAS	1,320.00
2112-1-RARN870318RM9	NORMA YVETTE RAMIREZ RODRIGUEZ	200.00
2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	12,625.00
2112-1-ROEM891105CB3	MAYTE RODRIGUEZ EGUIA	101.90
2112-1-ROGA8405248R8	RODRIGUEZ GRIMALDO JOSE ANGEL	500.82
2112-1-ROHV370911IY0	VICENTA RODRÍGUEZ HERNANDEZ	9,379.21

2112-1-ROMC770818HD2	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	6,591.42
2112-1-ROML4409058G6	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	10,331.31
2112-1-RORA7706132B4	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,229.60
2112-1-ROTH750723N40	HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTÁN	564.89
2112-1-RURS710415AS9	SELENE RUEDA RIVERA	632.50
2112-1-SAP970617690	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	58,757.00
2112-1-SAP970619690	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	85,980.00
2112-1-SAVM860416U74	JOSE MANUEL SANCHEZ VELAZQUEZ	301.60
2112-1-SEAL801108L86	LUIS GERARDO SERRANO ALFARO	4,573.88
2112-1-SHD9609267B6	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	8,282.40
2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A DE C.V.	125,031.58
2112-1-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	13,172.50
2112-1-TACL39078831	LORENZO TAMAYO CALDERON	312.00
2112-1-TEMD780905KK1	DANIEL TELLO MOLINA	12,940.12
2112-1-TIFA730614LGA	JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES	1,839.10
2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	19,474.00
2112-1-TOCA870730Q78	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA	3,795.29
2112-1-TOLJ720323118	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	45,386.18
2112-1-VECF750221DR3	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ CAZARES	359.68
2112-1-WORJ8811146L6	JAIME ABRAHAM WONG RAMIREZ	692.01
2112-1-ZALC841225881	CRISTINA DE JESUS ZAPATA LEOS	500.00
2112-2-MAR030304RY6	MARTELEC SA DE CV	3,465.00
2112-2-MRE700120S13	MUEBLES REYNERA SA DE CV	17,700.00

Correspondiente a **Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo** se tiene al 31 de Diciembre de 2016 un monto de \$192,621.46 por concepto de gastos para proporcionar a Asistencia Social y funcionamiento del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala quedando devengados en su totalidad desglosándose como sigue:

2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	28,510.00
2115-AAGG880516TB9	GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN	2.00
2115-APA111123M22	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO	1,169.90
2115-DIF7704089Q2	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,650.00
2115-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	4,735.50
2115-DME1402126Q9	DISTRIBUIDORA MEDICA	4,404.68
2115-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTÁN	-1,117.55
2115-FPO070223HZ9	FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	6,437.09
2115-GOMG6012125B1	MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ	1,500.00
2115-LUVS750412356	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	17,658.50
2115-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	577.00
2115-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	1,470.81
2115-PERM7310242H5	MARIA PEDRAZA RABAGO	1,500.00
2115-ROCY770921RR1	YUDITH MARIBEL ROCHA CRUZ	350.00
2115-ROML4409058G6	JOSE LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLIN	2,069.12
2115-ROVC880309153	CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ	129.09
2115-RPD130801AG6	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHAR	71,000.00
2115-RURS710415AS9	SELENE RUEDA RIVERA	1,483.90

2115-SDG980303CJ5	SAN DIEGO GAS SA DE CV	501.63
2115-SLG480705G6A	SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.	1,497.62
2115-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	31,463.80
2115-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	803.00
2115-TIFA730614LGA	JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES	126.79
2115-TOCA870730Q78	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA	76.85
2115-TOLJ720323118	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	8,621.73

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

En cuanto a Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo al 01 de Octubre de 2015 se recibe un monto total de \$1, 024,045.45 correspondiente a al 10% Retención Honorarios, ISR retención por salarios, Retención honorarios Asimilables y 10% Retención por Arrendamiento, pagándose las contribuciones federales hasta el mes de Mayo 2014, quedando pendiente a la fecha dichos impuestos, alegando la pasada administración que fue por motivos de que no les llegó el presupuesto autorizado por lo que se deja una gran carga para esta nueva administración y que se está tratando de cubrir y así quedar al corriente con la entidad fiscalizadora. Se cierra dicha cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Diciembre de 2016 con un monto de \$1, 484,635.44

2117-01-01	10% Retención Honorarios	115,324.37
2117-01-02	ISR Retención de Salarios	1,270,906.18
2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables	78,244.89
2117-01-04	10 % RETENCION POR ARRENDAMIENTO	20,160.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Referente a **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** se recibe al 01 de Octubre del 2015 un monto de \$188,612.16 de algunos proveedores y acreedores, así como el INFONACOT que no se pagó desde el mes de Julio a Noviembre, el cual causó interés y gastos de cobranza, además claro, de la suerte principal y que hasta el 30 de Enero de 2016 se ha puesto al corriente en este concepto por parte de este Organismo, y las cuales debieron ser cubiertas por la pasada administración de forma obligatoria, lo cual no fue así incurriendo en una falta grave para el Organismo. Al día 31 de Diciembre del 2016 se tiene un saldo por \$112,819.39 logrando una disminución por pago de pasivos que se han venido realizando.

2129-01-10	Norma Alicia Bustamante Rangel	1,229.96
2129-01-12	Telefonos de Mexico, S.A de C.V.	302.80
2129-01-14	SAPSAM	175.00
2129-01-15	Farmacos Potosinos, S.A. de C.V.	2,437.10
2129-01-19	Emma Leonor Hermosillo Ortega	26,448.00
2129-01-20	Sandra Lucio Velazquez	4,397.75
2129-01-27	Combustibles de Victoria, S.A. de C.V.	2,494.79

2129-01-28	Mariela Parra Salas	3,395.00
2129-01-30	Everardo Ruiz Bucio	266.80
2129-01-31	Juana Maria Coronado Hernandez	2,436.00
2129-01-32	Ana Lilia Torres Garcia	200.00
2129-01-35	Residencia Para Personas con Discapacidad San Charb	24,000.00
2129-01-38	Ricardo Valderrama Perez	2,055.40
2129-01-40	Jorge Rogelio Torres de León	16,921.00
2129-01-41	Turismos y Sericios del Parque SA de CV	527.00
2129-01-42	Priciliano Galvan Lucio	2,320.00
2129-03-01	INFONACOT	8,545.81
2129-03-09	Jesus Abraham Lopez Tristan	150.00
2129-03-10	Jeftre Francisco Torres Martinez	88.00
2129-03-12	Jose Luis Mejia Cruz	743.00
2129-03-13	Manuel Eugenio Lucio Alejo	1,087.00
2129-03-15	Lorenzo Homero Armijo Almanza	2,655.75
2129-03-17	Jaime Abraham Wong Ramirez	204.00
2129-03-18	José Antonio Tristan Flores	4,207.69
2129-03-19	Selene Rueda Rivera	102.00
2129-03-20	Gilberto Carranza Esparza	1,118.80
2129-03-21	Carmen Guadalupe Rodriguez Velez	380.00
2129-03-22	Brenda Erika Alvarado Lopéz	229.00
2129-03-24	Maria Pedraza Rabago	2,420.00
2129-03-26	Alan Eduardo Torres Careaga	15.09
2129-03-30	Estela Vivanco Cossio	0.50
2129-03-33	Maria Concepcion Sandoval Ivon	120.15
2129-03-34	Severo Fernandez Tristan	-0.01
2129-03-36	Rueda Rivera Bricia	0.01
2129-03-37	Maria Susana Torres Medina	538.00
2129-03-38	Maricela Ortiz Sanchez	18.00
2129-03-39	Karla Cecilia Tristan Delgado	10.00
2129-03-40	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	580.00

PATRIMONIO Y APORTACIONES

El patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 30 de NOVIEMBRE del 2016 se integra con un resultado del ejercicio por ahorro con cantidad de **\$72,939.70** y resultados de ejercicios anteriores de **-\$485,604.58** que corresponden al Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala dando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado por la cantidad de **-\$412,664.88**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La estimación de Ingresos Total del ejercicio 2016 para el Organismo Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es por la cantidad de \$8,114,311.71 con un avance de recaudación final del 72.88% al 31 de Diciembre del 2016 del total de la Estimación de Ingresos quedando de la siguiente manera:

Fuente de Ingresos:

Cuotas de Recuperación	308,149.84
Unidad de Acceso a la Información	335.94
Psicología	20,482.00
Servicio Dental	8,795.00
Consulta Médica	0.00
CRI	289,525.00
CSM	11,665.00
CADI	33,194.00
Participaciones	
Participación Municipal	8,720,000.00
Convenios Estatales	0.00
Subsidios y Subvenciones	
Estímulos Fiscales	0.00
Ayudas Sociales	
Donativos	76,901.13
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y Otros	1,547.99
TOTAL DE RECAUDACION DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,162,445.96

El Presupuesto autorizado Organismo Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es por la cantidad de \$12,455,000.00 y los resultados para el Ejercicio presupuestal que arroja el SACG para el 30 de NOVIEMBRE del 2016 es de la siguiente manera:

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/Dic/2016

Objeto del Gasto	Aprobado	Disponible para		Sin		por Pagar	
		Comprometer	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	7,220,000.00	237,260.57	7,133,239.43	237,260.57	7,027,108.27	7,027,108.27	106,131.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,760,000.00	36,058.06	5,527,941.94	36,058.06	5,523,618.04	5,523,618.04	4,323.90
SUELDO BASE	5,760,000.00	36,058.06	5,527,941.94	36,058.06	5,523,618.04	5,523,618.04	4,323.90

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	450,000.00	57,892.03	546,107.97	57,892.03	538,639.39	538,639.39	7,468.58
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	8,464.14	11,535.86	8,464.14	11,535.86	11,535.86	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	350,000.00	49,427.89	534,572.11	49,427.89	527,103.53	527,103.53	7,468.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	820,000.00	79,192.99	995,307.01	79,192.99	920,978.33	920,978.33	74,328.68
PRIMA VACACIONAL	50,000.00	20,158.55	129,841.45	20,158.55	66,650.85	66,650.85	63,190.60
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	700,000.00	16,948.84	783,051.16	16,948.84	772,113.08	772,113.08	10,938.08
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	19,665.52	334.48	19,665.52	334.48	334.48	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	40,000.00	22,420.08	82,079.92	22,420.08	81,879.92	81,879.92	200.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	190,000.00	64,117.49	63,882.51	64,117.49	43,872.51	43,872.51	20,010.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	90,000.00	10,117.49	62,882.51	10,117.49	42,872.51	42,872.51	20,010.00
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00	29,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,296,400.00	520,288.86	900,611.14	520,288.86	717,462.12	717,462.12	183,149.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	255,500.00	86,414.50	226,585.50	86,414.50	176,301.09	176,301.09	50,284.41
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,600.00	51,762.14	93,837.86	51,762.14	77,171.65	77,171.65	16,666.21
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,900.00	15,745.35	7,154.65	15,745.35	2,056.00	2,056.00	5,098.65
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	30,000.00	9,976.92	25,023.08	9,976.92	20,518.40	20,518.40	4,504.68
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,500.00	1,834.20	35,665.80	1,834.20	26,675.86	26,675.86	8,989.94
MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	2,595.89	64,904.11	2,595.89	49,879.18	49,879.18	15,024.93
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,000.00	55,177.47	15,322.53	55,177.47	12,286.53	12,286.53	3,036.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	27,000.00	14,309.07	10,190.93	14,309.07	7,154.93	7,154.93	3,036.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	33,500.00	23,224.00	276.00	23,224.00	276.00	276.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	22,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,500.00	3,644.40	4,855.60	3,644.40	4,855.60	4,855.60	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	30,200.00	16,356.60	1,843.40	16,356.60	0.00	0.00	1,843.40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	25,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	3,200.00	1,356.60	1,843.40	1,356.60	0.00	0.00	1,843.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	349,500.00	179,973.46	13,026.54	179,973.46	11,526.76	11,526.76	1,499.78
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	53,303.00	197.00	53,303.00	197.00	197.00	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	3,829.00	171.00	3,829.00	171.00	171.00	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	14,004.72	995.28	14,004.72	0.00	0.00	995.28
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	122,500.00	88,370.97	4,129.03	88,370.97	4,129.03	4,129.03	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	2,465.77	7,534.23	2,465.77	7,029.73	7,029.73	504.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	17,500.00	21,381.07	11,118.93	21,381.07	535.95	535.95	10,582.98
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	11,881.07	11,118.93	11,881.07	535.95	535.95	10,582.98

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	378,000.00	69,759.67	543,240.33	69,759.67	436,240.17	436,240.17	107,000.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	378,000.00	69,759.67	543,240.33	69,759.67	436,240.17	436,240.17	107,000.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	34,000.00	31,179.00	2,821.00	31,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	27,179.00	2,821.00	27,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,700.00	60,047.09	86,652.91	60,047.09	77,750.62	77,750.62	8,902.29
HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,548.44	1,451.56	3,548.44	1,451.56	1,451.56	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	12,269.85	19,730.15	12,269.85	16,635.52	16,635.52	3,094.63
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,500.00	2,042.91	1,457.09	2,042.91	1,361.10	1,361.10	95.99
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	7,200.00	239.98	6,960.02	239.98	3,971.20	3,971.20	2,988.82
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	100,000.00	41,945.91	57,054.09	41,945.91	54,331.24	54,331.24	2,722.85
SERVICIOS GENERALES	1,237,500.00	532,669.40	653,830.60	532,669.40	535,290.71	535,290.71	118,539.89
SERVICIOS BÁSICOS	195,000.00	92,969.01	132,030.99	92,969.01	97,481.99	97,481.99	34,549.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	57,395.00	62,605.00	57,395.00	62,605.00	62,605.00	0.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	6,000.00	786.80	5,213.20	786.80	5,213.20	5,213.20	0.00
AGUA	30,000.00	3,339.48	36,660.52	3,339.48	2,216.52	2,216.52	34,444.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	23,048.00	26,952.00	23,048.00	26,847.00	26,847.00	105.00
TELEFONÍA CELULAR	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	6,000.00	5,399.73	600.27	5,399.73	600.27	600.27	0.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POSTALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	53,000.00	17,781.20	5,218.80	17,781.20	5,184.00	5,184.00	34.80
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	7,600.00	2,400.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	5,000.00	2,216.00	2,784.00	2,216.00	2,784.00	2,784.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,000.00	2,965.20	34.80	2,965.20	0.00	0.00	34.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,000.00	56,596.91	21,403.09	56,596.91	21,403.09	21,403.09	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	11,668.92	8,331.08	11,668.92	8,331.08	8,331.08	-0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	44,927.99	13,072.01	44,927.99	13,072.01	13,072.01	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	219,000.00	72,202.02	179,797.98	72,202.02	121,182.98	121,182.98	58,615.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	14,417.62	38,582.38	14,417.62	30,528.09	30,528.09	8,054.29

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	30,000.00	12,273.36	17,726.64	12,273.36	15,094.45	15,094.45	2,632.19
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	21,000.00	10,649.55	10,350.45	10,649.55	5,246.45	5,246.45	5,104.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	33,125.49	106,874.51	33,125.49	64,861.99	64,861.99	42,012.52
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000.00	1,736.00	6,264.00	1,736.00	5,452.00	5,452.00	812.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,000.00	52,498.88	501.12	52,498.88	0.00	0.00	501.12
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
INFORME DE GOBIERNO	26,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	3,498.88	501.12	3,498.88	0.00	0.00	501.12
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	78,000.00	47,581.61	80,418.39	47,581.61	75,596.76	75,596.76	4,821.63
PASAJES TERRESTRES	3,000.00	857.91	2,142.09	857.91	2,142.09	2,142.09	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	27,851.37	77,148.63	27,851.37	72,327.00	72,327.00	4,821.63
GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	10,000.00	8,892.33	1,107.67	8,892.33	1,107.67	1,107.67	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	9,980.00	20.00	9,980.00	20.00	20.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	101,000.00	18,134.30	185,865.70	18,134.30	173,492.81	173,492.81	12,372.89
GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	8,572.32	36,427.68	8,572.32	31,723.24	31,723.24	4,704.44
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	3,561.98	149,438.02	3,561.98	141,769.57	141,769.57	7,668.45
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	405,000.00	164,405.47	48,594.53	164,405.47	40,949.08	40,949.08	7,645.45
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	300,000.00	84,633.81	3,366.19	84,633.81	3,366.19	3,366.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	13,440.16	26,559.84	13,440.16	25,028.50	25,028.50	1,531.34
SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	6,331.50	18,668.50	6,331.50	12,554.39	12,554.39	6,114.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,232,100.00	691,774.91	400,325.09	691,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88
AYUDAS SOCIALES	1,232,100.00	691,774.91	400,325.09	691,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	882,100.00	341,774.91	400,325.09	341,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	519,000.00	409,734.60	25,265.40	409,734.60	21,800.40	21,800.40	3,465.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,000.00	152,667.00	16,333.00	152,667.00	12,868.00	12,868.00	3,465.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,000.00	6,070.00	6,930.00	6,070.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
ÓTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,000.00	16,597.00	9,403.00	16,597.00	9,403.00	9,403.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	200,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	22,500.00	13,567.60	8,932.40	13,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00
SOFTWARE	17,500.00	8,567.60	8,932.40	8,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	950,000.00	309,830.48	640,169.52	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	950,000.00	309,830.48	640,169.52	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
ADEFAS	950,000.00	309,830.48	640,169.52	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
	12,455,000.00	2,701,558.82	9,753,441.18	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

El Organismo Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es de orden público y de interés social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social que coordina la presentación de los servicios asistenciales en la entidad. En la medida de sus posibilidades presupuestales, proporciona servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de las personas, familias o grupos en situación vulnerable, en tanto superen su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental jurídica, social o cultural y puede procurar por sí mismo su bienestar biopsicosocial, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

El régimen fiscal aplicable al Organismo Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es el que corresponde a personas morales con fines no lucrativos por lo que se tiene solo la obligación de retener y enterara el impuesto retenido a terceros así como a exigir la documentación que reúnan los requisitos fiscales cuando hagan pagos y estén obligados a ellos en términos de la ley del ISR.


Los registros se efectuaron considerando la base acumulativa para integración de la información Presupuestaria y Contable. Los estados financieros y presupuestarios que emanan la Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en apego a lo estipulado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con forme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables al 31 de Diciembre del 2016.

ESTELA VIVANCO COSSIO




PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERA



COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANZHEZ



ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ



CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO



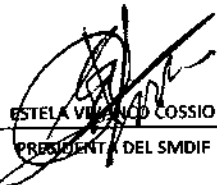
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

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


Ente Público: ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	119,192	19,615,708	19,477,598	257,301	138,109
Efectivo y Equivalentes	4,265	10,148,168	10,125,746	26,687	22,422
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,927	9,467,539	9,351,852	230,615	115,688
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
Activo No Circulante	1,842,758	27,476	2,211	1,868,023	25,265
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	104,274	0	0	104,274	0
Bienes Muebles	1,719,883	18,544	2,211	1,736,216	16,333
Activos Intangibles	18,600	8,932	0	27,532	8,932
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
TOTAL DEL ACTIVO	1,961,949	19,643,184	19,479,809	2,125,324	163,375

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


ESTELA VILLANICO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

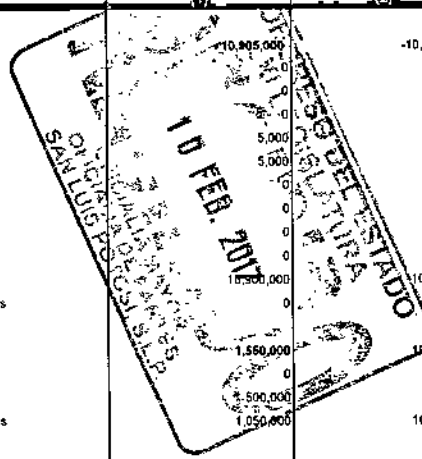
ANEXO II**INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESOS EN
CLASIFICACION ECONOMICA, POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y CONCPTO, INCLUYE
INGRESOS EXCEDENTES**
- b) ESTADO ANALITOCO DEL EJERCICIO DE EGRESOS
DE LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES**
 - b.1 ADMINISTRATIVA**
 - b.2 ECONOMICA**
 - b.3 POR OBJETO DE GASTO**
 - b.4 FUNCIONAL**

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	1,000	1,000	336	336	336
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,000	-1,000	499,000	363,661	363,661	0
Participaciones y Aportaciones	10,900,000	-10,250,000	650,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,050,000	10,250,000	11,300,000	8,796,901	8,796,901	7,746,901
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,455,000	0	12,455,000	9,160,898	9,160,898	Ingresos excedentes¹
						7,747,237

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	10,905,000	-10,249,000	656,000	336	336	336
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	1,000	1,000	336	336	336
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,900,000	-10,250,000	650,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,550,000	10,249,000	11,799,000	9,160,862	9,160,862	7,746,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,000	-1,000	499,000	363,661	363,661	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,050,000	10,250,000	11,300,000	8,796,901	8,796,901	7,746,901
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,455,000	0	12,455,000	9,160,898	9,160,898	Ingresos excedentes¹
						7,747,237



000029

[Signature]
ESTELA VIVIANO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

[Signature]
MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

[Signature]
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

[Signature]
JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL 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

Cuenta Pública 2016
ORG PUS DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 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)	
Servicios Personales	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,281
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,760,000	-196,000	5,564,000	5,527,942	5,523,618	38,058
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000	154,000	604,000	546,108	538,639	57,892
Remuneraciones Adicionales y Especiales	820,000	254,500	1,074,500	995,307	920,978	79,193
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,000	-62,000	128,000	63,883	43,873	64,117
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,296,400	124,500	1,420,900	900,611	717,482	520,289
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,500	57,500	313,000	226,598	176,301	86,415
Alimentos y Utensilios	86,000	-18,500	70,500	15,323	12,287	55,177
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,200	-12,000	18,200	1,843	0	16,357
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	349,500	-156,500	193,000	13,027	11,527	179,973
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,500	15,000	32,500	11,119	536	21,361
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	378,000	235,000	613,000	543,240	436,240	69,760
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,000	0	34,000	2,821	2,821	31,179
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	145,700	1,000	146,700	86,853	77,751	60,047
Servicios Generales	1,237,500	-51,000	1,186,500	653,831	535,291	532,669
Servicios Básicos	195,000	30,000	225,000	132,031	97,482	92,969
Servicios de Arrendamiento	30,500	-20,000	10,500	0	0	10,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	53,000	-30,000	23,000	5,219	5,184	17,781
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	-22,000	78,000	21,403	21,403	56,597
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,000	33,000	252,000	179,798	121,183	72,202
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	56,000	-3,000	53,000	501	0	52,499
Servicios de Traslado y Viáticos	78,000	50,000	128,000	80,418	75,597	47,582
Servicios Oficiales	101,000	103,000	204,000	185,866	173,493	18,134
Otros Servicios Generales	405,000	-192,000	213,000	48,595	40,949	164,405
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
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	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
Mobiliario y Equipo de Administración	169,000	0	169,000	16,333	12,868	152,667
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-84,000	116,000	0	0	116,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,500	0	42,500	0	0	42,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	22,500	0	22,500	8,932	8,932	13,568
Inversión Pública	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

000030

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATÉNJALA
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					Subyacente
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
Participaciones y Aportaciones	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
Deuda Pública	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
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)	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA FRANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF



 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000031

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 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	10,986,000	84,000	11,070,000	9,068,006	8,603,236	1,981,994
Gasto de Capital	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA IVÁNCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000032

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
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	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

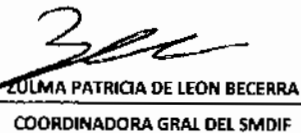

 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000033

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 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	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA V. FRANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA PORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000034

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
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 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	4,543,500	256,000	4,809,500	3,307,907	3,134,036	1,501,593
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	4,406,500	266,000	4,672,500	3,307,907	3,134,036	1,364,593
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	137,000	0	137,000	0	0	137,000
Desarrollo Social	7,911,500	-266,000	7,645,500	6,445,534	6,131,171	1,199,966
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	86,600	-15,000	71,600	61,253	61,253	10,347
Educación	300,000	0	300,000	0	0	300,000
Protección Social	7,524,900	-843,415	6,681,485	6,000,673	5,761,145	680,812
Otros Asuntos Sociales	0	592,415	592,415	383,608	308,773	208,807
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Or	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
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,599

ESTELA VIVIANO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000035

ANEXO III**ANEXOS**

- 1. RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**
- 2. RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**
- 3. REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**
- 4. INFORMACION RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**
- 5. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016**
- 6. CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**
- 7. CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**
- 8. BALANZA DE COMPROBACION**
- 9. CLASIFICACION PROGRAMATICA**
- 10. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, PROGRAMA, PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**
- 11. ESTADO ANALITICO 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. CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
17. GUIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAG
18. RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
19. RELACION DE OBRAS EN PROCESO
20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES Y LABORALES
21. FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
22. FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
23. FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
24. FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
25. FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
26. FORMATO 6ª ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO) LDF
27. FORMATO 6b ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) LDF
28. FORMATO 6c ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL) LDF
29. FORMATO 6d ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) LDF

OFICIO: Admon.0036-2017

ASUNTO: ENTREGA DE INVENTARIO



CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

PRESENTE.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y así mismo, hacer entrega de inventarios generales al 31 de Diciembre 2016, de bienes muebles del Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Municipio De Matehuala en forma impresa.

Me despido de usted agradeciendo de antemano su atención prestada a la presente, no quedando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.



ATENTAMENTE

FAMILIA Y DESARROLLO

MARICELA ORTIZ SANCHEZ

ADMINISTRADORA SMDIF



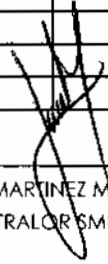
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PRESIDENCIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PRESI-001	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-PRESI-002	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-PRESI-003	SILLA TUBULAR NEGRA	DUREX	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-PRESI-004	SILLA TUBULAR NEGRA	DUREX	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-PRESI-005	ARCHIVERO TRES GAVETAS DE MADERA	STEELE	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PRESIDENCIA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
DIF-PRESI-006	CONMUTADOR TELEFONICO	PANASONIC	S/M	REGULAR
DIF-PRESI-007	TELEFONO SECRETARIAL	CANON	S/M	REGULAR
DIF-PRESI-008	PERSIANA AMARILLA	S/M	S/M	REGULAR
DIF-PRESI-009	ASTA BANDERA CON DOS PIEZAS	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

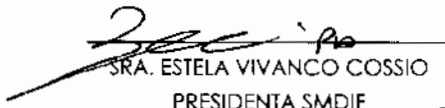

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

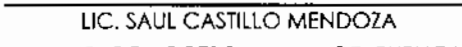
DEPARTAMENTO: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-TRANS-001	ESCRITORIO FORMAICA Y METAL	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-TRANS-002	SILLA TUBULAR NEGRA	S/F	S/N	400.00	TUREX	S/M	REGULARES
DIF-TRANS-003	ARCHIVERO METAL 4 GABETAS	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


LIC. SAUL CASTILLO MENDOZA
COORD. DE ACCESO A LA INFOR. PUBLICA



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

ACCESO A LA INFORMACION

N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA	COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
COMPUTADORA							
DIF-TRANS-004	CANON	PIXMA	S/S	S/F	S/N	\$ 990.00	BUENAS
DIF-TRANS-005	COMPAQ	FP1707	S/S	S/F	S/N	\$ 2,000.00	REGULARES

[Signature]
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF

[Signature]
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF

[Signature]
 LIC. MARICELA ORTIZ RANQUEZ
 ADMINISTRADOR DIF

[Signature]
 LIC. SAUL CASTILLO MENDOZA
 COORD. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COMUNICACIÓN SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-COMSO-001	MESA GRIS PARA COMPUTADORA	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-COMSO-002	SILLA GIRATORIA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:


COMUNICACIÓN SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-COMSO-003	RADIO AMFM	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


LIC. FABIOLA PAULIN MEDELLIN
COMUNICACIÓN SOCIAL



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 EQUIPO DE COMPUTO CONTROL INTERNO
 AL 31 DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COMUNICACIÓN SOCIAL

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
EQUIPO ADICIONAL:							
DIF.COMSO-004	LAPTOP	ONE	S/S	16/04/2013	22914	\$ 4,999.99	MALAS
DIF.COMSO-005	CAMARA	D3200	S/S	21/05/2014	32862	\$ 7,407.05	BUENAS
DIF.COMSO-006	ACTIVE COOL	ACTECK	S/S	S/F		\$ 8,000.00	BUENAS
DIF.COMSO-007	VIDEOCAMARA	SX22/B	S/S	17/04/2013	2561	\$ 1,500.00	BUENAS

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DEPARTAMENTO: **CONTRALORIA**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-CONTR-001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE MADERA	SF	SN	1,500.00	SM	2 CAJONES	BUENO
DIF-CONTR-002	LIBRERO DE MADERA 2 CAJONES 3 ENTREPAÑOS	SF	SN	900.00	SM	SM	REGULAR
DIF-CONTR-003	LIBRERO DE MADERA 2 CAJONES 3 ENTREPAÑOS	SF	SN	900.00	SM	SM	REGULAR
DIF-CONTR-004	SILLA TUBULAR PLANA NEGRA	SF	SN	300.00	SM	SM	MALAS
DIF-CONTR-005	SILLA TUBULAR PLANA NEGRA	SF	SN	400.00	SM	SM	REGULAR
DIF-CONTR-006	MESA CHICA CON RUEDAS	SF	SN	600.00	SM	SM	REGULAR

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DIRECCIÓN GENERAL

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
DIF-DGRAL-008	PERSIANA PLASTICO BEIGE	INTERLUX	S/M	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR DE SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN GENERAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-DGRAL-001	MESA PARA COMPUTADORA CAFÉ	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DGRAL-002	SILLA TUBULAR NEGRA	DUREX	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DGRAL-003	CREDENZA DE MADERA	S/F	S/N	1,800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DGRAL-004	MESA CHICA DE FORMAICA CAFÉ	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DGRAL-005	LIBRERO MADERA CAFÉ	S/F	S/N	2,400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DGRAL-006	SILLA TUBULAR NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DGRAL-007	SILLA TUBULAR NEGRA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:


RECEPCION ADMINISTRATIVA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-READM-001	MESA L DE MADERA	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-002	MESA DE CENTRO MADERA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-003	SALA CAFÉ DE 1 PERSONA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-004	SALA NARANJA DE 1 PERSONAS	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-005	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-006	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-007	ESCRITORIO METAL	S/F	S/N	1,800.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

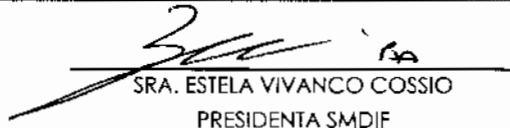

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

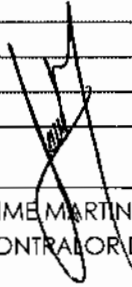

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

RECEPCION ADMINISTRATIVA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
DIF-READM-008	TELEFONO CONMUTADOR CREMA	PANASONIC	S/M	REGULAR
DIF-READM-009	RELOJ DE PARED CUADRADO	CITIZEN	S/M	REGULAR
DIF-READM-010	BANDEJA PAPELERA 2 NIVELES	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-011	EXTINTOR	S/M	S/M	BUENAS


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR DE SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

FORMA FERM- 2 003 PAG 1 DE 1



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:



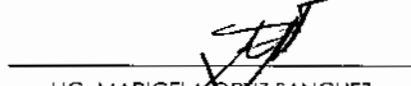
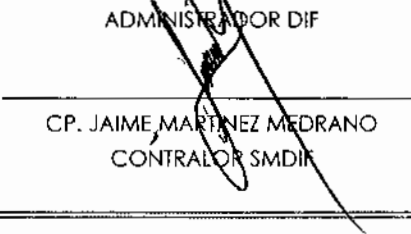
ADMINISTRACION GRAL

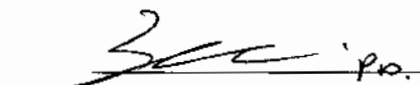
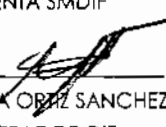
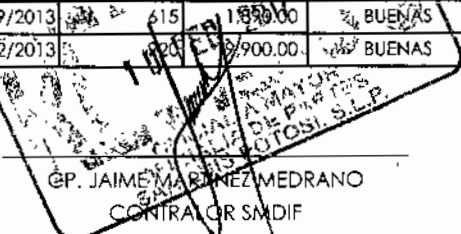
N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-ADMON-001	ESCRITORIO METALICO	S/F	A/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-002	SILLA SECRETARIAL	S/F	A/N	700.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-003	CREDENZA DE MADERA CAFÉ	S/F	A/N	1,300.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-004	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-005	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-006	ESCRITORIO METALICO	S/F	A/N	1,800.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-007	ARCHIVERO DOS PUERTAS GRIS	S/F	A/N	2,300.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-008	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-009	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-010	MESA ALTA DE MADERA	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-011	ESTANTE CHICO METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-012	ESTANTE CHICO METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-013	ESTANTE CHICO METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-014	ESTANTE GRANDE METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-015	BOCINA GRANDE	S/F	A/N	1.00	S/M	S/M	MALAS
DIF-ADMON-016	ESTRUCTURA METALICA GRANDE	S/F	A/N	1,458.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-017	ESTRUCTURA METALICA GRANDE	S/F	A/N	1,458.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-018	ESTRUCTURA METALICA CHICA	S/F	A/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-019	ESTRUCTURA METALICA CHICA	S/F	A/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-020	BASE RECUBIERTA ACRILICO	S/F	A/N	3,600.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-021	PODIUM	S/F	A/N	4,640.00	S/M	S/M	BUENAS



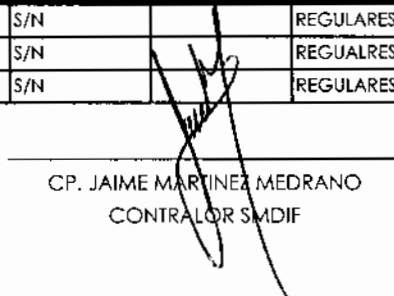
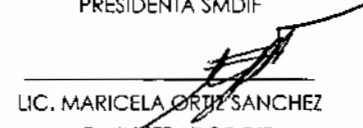
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

				
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2016				
DEPARTAMENT				ADMINISTRACION GRAL
N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
INVENT.				
DIF-ADMON-022	CAJA DE MADERA PARA LLAVES	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-023	TELEFONO	S/M	S/M	BUENAS
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF				
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF				
FORMA FERM- 2 003				PAGINA 1 DE 1

N°		CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO	CONDICIONES
INVENT.	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$		
COMPUTADORA								
DIF-ADMON-024	COMPAQ	FP 1707	S/S	S/F	S/N	3,800.00	BUENAS	
DIF-ADMON-025	COMPAQ	S/M	S/S	S/F	S/N	3,000.00	REGULAR	
IMPRESORAS:								
DIF-ADMON-026	SAMSUNG	ML 1610	S/S	S/F	S/N	800.00	BUENAS	
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-ADMON-027	CAMARA	DSCW710		04/09/2013	615	1,890.00	BUENAS	
DIF-ADMON-028	COPIADORA	RP 1900	S/S	13/02/2013		3,900.00	BUENAS	
<p>  SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF </p> <p>  LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF </p> <p>  CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF </p>								
FORMA FERM- 2 007							PAGINA 1 DE 1	

		<p style="text-align: center;">ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2016</p>					
		DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GENERAL					
N° INVENT.	CARACTERISTICAS MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N° FACTURA	COSTO EN \$	CONDICIONES
EQUIPO ADICIONAL:							
DIF-ADMON-020	BOCINA BTC	S/M	S/S	S/F	S/N		REGULARES
DIF-ADMON-021	BOCINA BTC	S/M	S/S	S/F	S/N		REGUALRES
DIF-ADMON-022	REGULADOR	CDP	S/S	S/F	S/N		REGULARES
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF			
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF							
FORMA FERM- 2 007						PAGINA 1 DE 1	



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CONSULTORIO DENTAL

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	Nº				
DIF-DENTA-001	ESCRITORIO	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-002	MESA CHICA C/RUEDAS	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-003	TARJA ACERO C/MUEBLE	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-004	VITRINA GDE 2 PUERTAS 1 CAJON	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-005	COMPRESOR DE AIRE	S/F	S/N	1,500.00	COLLEMAN	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-006	UNIDAD DENTAL	S/F	S/N	10,000.00	FIJODENT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-007	SILLA DENTAL AZUL	S/F	S/N	1,000.00	FIJODENT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-008	VITRINA CHICA METAL	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-009	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-010	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-011	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-012	SILLA CAFÉ	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-013	VITRINA METAL 2 PUERTAS	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-014	ESTERILIZADOR	S/F	S/N	2,250.00	CRAE	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-015	ESTERILIZADOR	S/F	S/N	2,250.00	ZEYCO	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-016	TRIMODULAR PORTATIL	S/F	S/N	6,500.00	FIJO-DENT	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-017	TRIMODULAR PORTATIL	S/F	S/N	6,500.00	FIJO-DENT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-018	SILLON DENTAL PORTATIL	S/F	S/N	8,250.00	ELCO	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-019	CAVITRON BOBCAT PRO	S/F	S/N	6,500.00	DENTSPLY	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-020	LAMPARA PARA FOTOCURADO	S/F	S/N	2,600.00	ORISOL	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-021	LAMPARA PARA FOTOCURADO	S/F	S/N	2,600.00	ORISOL	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-022	ESTERILIZADOR	S/F	S/N	2,250.00	CRAE	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-023	AMALGAMADOR	S/F	S/N	695.00	SEMADI	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-024	LAMPARA PARA FOTOCURADO	S/F	S/N	600.00	INTR LIGHT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-025	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR AZUL	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-026	AUTOCLAVE	S/F	S/N	13,000.00	GNATUS	S/M	BUENAS

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CONSULTORIO DENTAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-DENTA-002	MAQUINA ESCRIBIR	S/F	S/N		BROTHER	S/M	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRATOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:


COORDINACION GRAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-COORG-001	ARCHIVERO DE METAL GRIS	S/F	S/N	1,300.00	STEELE	S/M	BUENA
DIF-COORG-002	ESCRITORIO DE MADERA, 4 CAJONES	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-003	CREDENZA CAFÉ	S/F	S/N	1,000.00	S	S/M	BUENA
DIF-COORG-004	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-005	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-006	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-007	MESA DE CENTRO DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-008	SILLON CAFÉ INDIVIDUAL	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-009	SILLON CAFÉ DOS PERSONAS	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-010	SILLON CAFÉ TRES PERSONAS	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-011	MESA DE MADERA PARA SALA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-012	MESA DE MADERA PARA SALA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-013	LIBRERO MADERA CAFÉ	S/F	S/N	2,400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-014	MESA CHICA DE FORMICA CAFÉ	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORD. GENERAL



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COORDINACION GRAL




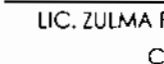
N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-COORG-014	MACETERO DE MADERA	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-015	CUADRO NIÑA CON ALCATRAZES	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-016	TELEFONO	23/09/2013	686	330.00	TAIKA	TKA900B	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORD. GENERAL

							
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN GENERAL							
N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
COMPUTADORA							
DIF-COORG-018	BENQ	GL950A	ETP4D05820019	29/08/2013	1081	5,000.00	BUENAS
IMPRESORAS:							
DIF-COORG-019	SAMSUNG	SCX3405	Z729B8K0ZCOONLL	05/05/2013	138	2,200.00	BUENAS
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF			
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF				 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA COORD. GENERAL			
FORMA FERM- 2 007						PAGINA 1 DE 1	



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

ENLACE


N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-ENLAC-001	ESCRITORIO CAFÉ	SF	SN	\$1,800.00	REX-AL	251398128012	REGULAR
DIF-ENLAC-002	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	DUREX	S/M	REGULAR
DIF-ENLAC-003	MESA GRIS	SF	SN	\$850.00	CRISA	B2511	REGULAR
DIF-ENLAC-004	ARCHIVERO DE METAL GRIS	SF	SN	\$1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-ENLAC-005	CREDENZA MACOPAN	SF	SN	\$800.00	SAUDER	S/M	MALAS

[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

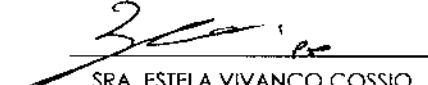
[Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

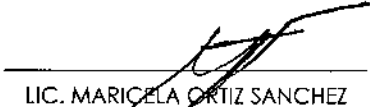
[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

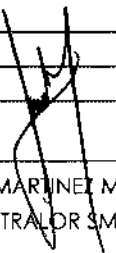
[Signature]
C. EDITH ARMIJO LÓPEZ
COORD. ENLACE

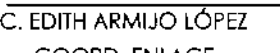
 **ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

				ENLACE
N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
DIF-ENLAC-006	ENMICADORA BEIGE	GBC	DOCUSEAL95	REGULAR
DIF-ENLAC-007	BASE METAL PARA MASETA	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


C. EDITH ARMIJO LÓPEZ
COORD. ENLACE

FORMA FERM- 2 003 PAG 1 DE 1



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:


ENLACE

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
EQUIPO ADICIONAL:							
DIF-ENLAC-016	MODEM INFINITUM	HG530	110990de7c1c	SF	SN	SC	BUENAS CONDICIONES
DIF-ENLAC-017	SWITCH ENCORE	S/N	S/M	SF	SN	SC	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


C. EDITH ARMIJO LÓPEZ
COORD. DE ENLACE



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:


ENLACE

N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
COMPUTADORA:								
DIF-ENLAC-008	COMPAQ	FP1707	CNC70805TV	SF	SN		\$2,000.00	BUENAS CONDICIONES
IMPRESORAS:								
DIF-ENLAC-009	EPSON	L200		16/03/2013	BAC029190		\$2,990.00	BUENAS CONDICIONES
DIF-ENLAC-010	CANON	PIXMA	MX371	29/11/2012	BAC026347		\$990.00	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


C. EDITH ARMIÑO LÓPEZ
COORD. DE ENLACE



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:


PROYECTOS ASISTENCIALES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PROAS-006	ESTANTE DE PLASTICO	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


C. BLANCA REYES BUSTAMANTE
COORD. PROYECTOS ASISTENCIALES




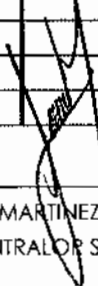
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PROYECTOS ASISTENCIALES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PROAS-001	ESCRITORIO FORMAICA METAL	S/F	S/N	1,800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-PROAS-002	SILLA TUBULAR NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-PROAS-003	SILLA TUBULAR NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-PROAS-004	VITRINA PUERTAS CORREDISAS DE CRISTAL	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-PROAS-005	MESA CHICA DE MADERA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-PROAS-006	CREDENZA DE MADERA	S/F	S/N	1,800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-PROAS-007	MESA PARA COMPUTADORA			600.00	S/M	S/M	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


C. BLANCA REYES BUSTAMANTE
COORD. PROYECTOS ASISTENCIALES

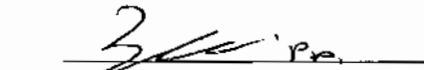


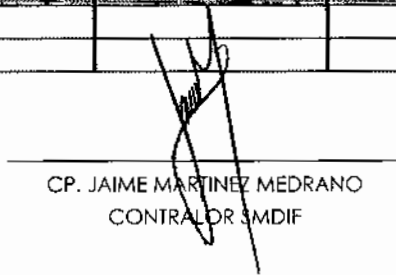
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

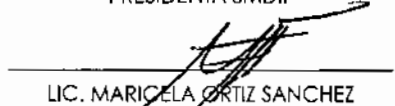
EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014


DEPARTAMENTO: PROYECTOS ASISTENCIALES

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
COMPUTADORA:							
DIF-PROAS-007	ALL IN ONE	20B051LA		21/08/2013	534	\$8,390	BUENAS CONDICIONES
IMPRESORAS:							
DIF-PROAS-008	EPSON	L350	Q8BKO25303	27/01/2014	1103	\$ 3,590.01	BUENAS CONDICIONES
EQUIPO ADICIONAL:							


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


C. BLANCA REYES BUSTAMANTE
COORD. PROYECTOS ASISTENCIALES



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

RECEPCION INFORMATIVA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-REINF-001	CUADRO NIÑO CON MELON	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-002	CUADRO NIÑA TRISTE	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-003	CUADRO BAJANDO COCOS	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-004	CUADRO DE FLORERO	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-005	CUADRO DE JUANITA ROSAS	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARIÇELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


C. VALENTINA PECINA JIMENEZ
RECEPCION



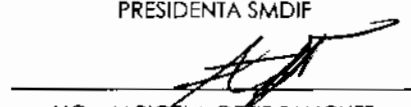
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

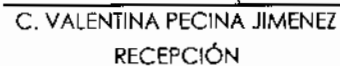
RECEPCION INFORMATIVA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACION
		FECHA	N°				
DIF-REINF-001	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-002	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-003	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-004	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-005	ESCRITORIO METALICO	S/F	A/N	1,100.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-006	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-007	EXTINTOR	S/F	A/N	300.00	S/M	S/M	BUENO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARIZELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


C. VALENTINA PECINA JIMENEZ
RECEPCION



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-MEDIC-016	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-017	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-018	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-019	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-020	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-021	REPISA DE MADERA 6 NIVELES	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-022	PERSIANA BEIGE	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR
DIF-MEDIC-023	BANCO DE METAL	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR
DIF-MEDIC-024	BOTIQUIN	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CONSULTORIO MEDICO

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	Nº				
DIF-MEDIC-001	MEGATOSCOPIO	SF	SN	\$530.00	REQUENA	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-002	CARRO ROJO DE METAL	SF	SN	\$900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-003	SILLA NEGRA TUBULAR	SF	SN	\$400.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-004	LAVAMANOS METAL MADERA	SF	SN	\$600.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-005	BASCUALA CON ESTADIMETRO	SF	SN	\$1,900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-006	ESCRITORIO CAFÉ SECRETARIAL	SF	SN	\$1,400.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-007	GABINETE 2 CAJONES Y PTA DE VIDRIO	SF	SN	\$900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-008	ESTERILIZADOR	SF	SN	\$1,500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-009	SILLA NEGRA TUBULAR	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-010	ARCHIVERO 3 CAJONES FORMAICA	SF	SN	\$800.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-011	LENTE ALTA RESOLUCION	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-012	LAMPARA DE CHICOTE	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-013	PLANTOSCOPIO	SF	SN	\$900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-014	SILLA BEIGE TUBULAR	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-015	MESA DE EXPLORACION	SF	SN	\$1,500.00	SM	SM	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
EQUIPO ADICIONAL:							
DIF-MEDIC-025	NEXTEP NET	120 VOLTS	SN	SF	SN	SC	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

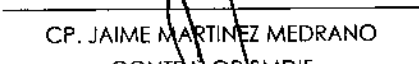


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-CTSPD-007	PIZARRON	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-CTSPD-008	TABLERO DE AVISIOS	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-CTSPD-001	ARCHIVERO GRIS DOS CAJONES	S/F	A/N	\$700.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-CTSPD-002	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	S/F	A/N	\$1,000.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-CTSPD-003	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	\$500.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-CTSPD-004	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	\$500.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-CTSPD-005	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	\$500.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-CTSPD-006	ESCRITORIO DE MADERA	S/F	A/N	\$1,100.00	S/M	S/M	REGULARES

[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

[Signature]
LIC. MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



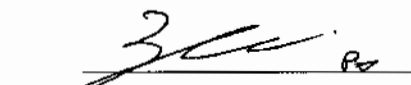
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

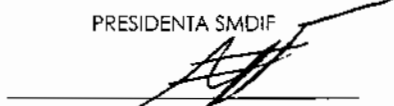
EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:



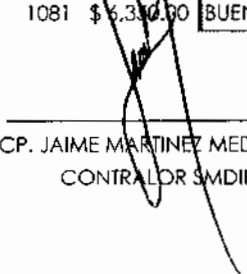
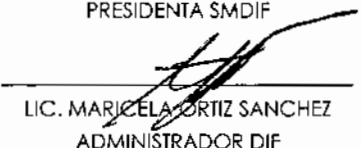
CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO		CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$		
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-COORG-010	BOCINAS	S/M	S/S	S/F	S/N	S/C	REGULARES	


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF

N°		CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO		CONDICIONES
INVENT.	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$			
									
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DEPARTAMENTO: CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.									
COMPUTADORA:									
DIF-COORG-009	LED-BENQ	GL950A	ETP4DO5820019	29/08/2013	1081	\$ 6,300.00	BUENAS CONDICIONES		
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF					 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF				
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF									
FORMA FERM- 2 007							PAG 1 DE 1		



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

INFANCIA Y FAMILIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-INFAM-001	ESCRITORIO DE METAL	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-002	ARCHIVERO 4 CAJON METAL	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-003	10 SILLAS TUBULARES FORRO TEL	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-004	ARCHIVERO FORMAICA	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-005	VITRINA MADERA Y VIDRIO	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-006	MESA METAL/ MADERA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-007	MESA RECTANGULAR MADERA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-008	MESA PARA COMPUTADORA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-009	MESA DE MADERA GRANDE	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-010	MAQUINA MECANICA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-011	JGO SALA NARANJA (6)	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-012	MESA MADERA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-013	23 SILLAS METALICAS DESPLEGAS	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-014	RULETA DE MADERA	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-015	SIMULADOR INFANTIL (5BEBES)	S/F	S/N	17,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-016	6 BIBERON	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

INFANCIA Y FAMILIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-INFAM-017	5 AMAMANTADORES	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-018	2 LLAVES PARA SIMULADOR INFAS	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-019	ROTAFOLIO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-020	ARCHIVERO 2 PUERTAS GRANDES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-021	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-022	SILLAS GIRATORIAS FIJAS 4	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-023	SILLAS GIRATORIAS CON RESPALDO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-INFAM-024	MAPARA DE METAL CON VIDRIO	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-025	MESA CHICA CON VIDRIO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-026	PODIUM	S/F	S/N	3,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-027	BOCINAS 2	S/F	S/N	2,800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-028	AMPLIFICADOR	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-029	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18"	5/06/13	53345	\$ 499.00	LASKO	BLANCO	BUENO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

INFANCIA Y FAMILIA/PAMAR CCPI

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
*** INVENTARIO EN COMODATO PAMAR CCPI ***							
016418	camara sony	S/F	S/N	S/C	SONY	S/M	comodato
016419	camara sony	S/F	S/N	S/C	SONY	S/M	comodato
016420	camara sony	S/F	S/N	S/C	SONY	S/M	comodato
016267	cañon proyector vpl	S/F	S/N	S/C	SONY	S/M	comodato
R20032	monitor dell 1203cm	S/F	S/N	S/C	DELL	S/M	comodato
016355	pc Dell Inspiron 6205	S/F	S/N	S/C	DELL	S/M	comodato
016274	Pantalla prof.screen	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato
15577 al 15591	15 sillas metal pal/polist c/parr	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato
R19268 al R19282	15 mesas	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato
19305 AL R19319	15 sillas Binaria Polip	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato
9364	pizarron corcho	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato
15631	mueble cuadrado alto	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato
15634 - 15635	2 stands de biblioteca	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato
19364	pizarron blanco 60x120	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	comodato

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

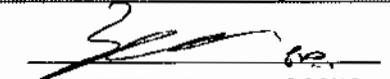


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:




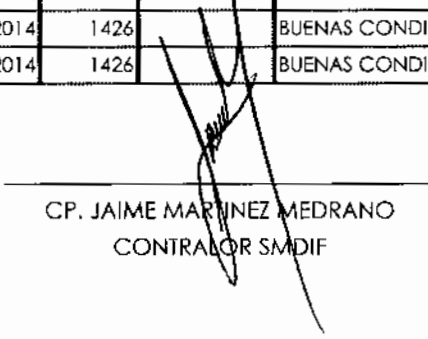
INFANCIA Y FAMILIA/PAMAR CCPI


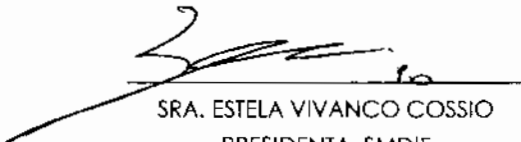
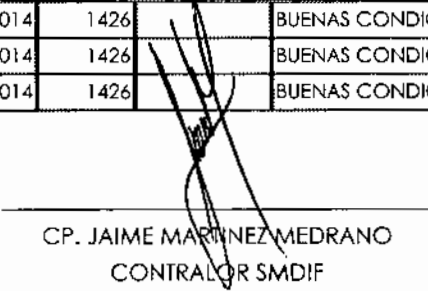
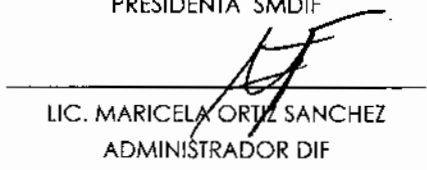
N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-INFAM-039	ESTUFA	02/12/2014	74303	\$ 4,866.25	EASY	EI5101L	BUENAS CONDICIONES
DIF-INFAM-040	REFRIGERADOR	02/12/2014	74302	\$ 4,690.00	DAEWOO	7502217846820.00	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DEPARTAMENTO: INFANCIA Y FAMILIA							
Nº INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODEL	SERIE	FECHA	Nº		
MONITORES:							
DIF-INFAM-001	SAMSUNG	S/M	S19D300NY	08/12/2014	1426	\$ 5,900.00	BUENAS CONDICIONES
C.P.U. :							
DIF-INFAM-001	SAMSUNG	S/M	21404004596	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
TECLADO:							
DIF-INFAM-001	SAMSUNG	S/M	01409G063136	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
IMPRESORAS:							
EQUIPO ADICIONAL:							
MOUSE	SAMSUNG	S/M	06406G063136	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
BOCINAS	SAMSUNG	S/M	L349993995	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
REGULADOR	SAMSUNG	S/M	14AL461123	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF  LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINSTRADOR DIF  CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF							
FORMA FERM- 2 007						PAG 1 DE 1	

 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DEPARTAMENTO: INFANCIA Y FAMILIA/PAMAR CCPI							
N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODEL	SERIE	FECHA	N°		
MONITORES:							
DIF-INFAM-001	SAMSUNG	S/M	S19D300NY	08/12/2014	1426	\$ 5,900.00	BUENAS CONDICIONES
C.P.U. :							
DIF-INFAM-001	SAMSUNG	S/M	21409002534	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
TECLADO:							
DIF-INFAM-001	SAMSUNG	S/M	01409G063138	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
IMPRESORAS:							
EQUIPO ADICIONAL:							
MOUSE	SAMSUNG	S/M	06406G063138	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
BOCINAS	SAMSUNG	S/M	L349993995	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
REGULADOR	SAMSUNG	S/M	14AL461135	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
<p>  SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF </p> <p>  CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF </p> <p>  LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF </p>							
FORMA FERM- 2 007						PAG 1 DE 1	



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

INFANCIA Y FAMILIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO		MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°	EN \$				
DIF-INFAM-020	MAMPARA DE MADERA	S/F	S/N	S/C		S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-021	BASE DE CARGADOR C/2 CONEXIÓN	S/F	S/N	S/C		S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-022	5 CABLE PARA CARGADOR	S/F	S/N	S/C		S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-023	2 CONTROLES	S/F	S/N	S/C		S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-024	2 ID	S/F	S/N	S/C		S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PSICOLOGIA 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PSIC1-001	SILLAS NEGRAS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-002	SILLAS NEGRAS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-003	SILLAS NEGRAS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-004	ARCHIVERO 4 CAJONES METAL	SF	SN	1,200.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-005	ESTANTE DE METAL	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC1-006	MESA INFANTIL MADERA	SF	SN	600.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-007	SILLA INFANTIL PLASTICO	SF	SN	250.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-008	SILLA INFANTIL PLASTICO	SF	SN	250.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-009	SILLA INFANTIL PLASTICO	SF	SN	250.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-010	SILLA INFANTIL PLASTICO	SF	SN	250.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-011	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	SF	SN	1,100.00	SM	SM	REGULAR

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

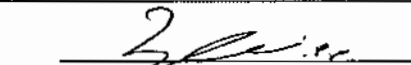
LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTRL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PSICOLOGIA 1

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
DIF-PSIC1-012	PERSIANA BEIGE	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-013	PERSIANA BEIGE	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC1-014	CUADRO DECORATIVO	SM	SM	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA 2

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PSIC2-001	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	SF	SN	1,500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-002	MESA INFANTIL	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-003	SILLA COLOR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-004	SILLA COLOR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-005	ESTANTE DE METAL	SF	SN	600.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-006	SILLA COLOR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-007	TEST DE APERCEPCIÓN TEMATICA CAT-A	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-008	TEST DE APERCEPCIÓN TEMATICA CAT-H	SF	SN	900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-009	INVENTARIO DE RASGOS TEMPERMENTALES	SF	SN	1,200.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-010	INVENTARIO DE ANSIEDAD IDARE	SF	SN	1,100.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-011	PERFIL DE ESTRÉS	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-012	TABLERO DE DESTREZA DE STROMBERG	SF	SN	600.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-013	ESCALA DE INTELIGENCIA DE WESHLER WISC-RM	SF	SN	2,200.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-014	ESCALA DE INTELIGENCIA DE WESHLER WAIS	SF	SN	3,000.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-015	PRUEBA DE INTELIGENCIA BETA III	SF	SN	700.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-016	PRUEBA DE ESTUDIO DE VALORES	SF	SN	3,000.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-017	ESCRITORIO 2 CAJONES	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-018	TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN	SF	SN	900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-019	MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS DSM-IV	SF	SN	2,000.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-020	METODO DE PERCEPCIÓN VISUAL DE DE FROSTING	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-021	TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER	SF	SN	800.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-022	TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER	SF	SN	700.00	SM	SM	MALAS
DIF-PSIC2-023	CUESTIONARIO DE 16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-PSIC2-024	INVENTARIO MULTIFACETICO DE LA PERSONALIDAD MMPI	SF	SN	1,350.00	SM	SM	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

				
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO AL 31 DICIEMBRE 2016				
				PSICOLOGIA 2
N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
DIF-PSIC2-025	SILLA INFANTIL	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-026	PERSIANA BEIGE	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-027	PERSIANA BEIGE	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-028	SILLA INFANTIL	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC2-029	MUEBLE VERDE	SM	SM	MALAS


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

FORMA FERM- 2 003 PAG 1 DE 1



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PSICOLOGIA 3

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PSIC3-001	ESCRITORIO METAL	SF	SN	1500	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-002	SILLA	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-003	SILLA	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-004	SILLA	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-007	MESA CHICA INFANTIL	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-011	MUEBLE MIMBRE	SF	SN	500	SM	SM	MALAS
DIF-PSIC3-012	ESTANTE METAL Y TRIPLAY	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-012	ESTANTE METAL Y TRIPLAY	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-013	ARCHIVERO 4 CAJONES METAL	SF	SN	1400	SM	SM	REGULAR

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

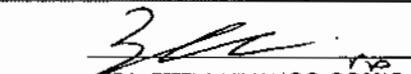


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PSICOLOGIA 3

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PSIC3-008	SILLA INFANTIL PLASTICO	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-009	SILLA INFANTIL PLASTICO	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR
DIF-PSIC3-010	PERSIANAS BECH	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRADOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF





ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

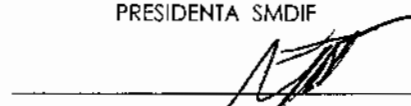
DEPARTAMENTO:

SALA DE ESPERA PSICOLOGIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PSISE-001	MESA PARA COMPUTADORA MARCOPAN	SF	SN	600.00	SM	SM	REGULAR
DIF-PSISE-002	CREDENZA	S/FECHA	S/NUMERO	800	S/MARCA	S/MODELO	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

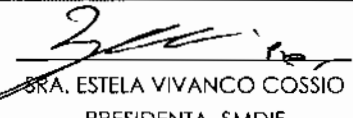


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

SALA DE ESPERA PSICOLOGIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-PSISE-002	SILLA NEGRA	S/FECHA	S/NUMERO	S/COSTO	S/MARCA	S/MODELO	REGULAR
DIF-PSISE-010	CUADRO DECORATIV	S/FECHA	S/NUMERO	S/COSTO	S/MARCA	S/MODELO	BUENAS



BRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

							
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA SALA DE ESPERA							
N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
MONITORES:							
DIF-PSISE-003	AIMC	55DV	211MX26322	S/FECHA	S/NUM.	S/COSTO	REGULAR
DIF-PSISE-010	SAMSUNG	S/MODELO	S19D300NY	08/12/2014	1426	\$ 5,900.00	BUENAS CONDICIONES
C.P.U. :							
DIF-PSISE-004	ALASKA	S/MODELO	S/SERIE	S/FECHA	S/NUM.	S/COSTO	REGULAR
DIF-PSISE-011	SAMSUNG	S/MODELO	21409003388	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
TECLADO:							
DIF-PSISE-005	EASY LINE	S/MODELO	S/SERIE	S/FECHA	S/NUM.	S/COSTO	REGULAR
DIF-PSISE-012	SAMSUNG	S/MODELO	01406G063137	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
IMPRESORAS:							
DIF-PSISE-006	HP	DESKJETD1360	S/SERIE	S/FECHA	S/NUM.	S/COSTO	REGULAR
EQUIPO ADICIONAL:							
DIF-PSISE-007	BOCINAS ALASKA	S/MODELO	S/SERIE	S/FECHA	S/NUM.	S/COSTO	REGULAR
DIF-PSISE-008	MOUSE ALASKA	S/MODELO	S/SERIE	S/FECHA	S/NUM.	S/COSTO	REGULAR
DIF-PSISE-009	REGULADOR TDE	PRONEI	S/SERIE	S/FECHA	S/NUM.	S/COSTO	REGULAR
DIF-PSISE-013	BOCINAS SAMSUNG	S/MODELO	L349993995	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
DIF-PSISE-014	MOUSE SAMSUNG	S/MODELO	06406G063137	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
DIF-PSISE-015	REGULADOR SAMSUNG	S/MODELO	14AL461165	08/12/2014	1426		BUENAS CONDICIONES
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF</p> </div> </div>							
FORMA FERM- 2 007						PAG 1 DE 1	



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

TRABAJO SOCIAL 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-TSOC1-001	ESCRITORIO/MADERA/2 CAJONES	S/F	S/N	1,100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-002	ESCRITORIO/METAL/5 CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSOC1-003	MESA DE COMPUTADORA/MARCOPAN	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-004	ARCHIVERO/METAL/3 CAJONES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-005	ARCHIVERO/METAL-MADERA/3 CAJONES	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-006	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-007	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-008	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-009	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-010	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-011	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-012	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-013	ARCHIVERO MADERA TRES CAJONES	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

				
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA AL 31 DE DICIEMBRE 2016				
				TRABAJO SOCIAL 1
Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
DIF-TSOC1-014	PERSIANA-METAL	S/M	S/M	BUENA
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF		 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF		
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF				

000094

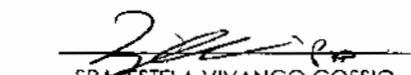


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:



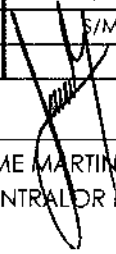

TRABAJO SOCIAL 2

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-TSOC2-001	ESCRITORIO/METAL-MAD/2 CAJONES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC2-002	ESCRITORIO/METAL-MAD/2 CAJONES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC2-003	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC2-004	ARCHIVERO/MADERA/3 CAJONES	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC2-005	ARCHIVERO/METAL/4 CAJONES	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSOC2-006	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSOC2-007	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSOC2-008	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSOC2-009	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSOC2-010	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
DIRECTORA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

 <p style="text-align: center;"> ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 </p>				
TRABAJO SOCIAL 2				
N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
DIF-TSOC2-011	PERSIANA-METAL	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC2-012	PERSIANA-METAL	S/M	S/M	BUENA
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO DIRECTORA SMDIF		 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR DE SMDIF		
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF				



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

TRABAJO SOCIAL RECEPCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-TSREC-001	ARCHIVERO/METAL-2 PUERTAS	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-002	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-003	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-004	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-005	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-006	ESCRITORIO/METAL-MADERA/4 CAJONES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-007	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-008	SILLA NEGRA	S/F	S/N	501.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-009	SILLA NEGRA	S/F	S/N	502.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-010	SILLA NEGRA	S/F	S/N	503.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-011	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-012	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-013	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-014	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-015	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR A	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

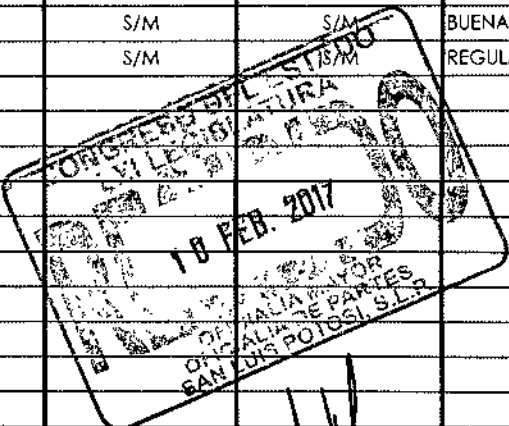

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

0000
097



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

				TRABAJO SOCIAL RECEPCION
Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
DIF-TSREC-014	EXTINTOR ROJO	CHONG	S/M	BUENA
DIF-TSREC-015	TELEFONO NEGRO	TELMEX	S/M	BUENA
DIF-TSREC-016	REPIZA DE MADERA	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-017	JARRON TEJIDO CON UNA PLANTA	S/M	S/M	REGULAR



[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR DE SMDIF

[Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

TRABAJO SOCIAL 1




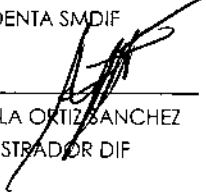
N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-TSOCI-015	REGULADOR NEXTEP	S/M	S/S	S/F	S/N	S/C	BUENA	


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

000099

							
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DEPARTAMENTO: TRABAJO SOCIAL 1							
N°	CARACTERISTICAS				FACTURA	COSTO	CONDICIONES
INVENT.	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$	
COMPUTADORA:							
DIF-TSOC1-013	COMPAQ	FP1707	S/S	S/F	S/N	2,000.00	BUENA
IMPRESORAS:							
DIF-TSOC1-014	HP	D1360	S/S	S/F	S/N	600.00	REGULAR
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF </div> <div style="text-align: center;">  CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  LIC. MARICELA ORTIZ BANCHEZ ADMINISTRADOR DIF </div> </div>							
FORMA FERM- 2 007				PAG 1 DE 1			



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE ATENCION A FAMILIAS

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAF-001	REFRIGERADOR BLANCO	S/F	S/N	S/C	FRIGIDAIRE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-002	MICROHONDAS GRIS	S/F	S/N	S/C	GE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-003	BATIDORA GDE CON VASO	S/F	S/N	S/C	GE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-004	BASCULA CHICA DE PLASTICO	S/F	S/N	S/C	CAMRY	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-005	BASCULA CHICA DE PLASTICO	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-006	HORNO DE MICROONDAS DE 1.4 PIES T	13/12/11	S/N	\$ 1,672.41	GE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-007	BATIDORA C/ TAZON DE VIDRIO	13/12/11	S/N	\$ 814.66	OSTER	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-008	BATIDORA C/ TAZON DE VIDRIO	13/12/11	S/N	\$ 814.66	OSTER	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-009	LICUADORA DE METAL 3 VELOCIDADES	13/12/11	S/N	\$ 931.03	OSTER	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0010	OLLA EXPRESS DE CAP. DE 8 LITROS	13/12/11	S/N	\$ 711.21	ECKO	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0011	OLLA EXPRESS DE CAP. DE 8 LITROS	13/12/11	S/N	\$ 711.21	ECKO	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0012	BATIDORA DE INMERSION MULTI	13/12/11	S/N	\$ 288.79	MOULINEX	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0013	BATIDORA DE INMERSION MULTI	13/12/11	S/N	\$ 288.79	MOULINEX	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0014	HORNO INDUSTRIAL DE 4 GAVETAS	14/12/11	S/N	\$ 331.90	SIDEM	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0015	BATIDORA INDUSTRIAL DE 10LTS.	14/12/11	S/N	\$ 331.90	KITCH	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0016	SILLAS DE PLASTICO CON BRAZO	13/12/11	S/N	\$ 103.45	PAVORREAL	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0017	MESA PLASTICA PLEGABLE (7)	13/12/11	S/N	1,456.90	S/M	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0018	REPISA PARA PARED DE MARCOPAN	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0019	MESA DE TRASLADO C/ 2 CHAROLAS	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0020	MESA DE TRASLADO C/ 2 CHAROLAS	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0021	SILLA PERIQUERA VINIL NEGRA	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0022	BANCO PARA PEDICURE CHICO	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0023	BANCO PARA PEDICURE GDE	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE ATENCION A FAMILIAS

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAF-0024	ESPEJO PARA PARED	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0026	TOCADOR CAPRI (5 ESPEJOS) (6 BASES)	10/02/2012	15302	1300 X KIT	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0027	SILLON INFANTIL NEGRO GIRATORIO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0028	BANCA DE ESPERA BLAN/NEGRO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0029	LAVABO C/ LLAVE DE AGUA 2 ACCES.	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0030	AUXILIAR UNA CHAROLA BLANCO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0031	MESA PARA MANICURE BLANCO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0039	MAQ. DE PEDAL CON CAJON	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0040	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0041	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0042	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
IF-IFCAF-0043	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0044	MANIQUI MUJER AJUSTABLE	S/F	S/N	\$1.715,51	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0045	MANIQUI TALLA 6B DE NIÑO	S/F	S/N	\$1.715,51	S/M		CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0046	MANIQUI HOMBRE TALLA 40	S/F	S/N	\$1.715,51	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0047	MAQ. AUTOMATICA INDUSTRIAL	16/12/2012	2270	\$168,96	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0048	PLANCHA DE VAPOR TODO TIPO DE TE	16/12/2012	2270	\$162,93	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0049	BURRO P/PLANCHAR BASE NEOPRENO	16/12/2012	2270	\$46,55	S/M	S/M	CAF COR Y CONF

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA GORTI SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

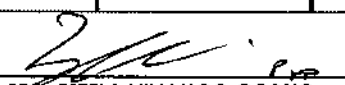
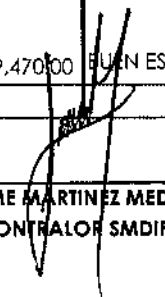

CONTABILIDAD

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	CONTABILIDAD		CONDICIONES
		FECHA	N°		MARCA	MODELO	
DIF-CONTA-001	ARCHIVERO 2 PUERTAS METAL GRIS C/ LLAVE	SF	SN	2,300.00	SM	SM	BUEN ESTADO
DIF-CONTA-002	ARCHIVERO 2 PUERTAS METAL GRIS C/ LLAVE	SF	SN	2,300.00	SM	SM	BUEN ESTADO
DIF-CONTA-003	GAVETA GRIS 2 CAJONES	SF	SN	800.00	SM	SM	MEDIO USO
DIF-CONTA-004	SILLA PARA ESCRITORIO GIRATORIA CAFÉ	SF	SN	700.00	SM	SM	MEDIO USO
DIF-CONTA-005	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	MEDIO USO
DIF-CONTA-006	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	400.00	SM	SM	MEDIO USO
DIF-CONTA-007	SILLA TUBULAR PLANA NEGRA	SF	SN	400.00	SM	SM	MEDIO USO
DIF-CONTA-008	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA CAFÉ 2 CAJONES C/ LLAVE	SF	SN	1,400.00	SM	SM	BUEN ESTADO
DIF-CONTA-009	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA CAFÉ 2 CAJONES C/ LLAVE	SF	SN	1,400.00	SM	SM	BUEN ESTADO
DIF-CONTA-010	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA BEIGE 5 CAJONES	SF	SN	1,800.00	SM	SM	MEDIO USO
DIF-CONTA-011	MESA CHICA DE MADERA	SF	SN	300.00	SM	SM	MEDIO USO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

N°		CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO		CONDICIONES
INVENT.	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$			
COMPUTADORA									
DIF-CONTA-014	HP	W2207	CND7190VTM	SF		SN	\$4,300.00	BUEN ESTADO	
DIF-CONTA-015	GABINET-GATEWAY	S/M	S/S	SF		SN	\$3,500.00	BUEN ESTADO	
IMPRESORAS:									
DIF-CONTA-016	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SAMSUNG	SCX5637FR	SN		8-nov-12	14037	9,470.00	BUEN ESTADO	
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF					 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF				
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF									
FORMA FERM- 2 007							PAG 1 DE 1		



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
EQUIPO DE COMPUTO CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:



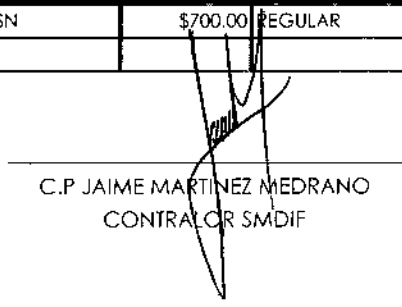

CONTABILIDAD


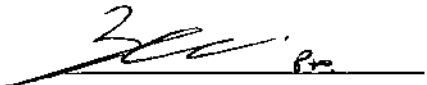
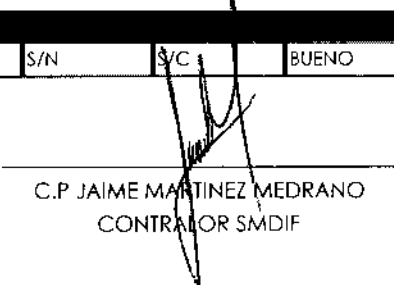
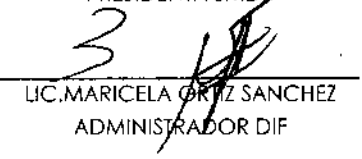
N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-CONTA-017	REGULADOR VICA	PLUS	73300383	SF	SN	SC		MEDIO USO
DIF-CONTA-018	BOCINAS ACTECK		QC-PASSED-12	SF	SN	SC		MAL ESTADO

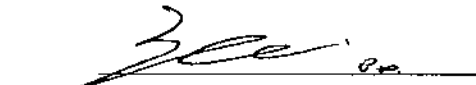
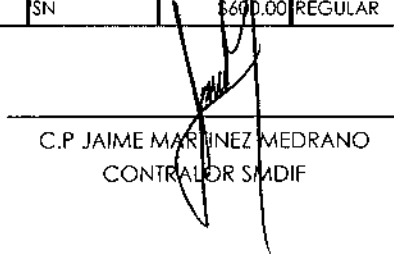

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


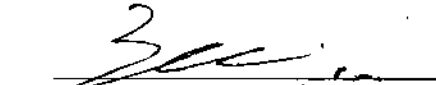
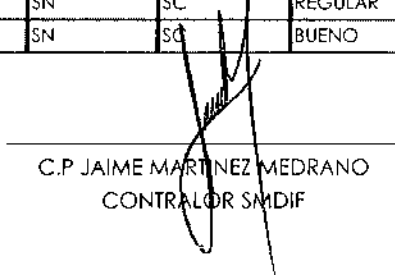

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

		ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DEPARTAMENTO:					JURIDICO 2	
N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES	
MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°				
IMPRESORAS:								
DIF-JURI2-011	HP DESKJET	1460	S/SERIE	SF	SN	\$700.00	REGULAR	
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF				
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF								
FORMA FERM- 2 007						PAG 1 DE 1		

 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DEPARTAMENTO: JURIDICO 2							
Nº INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
IMPRESORAS:							
DIF-JUR2-012	BOCINAS	S/M	S/S	S/F	S/N	S/C	BUENO
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF			
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF							
FORMA FERM- 2 007						PAG 1 DE 1	

N°		CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO	CONDICIONES
INVENT.	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$		
<p>COMPUTADORA:</p>								
DIF-JUR1-013	BENQ	S/M	S/S	SF	SN	\$5,000.00	BUENAS	
<p>IMPRESORAS:</p>								
DIF-JUR1-016	HP DESKJET	3940	C9050A-001	SF	SN	\$600.00	REGULAR	
<p> SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF</p>				<p> C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF</p>				
<p> LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF</p>								
FORMA FERM- 2 007							PAG 1 DE 1	

							
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2016							
DEPARTAMENTO:						JURIDICO 1	
N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$	
EQUIPO ADICIONAL:							
DIF-JUR1-013	BOCINAS ALASKA	S/MODELO	S/SERIE	SF	SN	SC	REGULAR
DIF-JUR1-014	REGULADOR NEGRO NE	S/MODELO	S/SERIE	SF	SN	SC	BUENO
 SRA. ESTELA VIVANCO-COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF			
 LIC. MARICELA FORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF							
FORMA FERM- 2 007						PAG 1 DE 1	



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

JURIDICO 3

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-JUR3-0001	ESCRITORIO MACOPAN DOS CAJONES	SF	SN	1,250.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0002	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	SF	SN	1,100.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0003	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0004	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0005	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0006	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0007	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	SF	SN	650.00	SM	SM	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

JURIDICO 3

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA		MODELO	CONDICIONES
DIF-JUR3-0008	PERCIANA BLANCA	SM	SM		BUENO
DIF-JUR3-0009	CUADRO DE MUJERES INDIGENAS	SM	SM		BUENO
DIF-JUR3-0010	CUADRO DE MAPAS DE LA CIUDAD DE MAT	SM	SM		REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

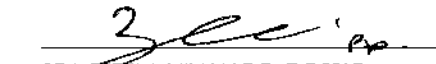

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

JURIDICO 2

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA		MODELO	CONDICIONES
DIF-JUR2-008	CUADRO DE BUOS	SM	SM		REGULARES
DIF-JUR2-009	PERCIANA COLOR BLANCO	SM	SM		REGULARES
DIF-JUR2-010	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR AZUL	SF	SN		BUENO


SRA ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

JURIDICO 2

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MÓDELO	CONDICIONES
		FECHA	Nº				
DIF-JUR2-001	ESCRITORIO MACOPAN DOS CAJONES	SF	SN	\$1,250.00	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR2-002	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	SF	SN	\$1,300.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR2-003	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR2-004	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR2-005	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR2-006	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR2-007	MESA PARA COMPUTADORA	SF	SN	\$600.00	SM	SM	REGULARES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

C. P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


JURIDICO 2



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

JURIDICO 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
DIF-JUR1-0008	REPISA DE MADERA COLOR CLARO	SM	SM	BUENO
DIF-JUR1-0009	BASE PARA REPISA COLOR NEGRO Y VERDE	SM	SM	BUENO
DIF-JUR1-0010	BASE PARA REPISA COLOR NEGRO Y VERDE	SM	SM	BUENO
DIF-JUR1-0011	CUADRO DE ESCUDO DEL ESTADO DE S,LP	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR1-0012	CUADRO DE "YO NO QUIERO MI DOMINGO.."	SM	SM	BUENO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:



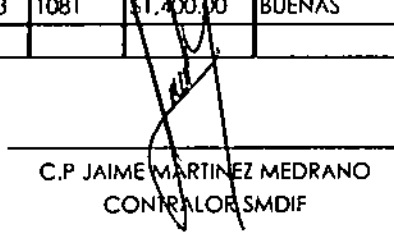
JURIDICO 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-JUR1-0001	ESCRITORIO CUATRO CAJONES	SF	SN	\$2,500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR1-0002	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	SF	SN	\$1,300.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR1-0003	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR1-0004	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR1-0005	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR1-0006	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	\$500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR1-0007	CALENTADOR METALICO CAFÉ	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA EQUIPO DE COMPUTO AL 20 DE ENERO 2016							
DEPARTAMENTO:						RECURSOS HUMANOS	
Nº INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURÁ		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
COMPUTADORA:							
DIF-RECHU-011	CONNECT	ACTEK500W	169171515	SF	SN	\$3.000.00	BUENAS
IMPRESORAS:							
DIF-RECHU-012	BROTHER	HL2135W	U63329M2N482651	29/08/2013	1081	\$1.400.00	BUENAS
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF			
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF							



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
EQUIPO DE COMPUTO CONTROL INTERNO
AL 20 DE ENERO 2016

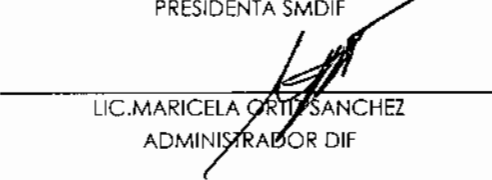
DEPARTAMENTO:

RECURSOS HUMANOS

Nº INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
EQUIPO ADICIONAL:							
DIF-RECHU-013	BOCINAS PERFECT CHOICE	PC-111849	L036111849				BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

RECURSOS HUMANOS

N° INVENT	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-RECHU-007	MESA DE MADERA CAFÉ OSCURO	SF	SN	\$300.00	SIN MARCA	SIN MODELO	BUENAS
DIF-RECHU-008	REPISA DE TARJETAS CHECADORAS	SF	SN	SC	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR
DIF-RECHU-009	REPISA DE TARJETAS CHECADORAS	SF	SN	SC	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR
DIF-RECHU-010	RELOJ CHECADOR	SF	SN	SC	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

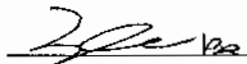


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

RECURSOS HUMANOS

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-RECHU-001	SILLA NEGRA	SF	SN	\$500.00	SIN MARCA	SIN MODELO	BUENAS
DIF-RECHU-002	SILLA NEGRA	SF	SN	\$500.00	SIN MARCA	SIN MODELO	BUENAS
DIF-RECHU-003	SILLA NEGRA	SF	SN	\$500.00	SIN MARCA	SIN MODELO	BUENAS
DIF-RECHU-004	MESA DE MADERA CAFÉ	SF	SN	\$600.00	SIN MARCA	SIN MODELO	BUENAS
DIF-RECHU-005	ARCHIVERO GRIS TRES CAJONES	SF	SN	\$1,200.00	RIVERA	6864911	BUENAS
DIF-RECHU-006	ECRITORIO FORMAICA CAFÉ	SF	SN	\$1.00	SIN MARCA	SIN MODELO	MALAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: DESARROLLO COMUNITARIO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-DESCO-001	ESCRITORIO METAL	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-002	ESCRITORIO FORMAICA CAFÉ	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-003	MESA FORMAICA PARA TECLADO	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-004	ARCHIVERO 4 CAJONES	S/F	S/N	2,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-005	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-006	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-007	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-008	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-009	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-010	SILLA GRIS ESTRUC. TUBULAR	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-011	MESA GRANDE ESTILO JUNTAS DE TRAE	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-012	BOCINA DE SONIDO AMBIENTAL	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	MALA
DIF-DESCO-013	CREDENZA DE METAKL GRIS	S/F	S/N	1,700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-014	MUEBLE P/TV Y VIDEO CON RUEDAS	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-015	PORTA GARRAFON DE METAL ROJO	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-016	CAJONERA METAL 2 PIEZAS	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	MALA
DIF-DESCO-017	BASCULA PLASTICO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-018	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-019	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-020	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-021	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-022	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-023	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

PAGINA 1 DE 2

FORMA FERM- 2 003



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 20 DE ENERO 2016

DEPARTAMENTO: DESARROLLO COMUNITARIO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-DESCO-024	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-025	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-026	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-027	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-028	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-029	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-030	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-031	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-032	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-033	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-034	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-035	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-036	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-037	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-038	DIABLITO ROJO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-039	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-040	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-041	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-042	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-043	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-044	MESA DE MADERA (SIN VIDRIO)	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	BUENA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

PAGINA 2 DE 2


FORMA FERM- 2 003



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **DESARROLLO COMUNITARIO**

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
MONITORES:							
DIF-DESCO-045	HP	PE1164	CNN4152NCK	S/F	S/N°	250.00	BUENA
C.P.U. :							
DIF-DESCO-046	COMPAQ	PCSR5015LA	RZ455AA-ABM	S/F	S/N°	1,500.00	BUENA
TECLADO:							
DIF-DESCO-047	ALASKA	6512-G	3892C790	S/F	S/N°	S/C	REGULAR
IMPRESORAS:							
DIF-DESCO-048	SAMSUNG	ML-1640	Z2L2BAAC700123K	S/F	S/N°	500.00	BUENA
QUIPO ADICIONAL:							
DIF-DESCO-049	BOCINAS ALASKA	S/M	S/S	S/F	S/N°	S/C	MALAS
DIF-DESCO-050	MOUSE KEMEX	S/M	S/S	S/F	S/N°	S/C	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

PAGINA 1 DE 1



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

OFICINA/RECEPCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO		MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°	EN \$				
DIF-IFCAD-001	CREDENZA	S/F	S/N	1,800.00	S/M	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-002	SILLA NEGRA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-003	SILLA NEGRA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-004	SILLA NEGRA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-005	DVD	S/F	S/N	350.00	VIOS	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-006	TELEVISION	S/F	S/N	1,500.00	SAMSUNG	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-007	LIBRERO DE MADERA	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	REGULAR	
DIF-IFCAD-008	ESTANTE DE METAL GRANDE	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-009	1 MESITA DE COLORES	S/F	S/N	280.00	S/M	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-010	COMPUTADORA	S/F	S/N	2,500.00	DELL	S/M	BUENA	
DIF-IFCAD-011	IMPRESORA	S/F	S/N	1,740.00	HP	S/M	BUENA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALORAS DIF

LIC. MARICELA SOTO SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

FORMA FERM- 2 003



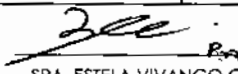


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

SALA DE USOS MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-012	CASITA DE PLASTICO	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-013	MESA DE MADERA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-014	LAVADORA	S/F	S/N	3,000.00	EASY	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMO DIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALORA SMO DIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 1 DE 1




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PREESCOLAR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-015	SILLA DE MADERA	S/F	S/N	270.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-016	ESCRITORIO	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-017	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	120.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-018	MESA CHICA DIFERENTES COLORE	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-019	MESA CHICA DIFERENTES COLORE	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-020	MESA CHICA DIFERENTES COLORE	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-021	MESA CHICA DIFERENTES COLORE	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-022	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-023	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-024	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-025	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-026	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-027	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-028	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-029	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-030	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-031	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-032	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES C	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-033	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES C	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCON COOSÍO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 1 DE 2

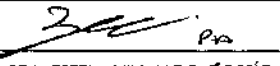


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PREESCOLAR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-034	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-035	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-036	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-037	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-038	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-039	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-040	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-041	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-042	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-043	PERCHERO MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-044	PERCHERO MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-045	LIBRERO EN FORMA DE CASITA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-046	LIBRERO EN FORMA DE CASITA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO GOSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 2 DE 2

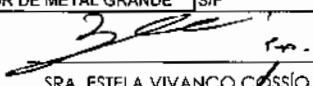


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

MATERNALES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-047	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-048	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-049	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-050	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-051	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-052	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-053	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-054	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-055	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-056	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-057	REPISA PARA VENTILADOR DE MAD	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-058	REPISA PARA VENTILADOR DE MAD	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-059	PERCHERO DE MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-060	MESITA DE COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-061	MESITA DE COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-062	MESITA DE COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-063	VENTILADOR DE METAL GRANDE	S/F	S/N	150.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA CORTÉS SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 1 DE 2



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

DEPARTAMENTO:

MATERNALES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-064	REPISA DE MADERA	S/F	S/N	100 00	S/M	S/M	REGULAR

[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

[Signature]
C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

[Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

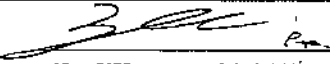


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

LACTANTES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-065	CORRAL DE MADERA	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-066	MESITA CON BASE BLANCA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-067	REPIZA DE MADERA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-068	PERCHERO DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-069	PERCHERO DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-070	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	120.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-071	PASAMANOS DE MADERA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-072	SILLITA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	MALA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALORA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 1 DE 2


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016




DEPARTAMENTO:

COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-073	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-074	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-075	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-076	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-077	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-078	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-079	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-080	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-081	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-082	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-083	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-084	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-085	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-086	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-087	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-088	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-089	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-090	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-091	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-092	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-093	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-094	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-095	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

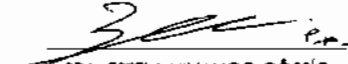


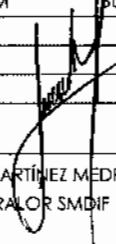
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COMEDOR

N° INVENT	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-096	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-097	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-098	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-099	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-100	MESA DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	620.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-101	MESA DE MADERA GRANDE	S/F	S/N	650.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-102	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	120.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-103	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	120.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTÍZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 2 DE 2

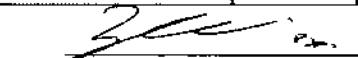


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COCINA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES	
		FECHA	Nº		MARCA	MODELO
DIF-IDCAD-104	LICUADORA	S/F	S/N	950.00	S/M OSTERIZER	S/M BUENA
DIF-IFCAD-105	LICUADORA	S/F	S/N	950.00	OSTERIZER	S/M REGULAR
DIF-IDCAD-105	MESA GRANDE DE MADERA	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M REGULAR
DIF-IFCAD-106	MESITA DIF COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M REGULAR
DIF-IDCAD-106	PORTA GARRAFONES BLANCO	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M REGULAR
DIF-IFCAD-107	ESCRITORIO DE MADERA	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M BUENA
DIF-IDCAD-107	SILLA NEGRA	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M BUENA
DIF-IFCAD-108	SILLA NEGRA	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M BUENA
DIF-IDCAD-108	SILLA DE MADERA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M BUENA
DIF-IFCAD-109	SILLA DE MADERA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALORASMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 1 DE 1

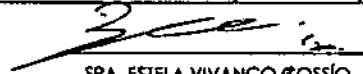


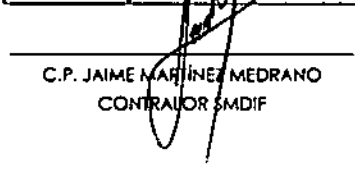
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

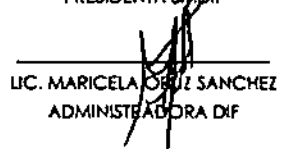
DEPARTAMENTO:

BODEGA 2 (BAÑO)

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN S	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-JFCAD-110	ESTANTE DE METAL	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-JFCAD-111	MAQUINA DE ESCRIBIR NEGRA	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	MALA
DIF-JFCAD-112	BOCINA AMBIENTAL	S/F	S/N	1.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-JFCAD-113	PERCHERO DE MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO ROSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA DIF

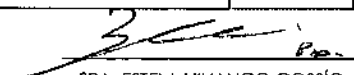


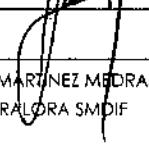
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUJALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PATIO

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO		MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	Nº	EN \$				
DIF-IFCAD-114	EXTINTOR	S/F	S/N	350 00	S/M			BUENA
DIF-IFCAD-115	EXTINTOR	S/F	S/N	350 00	S/M			BUENA
DIF-IFCAD-116	EXTINTOR	S/F	S/N	350 00	S/M			BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMOIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALORA SMOIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF



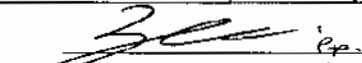
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

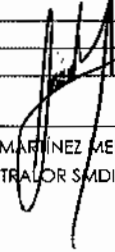
000134

DEPARTAMENTO:

SALA DE ESPERA

Nº INVENT	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	Nº				
DIF-IFCAD-117	EXTINTOR	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-118	TIMBRE	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-119	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-120	MESA DE MADERA AZUL	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-121	CAMARA DE VIGILANCIA	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-122	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-123	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA DIF

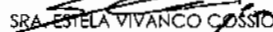


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

SALA 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-124	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-125	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-126	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-127	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-128	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-129	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-CMED-001	ESCRITORIO METAL Y FORMAICA	SF	SN	1,500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-002	SILLA SECRET.TELA NEGRA C RODILLO	SF	SN	800.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-003	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-004	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-005	CREDENZA GRIS	SF	SN	1,600.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-006	BASCULA GRANDE METAL	SF	SN	1,900.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-007	PLANTOSCOPIO	SF	SN	900.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-008	INFANOMETRO	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-009	ESTADIMETRO	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-010	PAR DE PESAS	SF	SN	600.00	SALTER	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-011	MEGATOSCOPIO CON LUZ	SF	SN	700.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-012	MEGATOSCOPIO CON LUZ	SF	SN	700.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-013	ESCALERILLA	SF	SN	500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-014	CAMA DE EXPLORACION	SF	SN	600.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-015	PORTA EXPEDITE MADERA	SF	SN	600.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-016	PERSIANA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-017	PERSIANA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-018	PERSIANA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-019	BASTON INVIDENTE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-020	REGLETA INVIDENTE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-021	PUNZON INVIDENTE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRAIOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

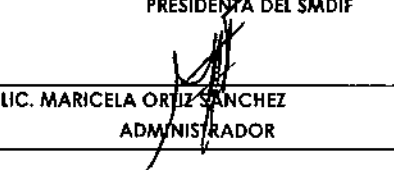


COORDINACION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-COORD-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	SF	SN	1600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COORD-002	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA C/RODILLOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-003	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	SF	SN	1800	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-004	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SF	A402	800	SAMSUNG	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COORD-006	TELEFONO	SF	SN		TELMEX	SM	REGULARES
CRI-COORD-007	CREDENZA GRIS	SF	SN	1600	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-008	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SF	SN	1,000.00	PANASONIC	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COORD-009	BOTIQUIN PRIMERO AUXILIOS	SF	SN		SM	SM	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRAJOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



TRABAJO SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TRSOC-001	MESA TRABAJO AMARILLO GRANDE	SF	SN	750	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-002	MUEBLE PARA DIVISION DE MADERA	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-003	ALACENA DE MADERA	SF	SN	1300	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-004	MESA CON RODILLOS CHICA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-005	MESA CUADRADA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-006	MESA CUADRADA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-007	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-008	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-009	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-010	TARJETERO METAL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-011	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	MALAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-012	PIZARRON DE CORCHO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

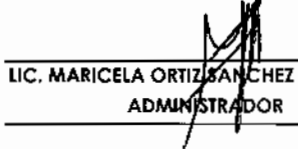


SALA DE ESPERA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-SAESP-001	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-SAESP-002	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-SAESP-003	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-SAESP-004	BANCA DE MADERA	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-005	MARCO DE MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-006	MESA DE MADERA GRANDE	SF	SN	700	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-007	MESA DE MADERA CHICA	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-008	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-009	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-010	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-011	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-012	EXTINTOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-013	DETECTOR DE HUMO	SF	SN		STERM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



SALA DE U. MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO			OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
CRI-SUMUL-001	MESA DE USO MEDIANA	SF	SN	500	SM	SM	MALAS
CRI-SUMUL-002	PINTARRON BLANCO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-003	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-004	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-005	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-006	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-007	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-008	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-009	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-010	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-011	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-012	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-013	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-014	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-015	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-016	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-017	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-018	COPIADORA	SF	SN	2,500.00	SM	SM	MALAS
CRI-SUMUL-019	EXTINTOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-020	PERSIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-021	PERSIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



EST. MULT. TEMPRANA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-ESTMT-001	BARRAS PARALELAS INFANTILES METAL	SF	SN	1500	SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-002	COLCHONES GRANDES	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-003	COLCHONES GRANDES	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-004	COLCHONES GRANDES	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-005	BALANCIN MADERA PLASTICO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-006	BALANCIN MADERA PLASTICO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-007	ESPEJO DE PARED GRANDE DE MADERA	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-008	MARCO DE PARED ALUMINIO	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-009	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-010	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-011	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-012	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA




EST. MULT. TEMPRANA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-ESTMT-013	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUIENASCONDICIONES
CRI-ESTMT-014	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUIENASCONDICIONES
CRI-ESTMT-015	ESTAN DE METAK 3 DIVISIONES	SF	SN	600	SM	SM	BUIENASCONDICIONES
CRI-ESTMT-016	COLCHON GRANDE AZUL	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-017	MESA CUADRADA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-018	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-019	REPRODUCTOR	SF	SN	800 00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-020	COLCHON GR AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-021	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-022	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-023	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-024	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-025	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-026	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-027	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-028	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-029	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-030	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-031	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-032	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-033	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-034	ESTABILIZADORES DE MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-035	ESTABILIZADORES DE MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-036	SILLON INFANTIL	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-037	SILLON INFANTIL	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-038	SILLON INFANTIL	SF	SN		SM	SM	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



TERAPIA DE LENGUAJE 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TLENG-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	SF	SN	1500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-002	SILLA TUBULARES TELA VERDE	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG-003	ESPEJO DE PARED MARCO ALUMINIO	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-004	MESA INFANTIL Y CUATRO SILLAS	SF	SN	1500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG-005	PINTARRON BLANCO	SF	SN	650	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-006	GRABADORA CD	SF	SN	800	SONY	SM	MALAS
CRI-TLENG-007	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES
CRI-TLENG-008	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES
CRI-TLENG-009	REPISA DE MADERA PARED	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-010	REPISA DE MADERA PARED	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES
CRI-TLENG-011	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTEALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR

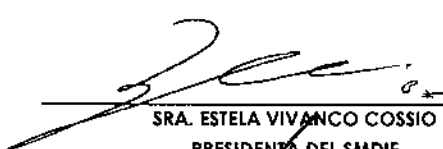



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA




TERAPIA DE LENGUAJE 2

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CRI-TLENG2-001	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	860	SONY	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-002	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-003	GRABADORA CD	SF	SN	500	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-004	ESCRITORIO METAL	SF	SN	500	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-005	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-006	MESA INFANTIL Y 4 SILLAS	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-007	ESPEJO DE PARED ALUMINIO	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-008	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-009	VENTILADOR	SF	SN		SM		BUENA CONDICION


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



TERAPIA DE LENGUAJE 3.

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TLENG3-001	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-002	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-003	SILLA AZULES DE PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-004	SILLA AZULES DE PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-005	MESA INFANTIL 4 SILLAS PLASTICO	SF	SN	800	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-006	ESPEJO DE PARED	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-007	ESCRITORIO	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-008	SILLA INFANTIL MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-009	SILLA INFANTIL MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-010	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICION

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA




TERAPIA OCUPACIONAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TEOCU-001	MESA FORMICA GRANDE	SF	SN	1500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-003	ANAQUEL	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-004	ANAQUEL	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-005	COMODA DE MADERA	SF	SN	750	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-006	ROLLO DE PLASTICO Y ESPONJA ROJO	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-007	BALANCIN MADERA PLASTICO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



TERAPIA OCUPACIONAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MÓDELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TEOCU-008	MESA PLASTICO BLANCA	SF	SN	SC	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-009	COMPRESOMETRO CON REGULADOR	SF	SN	SC	HYDROCOLA	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-010	ACCESORIO PARA BAÑO DE MADERA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-011	BARRAS PARALELAS MADERA GRANDE	SF	SN	SC	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-012	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	SF	SN	SC	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-013	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	SF	SN	SC	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-014	PARAPODIUM INFANTIL	SF	SN	2000	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-015	CAMA DE BIPEDESTACION	SF	SN		SM	SM	COMODATO

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-COMED-001	MESA PLASTICO METAL BLANCO	SF	SN	\$ 800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COMED-002	MESA PLASTICO METAL BLANCO	SF	SN	\$ 800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COMED-003	MESA REDONDA DE PLASTICO BLANCA	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES

[Handwritten Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL DIF

[Handwritten Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

[Handwritten Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



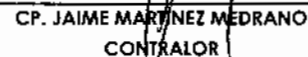
ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



PSICOLOGIA 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-PSICO-001	ESCRITORIO	SF	SN	\$ 1,500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-PSICO-002	SILLA SECRETARIAL NEGRA	SF	SN	\$ 700.00	SM	SM	COMODATO
CRI-PSICO-003	SILLA TUBULARES NEGRAS	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-PSICO-004	SILLA TUBULARES VERDES	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-PSICO-005	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	SF	SN	\$ 1,800.00	SM	SM	COMODATO
CRI-PSICO-006	MESA INFANTIL MADERA CUADRADA y 4 sillas	SF	SN	\$ 1,500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-PSICO-007	ESTANTE METAL 4 DIVISIONES	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	PSICOLOGIA CRI 1
CRI-PSICO-008	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**



RECEPCION T. FISICA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO			OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
CRI-RTFIS-001	MUEBLES DE MADERA 2 DIVISIONES AMARILLO	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-002	ESTANTE 2 DIVISIONES DE METAL	SF	SN	600	SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-003	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-004	BUTACAS AZULES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-005	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR



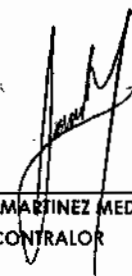
ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA




ELECTROTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-ELECT-001	LAMPARA RAYOS INFRAROJOS	SF	SN	1000	SM	SM	COMODATO
CRI-ELECT-002	PARAFINEROS	SF	SN	1100	PARABATH	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-003	ULTRASONIDO	SF	SN	800	CHATTANOC	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-004	MESA MOVIL METAL BECH	SF	SN	900		SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-005	ESPEJO DE PARED DE ALUMINIO	SF	SN	800		SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-006	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	SF	SN	700		SM	COMODATO
CRI-ELECT-007	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	SF	SN	700		SM	COMODATO
CRI-ELECT-008	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	SF	SN	700		SM	COMODATO
CRI-ELECT-009	MESA MADERA CON RUEDAS 2 DIVISIONES	SF	SN	1200		SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-010	COMPRESOMETROS	SF	SN	1500	HIDROCOLL	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-011	COMPRESOMETROS	SF	SN	1500	HIDROCOLL	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-012	MESA CON CHAROLA METAL	SF	SN	830		SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-013	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	SF	SN	1100		SM	COMODATO
CRI-ELECT-014	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	SF	SN			SM	COMODATO
CRI-ELECT-015	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	SF	SN			SM	COMODATO
CRI-ELECT-016	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	SF	SN			SM	COMODATO
CRI-ELECT-017	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	SF	SN	1100		SM	COMODATO
CRI-ELECT-018	SILLAS PLASTICO AZUL	SF	SN			SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



ELECTROTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-ELECT-019	COMPRESOMETRO METAL	SF	SN		CHANOOTONGA		BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-020	REPIZA DE MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-021	DETECTORES DE HUMO	SF	SN	500	STEREN	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-022	EQUIPO DE RAYOS LASER	SF	SN	2500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-023	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-024	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-025	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-026	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-027	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-028	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-029	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-030	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-031	REGULADOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-032	BAUMANOMETRO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-033	PINZAS KELLY	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-034	ESTETOSCOPIO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-035	BAUMANOMETRO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-036	BAUMANOMETRO	SF	SN		SM	SM	MALAS
CRI-ELECT-037	BANCO GIRATORIO METAL	SF	SN		SM	SM	REGULARES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



MECANOTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-MECAN-001	BASE DE POLEA METAL	SF	SN	SC	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-002	BICICLETA BLANCA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	MERCURIO	COMODATO
CRI-MECAN-003	BICICLETA NEGRA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	VELOCI	COMODATO
CRI-MECAN-004	BICICLETA NEGRA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	VELOCI	COMODATO
CRI-MECAN-005	BICICLETA NEGRA ROJA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	MERCURIO	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-006	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	SF	SN	2200	REQUENA	SM	COMODATO
CRI-MECAN-007	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	SF	SN	2200	REQUENA	SM	COMODATO
CRI-MECAN-008	ESCALERILLA DE MADERA PARED	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-009	BASE POLEAS CON 10 PZAS 2. LBS	SF	SN	700	ORTIZ	SM	COMODATO -
CRI-MECAN-010	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	SF	SN	1200	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-011	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	SF	SN	1200	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-012	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-013	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-014	ESPEJOS MOVILES MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-015	ESPEJOS MOVILES MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-016	ESPEJOS MOVILES MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-017	ESTANTE DE META 2 DIVISIONES	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-018	ESCALERILLA DE MADERA PARED	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES

SRA. ESTELA VIVANGO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



MECANOTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-MECAN-019	ESTANTE DE METAL 2 DIVISIONES	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-020	MESA MADERA C/COLCHONETAS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-021	MESA MADERA C/COLCHONETAS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-022	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	SF	SN	900	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-023	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	SF	SN	900	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-024	CUÑA DE VINIL MEDIANA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-025	CUÑA DE VINIL MEDIANA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-026	CUÑA DE VINIL MEDIANA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-027	ROLLO GRANDE AZUL						COMODATO
CRI-MECAN-028	ROLLO GRANDE AZUL						COMODATO
CRI-MECAN-029	ROLLO GRANDE AZUL						COMODATO
CRI-MECAN-030	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-031	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-032	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-033	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-034	PELOTA GRANDE AMARILLA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-035	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-036	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-037	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-038	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-039	BALANCIN DOBLE DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-040	BALANCIN DOBLE DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-041	BALANCIN INDIVIDUALES						COMODATO
CRI-MECAN-042	BALANCIN INDIVIDUALES						COMODATO
CRI-MECAN-043	FRITMAN MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-044	TABLA DE TRASLADO						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-045	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-046	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-047	MANCUERNAS CON 2 PESAS						BUENAS CONDICIONES

SR. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR





ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



MECANOTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO			OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
CRI-MECAN-048	PESA 8 KG MORADO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-049	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-050	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-051	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-052	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-053	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-054	SILLA DE MADERA INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-055	SILLA DE MADERA INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-056	SILLA DE MADERA INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-057	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-058	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-059	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

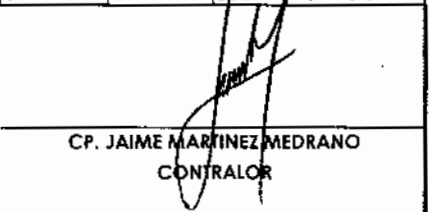

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR

BAÑOS TERAPIA FISICA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CRI-BTEFI-001	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-002	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-003	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-004	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-005	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 600.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-006	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-007	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-008	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-009	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-010	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-011	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-012	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-013	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-014	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-015	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-016	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-017	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-018	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-019	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-020	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



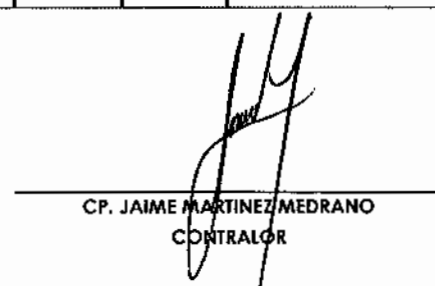
ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



HIDROTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-HIDRO-001	TINA DE HIDROMASAJE MEDIANA	SF	SN	4500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-HIDRO-002	TINA DE HIDROMASAJE MEDIANA	SF	SN	4500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-HIDRO-003	TINA DE HIDROMASAJE CHICA	SF	SN	3500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-HIDRO-004	TINA DE HIDROTERAPIA	SF	SN	4500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-HIDRO-005	TINA DE HIDROTERAPIA CHICA	SF	SN	3500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-HIDRO-006	BANCO GIRATORIO NEGRO GRIS	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-HIDRO-007	SILLA INFANTIL ROJA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-HIDRO-008	MESA 2 1.5 CON COLCHON	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-HIDRO-009	ESCALONES DE METAL GRIS NEGRO	SF	SN	600	SM	SM	COMODATO
CRI-HIDRO-010	PERSIANAS ROSAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-HIDRO-011	PERSIANAS ROSAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



BODEGA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-BODEG-001	MAMPARA DE MADERA	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-002	SILLA VERDE	SF	SN		SM	SM	MALAS
CRI-BODEG-003	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-004	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-005	SILLA NEGRA DEPORTE ADAPTADO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-006	EXTINTOR ROJO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



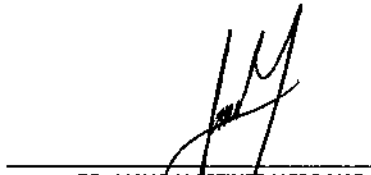
ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



LAVANDERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-LAVAN-001	BOILER CALENTADOR	SF	SN	\$ 1,000.00	HEAT MASTER	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-LAVAN-002	LAVADORA	SF	SN	\$ 3,500.00	WHIRLPOOL	SM	REGULAR
CRI-LAVAN-003	LAVADORA DOS TINAS	SF	SN	\$ 4,500.00	EASY	SM	MALAS
CRI-LAVAN-004	SECADORA	SF	SN	\$ 3,000.00	WHIRLPOOL	SM	MALAS
CRI-LAVAN-005	MESA DE PIN PON	SF	SN	\$ 1,300.00	HIGH COMP	SM	REGULAR
CRI-LAVAN-006	PORTA GARRAFONES	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-LAVAN-007	ESTANTE METAL	SF	SN		SM	SM	MALAS
CRI-LAVAN-008	TRIPLE METAL	SF	SN		SM	SM	MALAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



INTENDENCIA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CRI-INTEN-001	ESCALERA DE ALUMINIO	SF	SN	\$ 800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUJALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



AMPLIACION TERAPIA FISICA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-AMPTF-001	PARAFINERO 2.7 KG	SF	SN	1100	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-002	COMPRESERO CALIENTE 24 COMP.	SF	SN	4500	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-003	COMBO ULTRAS-ELECTROTHERAPIA	SF	SN	1000	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-004	APARATO TENS	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-005	APARATO TENS	SF	SN	500	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-006	MESA INFANTIL	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-007	MESA CUADRADA FORMAICA	SF	SN	700 00	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-008	ESPEJOMONTADO SOBRE RUEDAS	SF	SN	600 00	SM	SM	REGULAR ESCONDICIONES
CRI-AMPTF-009	APARATO TENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-010	PINZAS KELLY	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-011	TIMON	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-012	COLCHON GRANDE	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-013	COLCHON GRANDE	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-014	COLCHON GRANDE	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-015	BUTACAS AZULES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-016	CAMILLA DE EXPLORACION CON COLCHON	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-017	MESAS PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-018	MESAS PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-019	MESAS PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR





ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA




AMPLIACION DE TERAPIA FISICA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-AMPTF-020	ESCALERAS DE MADERAS	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-021	BARRAS ALUMINIO PARALELAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-022	BARRAS SUIZAS BLANCAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-023	RODILLO CHICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-024	RODILLA GRANDE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-025	CUÑAS MEDIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-026	CUÑAS MEDIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-027	PAR DE RAMPAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-028	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-029	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-030	PELOTA AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-031	BANCOS PARA EJERCICIO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-032	BANCOS PARA EJERCICIO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



RECEPCION


N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-RECEP-001	ARCHIVERO 4 CAJONES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-002	ESCRITORIO	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-003	SILLA SECRETARIAL NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-004	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-006	TELEFONO NEGRO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-RECEP-007	SILLA INFANTIL MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
MONITORES:							
CSM-EQCOM-001	LG	FLATRON	W1742S	SF			COORDINACION
CSM-EQCOM-002	ALASKA	INNOVATIC	Q001HCDKC00640	SF			COORDINACION
C.P.U. :							
CSM-EQCOM-003	LG	SM	940,009,000,830.00	SF			CON VIRUS
TECLADO:							
CSM-EQCOM-004	ALASKA	SCORPIUS	3902A622	SF			FUNCION LIMITADA
IMPRESORAS:							
EQUIPO ADICIONAL:							
CSM-EQCOM-005	BOCINAS ICMEX	SM	SS	SF			COORDINACION
CSM-EQCOM-006	MOUSE PERFECT C	SM	SS	SF			COORDINACION

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRAIDOR



CASA DE SALUD MENTAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.I.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RECEPCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-RECEP-001	SALA NEGRA DE VINIL (2 PIEZAS)	SF	SN°	SC	SM	SM	RECEPCION
CSM-RECEP-002	ESCRITORIO METAL CAFÉ	SF	SN°	SC	SM	SM	RECEPCION
CSM-RECEP-003	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	RECEPCION
CSM-RECEP-004	SILLA ARILO VINIL NEGRA	SF	SN°	SC	SM	SM	RECEPCION
CSM-RECEP-005	MAMPARA BLANCA MADERA	SF	SN°	SC	SM	SM	RECEPCION
CSM-RECEP-006	EXTINTOR	SF	SN°	SC	CHONG	SM	REC./ CADUCADO

[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF

[Signature]
LIC. MARICELA CRTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR

[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SALA DE ESPERA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CSM-SALAE-001	SILLON CAFÉ TELA	SF	SNº	SC	SM	SM	SALA DE ESPERA
CSM-SALAE-002	SILLON CAFÉ TELA	SF	SNº	SC	SM	SM	SIN PATA
CSM-SALAE-003	RELOJ CHECADOR NEGRO	SF	SNº	SC	LATHEM	1000E	SALA DE ESPERA
CSM-SALAE-004	ESCRITORIO	SF	SNº	SC	SM	SM	SALA DE ESPERA
CSM-SALAE-005	SILLA RODILLO SECRETARIAL	SF	SNº	SC	SM	SM	RESPALDO ROTO

[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF

[Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR


[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR




CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

COORDINACION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-COORD-001	ESCRITORIO DE MADERA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-002	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-003	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	SF	SN°	SC	HON	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-004	MESA PARA COMPUTADORA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-005	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/RODILLO	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-006	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-007	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-008	TELEFONO BEIGE TELMEX	SF	SN°	SC	MACROTEL	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-009	MODEM INALAMBRICO	SF	SN°	SC	TELMEX	ECHOLIFE	COORD. ATENCION
CSM-COORD-010	CAMARA DIGITAL	SF	SN°	SC	CANON	A450	COORD. ATENCION
CSM-COORD-011	PIZARRON CHICO DE CORCHO	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-012	SILLON CAFÉ TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-013	SILLON CAFÉ TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-014	EXTINGTOR (PASILLO)	SF	SN°	SC	CHONG	SM	PASILLO/ CADUCADO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.I.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PSICOLOGIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-PSICO-001	ESCRITORIO DE MADERA	SF	SN°	SC	SM	SM	PSICOLOGIA
CSM-PSICO-002	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	SF	SN°	SC	HON	SM	PSICOLOGIA
CSM-PSICO-003	SILLA RODILLO SECRETARIAL	SF	SN°	SC	SM	SM	PSICOLOGIA
CSM-PSICO-004	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	PSICOLOGIA
CSM-PSICO-005	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	PSICOLOGIA
CSM-PSICO-006	TEST WISC-RM ESCALA DE INTELIGENCIA	SF	SN°	SC	SM	SM	PSICOLOGIA
CSM-PSICO-007	TEST WAIS-III MANUAL MODERNO	SF	SN°	SC	SM	SM	PSICOLOGIA
CSM-PSICO-008	MESA BANCOS BEIGE	SF	SN°	SC	SM	SM	PSICOLOGIA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR





**CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.I.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ATENCION A FAMILIAS

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CSM-ATFAM-001	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	SF	SNº	SC	SM	SM	ATENCION A FAMILIAS
CSM-ATFAM-002	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	SF	SNº	SC	HON	SM	ATENCION A FAMILIAS
CSM-ATFAM-003	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	SF	SNº	SC	HON	SM	ATENCION A FAMILIAS
CSM-ATFAM-004	SILLA RODILLO SECRETARIAL	SF	SNº	SC	SM	SM	ATENCION A FAMILIAS
CSM-ATFAM-005	SILLA NEGRA TELA	SF	SNº	SC	SM	SM	ATENCION A FAMILIAS
CSM-ATFAM-006	SILLA NEGRA TELA	SF	SNº	SC	SM	SM	ATENCION A FAMILIAS
CSM-ATFAM-007	ESTANTE DE METAL NEGRO	SF	SNº	SC	SM	SM	ATENCION A FAMILIAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR

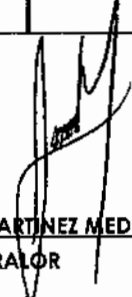


CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TRABAJO SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-TRSOC-001	ESCRITORIO DE MADERA	SF	SN°	SC	SM	SM	TRABAJO SOCIAL
CSM-TRSOC-002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	SF	SN°	SC	SM	SM	TRABAJO SOCIAL
CSM-TRSOC-003	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	SF	SN°	SC	HON	SM	TRABAJO SOCIAL
CSM-TRSOC-004	SILLA RODILLO SECRETARIAL	SF	SN°	SC	SM	SM	TRABAJO SOCIAL
CSM-TRSOC-005	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	TRABAJO SOCIAL
CSM-TRSOC-006	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	TRABAJO SOCIAL


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO		MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN	S			
CSM-COMED-001	MESA PLEGABLE BRANCA GRANDE	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-002	MESA PLEGABLE BRANCA GRANDE	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-003	GABINETE CH, METAL CAFÉ/BCO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-004	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-005	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-006	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-007	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-008	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-009	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-010	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-011	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-012	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-013	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-014	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-015	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-016	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-017	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-018	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR
CSM-COMED-019	SILLA METAL GRIS ACERO	SF	SN°	SC	SM	SM	SM	COMEDOR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COCINA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-COCIN-001	ESTUFA BLANCA	SF	SN°	SC	MABE	SM	COCINA
CSM-COCIN-002	MESA DE METAL	SF	SN°	SC	SM	SM	COCINA
CSM-COCIN-003	REFRIGERADOR BLANCO	SF	SN°	SC	ACROS	SM	COCINA
CSM-COCIN-004	LICUADORA PLATEADA	SF	SN°	SC	CUISINART	CPB05PC	COCINA
CSM-COCIN-005	BATIDORA	SF	SN°	SC	MASTERCRAFT	SM	COCINA
CSM-COCIN-006	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	SF	SN°	SC	CYISA	WTEMPER	COCINA
CSM-COCIN-007	EXTINTOR	SF	SN°	SC	CHONG	SM	CADUCADO
CSM-COCIN-008	MESA METAL FORMAICA CAFÉ	SF	SN°	SC	SM	SM	COCINA
CSM-COCIN-009	ESTANTE DE PLASTICO	SF	SN°	SC	SM	SM	COCINA
CSM-COCIN-010	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COCINA
CSM-COCIN-011	GARRAFONES DE PLASTICO (8)	SF	SN°	SC	SM	SM	COCINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



CASA DE SALUD MENTAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.I.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SALA DE USOS MULTIPLES P.B.

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CSM-SUMPB-001	SALA CAFÉ (3 PZAS)	SF	SNº		SM	SM	SALA USOS MULT
CSM-SUMPB-002	EXTINGTOR	SF	SNº		CHONG	SM	SUM/CADUCADO

(Signature)
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF

(Signature)
 LIC. MARICELA SUÍZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR

(Signature)
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SALA DE USOS MULTIPLES P.A.

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-SUMPA-001	MESA BANCOS BEIGE	SF	SN°		SM	SM	SALA USOS MULT
CSM-SUMPA-002	MESA BANCOS BEIGE	SF	SN°		SM	SM	SALA USOS MULT
CSM-SUMPA-003	MESA BANCOS BEIGE	SF	SN°		SM	SM	SALA USOS MULT
CSM-SUMPA-004	MESA BANCOS BEIGE	SF	SN°		SM	SM	SALA USOS MULT
CSM-SUMPA-005	MESA BANCOS BEIGE	SF	SN°		SM	SM	SALA USOS MULT
CSM-SUMPA-006	PINTARRON GRANDE	SF	SN°		SM	SM	SALA USOS MULT
CSM-SUMPA-007	EXTINGTOR	SF	SN°		CHONG	SM	SUM/ CADUCADO

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SALA DE RELAJACION

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CSM-SAREJ-001	MESA DE MADERA LARGA	SF	SNº		SM	SM	SALA RELAJACION
CSM-SAREJ-002	T.V. 20"	SF	SNº		DAEWOO	SM	SALA RELAJACION
CSM-SAREJ-003	MUEBLE ENTRETENIMIENTO CAFÉ	SF	SNº		SM	SM	SALA RELAJACION
CSM-SAREJ-004	SILLA TELA NEGRA	SF	SNº		SM	SM	SALA RELAJACION
CSM-SAREJ-005	SILLA TELA NEGRA	SF	SNº		SM	SM	SALA RELAJACION
CSM-SAREJ-006	SILLA TELA NEGRA	SF	SNº		SM	SM	SALA RELAJACION
CSM-SAREJ-007	SILLA TELA NEGRA	SF	SNº		SM	SM	SALA RELAJACION


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA OJIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ENFERMERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-ENFER-001	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	SF	SN°	SC	HON	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-002	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	SF	SN°	SC	HON	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-003	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	SF	SN°	SC	HON	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-004	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	SF	SN°	SC	SM	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-005	ARCHIVERO DE FORMAICA 4/C	SF	SN°	SC	SM	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-006	SILLA SECRETARIAL	SF	SN°	SC	SM	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-007	BOTQUIN PRIMEROS AUXILIOS	SF	SN°	SC	SM	SM	SOLO ESTUCHE
CSM-ENFER-008	ESTINGTOR	SF	SN°	SC	CHONG	SM	ENF./ CADUCADO
CSM-ENFER-009	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	SF	SN°	SC	SM	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-010	BURO METAL BECH	SF	SN°	SC	SM	SM	ENFERMERIA
CSM-ENFER-011	SILLA TELA NEGRA	SF	SN°	SC	SM	SM	ENFERMERIA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

MEDICINA GENERAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-MGRAL-001	ESCRITORIO METAL	SF	SN°	SC	SM	SM	MEDICINA GENERAL
CSM-MGRAL-002	SILLA SECRETARIAL	SF	SN°	SC	SM	SM	MEDICINA GENERAL
CSM-MGRAL-003	CAMA DE EXPLORACION	SF	SN°	SC	SM	SM	MEDICINA GENERAL
CSM-MGRAL-004	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	SF	SN°	SC	HON	SM	MEDICINA GENERAL
CSM-MGRAL-005	SILLA TELA NEGRA	SF	SN°	SC	SM	SM	MEDICINA GENERAL


SRA. ESTELA VIVANCO COŞSIO
 PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR




CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PSIQUIATRIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-PSIQU-001	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	SF	SN°	SC	SM	SM	PSIQUIATRIA
CSM-PSIQU-002	SILLA TELA NEGRA	SF	SN°	SC	SM	SM	PSIQUIATRIA
CSM-PSIQU-003	SILLA TELA NEGRA	SF	SN°	SC	SM	SM	PSIQUIATRIA
CSM-PSIQU-004	SILLA TELA NEGRA	SF	SN°	SC	SM	SM	PSIQUIATRIA
CSM-PSIQU-005	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	SF	SN°	SC	HON	SM	PSIQUIATRIA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIOS

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-DORMI-001	CAMAS HOSPITALARIAS	SF	SN°	SC	SM	SM	DORMITORIOS
CSM-DORMI-002	CAMAS HOSPITALARIAS	SF	SN°	SC	SM	SM	DORMITORIOS
CSM-DORMI-003	CAMAS HOSPITALARIAS	SF	SN°	SC	SM	SM	DORMITORIOS
CSM-DORMI-004	CAMAS HOSPITALARIAS	SF	SN°	SC	SM	SM	COMODATO DIF
CSM-DORMI-005	CAMAS HOSPITALARIAS	SF	SN°	SC	SM	SM	DESATORNILLADA
CSM-DORMI-006	MESA PUENTE CAMA	SF	SN°	SC	SM	SM	DORMITORIOS
CSM-DORMI-007	EXTINGTOR	SF	SN°	SC	CHONG	SM	CADUCADO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR



 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 31 DE DICIEMBRE 2016

LAVANDERIA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CSM-LAVAN-001	LAVADORA ELECTRICA	SF	SNº	SC	EASY	SM	LAVANDERIA
CSM-LAVAN-002	CALENTADOR DE AGUA (BOILER)	SF	SNº	SC	CINSA	SM	LAVANDERIA
CSM-LAVAN-003	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	SF	SNº	SC	CY TSA	SM	LAVANDERIA


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF



 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
2012RCSMPIZRR01	PIZARRON DE CORCHO	SF	SNº		SM	SM	RECEP. NO SIRVE
2012LVCSMLIM	SECADORA BLANCO	SF	SNº		WHIRPOOL	SM	NO FUNCIONA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DIRECCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-DIREC-001	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES	S.F	S.N	1,350.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-002	SILLON EJECUTIVO AZUL CON NEGRO	S.F	S.N	850.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-003	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	S.F	S.N	900.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-004	MESA PARA COMPUTADORA	S.F	S.N	600.00	S.M	S.M	EN USO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF



 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF

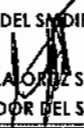

 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	DIRECCION
		FECHA	N°				OBSERVACIONES
ASILO-DIREC-003	MESA CON RODILLO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-004	VENTILADOR BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-005	MAQUINA DE ESCRIBIR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-008	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-009	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-010	TELEFONO BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-011	MODEM	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-018	BASE INDIVIDUAL C/COLCHONES	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COMODATO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR

FORMA FERM- 2 003 PAGINA 1 DE 1



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 31 DE DICIEMBRE 2016

LAVANDERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTUR		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-LAVAN-001	LAVADORA 15 KG AUTOMATICA	S.F	S.N	\$ 1,500.00	SAMSUNG	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-002	SECADORA 5 CICLOS	S.F	S.N	\$ 2,000.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-003	LAVADORA 10 KG AUTOMATICA	S.F	S.N	\$ 1,350.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-004	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-005	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-006	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-007	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-008	MESA GRANDE DE MADERA	S.F	S.N	\$ 500.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-009	CAMA HOSPITALARIA C/COLCHON CAFE			\$ 1,500.00			
ASILO-LAVAN-010	CAMILLA CON COLCHON ALUMINIO	S.F	S.N	\$ 800.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-011	COLCHON DE AGUA			\$ 850.00			
ASILO-LAVAN-012	COLCHON DE AGUA			\$ 850.00			
ASILO-LAVAN-013	COLCHON DE AGUA			\$ 850.00			
ASILO-LAVAN-014	LAVADORA TINA BLANCA	S.F	S.N	\$ 1,200.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALORIA


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 31 DE DICIEMBRE 2016

LAVANDERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO		MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$				
ASILO-LAVAN-015	BARANDAL DE ALUM	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-016	BARANDAL DE ALUM	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-017	BICILETA AZUL NEGR	S.F	S.N	S.C	MERCURY	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-018	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-019	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-020	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-021	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-022	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-023	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-024	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-025	CARRETILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-026	JUEGO BARANDAL C	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-027	PERCHERO PARA RO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-028	ESTANTERIA DE MET	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-029	MESA CON RODILLO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-030	BURO METALIUCO B	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-031	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M		LAVANDERIA ASILO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALORIA


 LIC. MARICELA ORI
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 31 DE DICIEMBRE 2016

LAVANDERIA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
ASILO-LAVAN-032	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COCINA
ASILO-LAVAN-033	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-034	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-035	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-036	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-037	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PLACITA
ASILO-LAVAN-038	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-039	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PLACITA
ASILO-LAVAN-040	ESTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	CHONG	S.M	PASILLO DE LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-041	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	EN MALAS CONDICIONES
ASILO-LAVAN-042	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	PASILLO
ASILO-LAVAN-043	COLCHON DE PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-044	BOILER GRANDE	S.F	S.N	S.C	SINSA	S.M	PASILLO A LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-045	SILLON AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-046	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-047	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-048	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-049	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-LAVAN-050	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-LAVAN-051	SILLON AZUL	S.F	S.N	S.C	S/M	S.M	LAVANDERIAS ASILO.
ASILO-LAVAN-052	BOLIER MEDIANO	S.F	S.N	S.C	S/M	S.M	LAVANDERIAS ASILO.


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALORIA


 LIC. MARICELA CRUZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SALA DE USOS MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-SALMU-001	TELEVISOR PANTALLA GRANDE	S.F	S.N	1,500.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-002	MESA DE MADERA GRANDE	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	EN USO

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA C.INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SALA DE USOS MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-SALMU-003	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-004	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-005	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-006	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-007	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-008	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-009	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-010	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-011	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-012	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-013	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-014	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-015	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-016	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-017	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-018	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-019	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-020	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-021	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-022	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-023	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-024	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-025	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-026	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-027	JUEGO DE SALA CAFÉ						
ASILO-SALMU-028	DETECTOR DE	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-029	SILLON AZUL						

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA VORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE : MATEHUALA, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

COCINA/BODEGA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-COCIN-001	ESTUFA 6 QUEMADORES PLANCHA	S.F	S.N	S.C	GRISE	S.M	COCINA
ASILO-COCIN-002	PIZARRON CORCHO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COCINA
ASILO-COCIN-003	MESA GRANDE DE ALUMINIO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COCINA
ASILO-COCIN-004	TARJA DOS TINAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COCINA
ASILO-COCIN-005	MICROONDAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-COCIN-006	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PASILLO
ASILO-COCIN-007	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COCINA
ASILO-COCIN-008	MESA DE PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COCINA
ASILO-COCIN-009	LICUADORA	S.F	S.N	S.C	OSTERIZER	S.M	COCINA
ASILO-COCIN-010	ENFRIADOR DE DOS PUERTAS	S.F	S.N	S.C	TOR-REY	S.M	FUERA DE SERVICIO
ASILO-COCIN-011	CONGELADOR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	ALBERGUE DIF
ASILO-COCIN-012	MICROONDAS NUEVO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COCIN-013	VIDEO VHS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-014	DVD CV 2000 GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-015	DVD CV 2000 GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-016	ESTANTERIA DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-017	ESTANTERIA DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-018	ESTANTERIA DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-019	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-020	REFRIGERADOR 26 PIES DU FRIGID	04/06/2014	8972	\$ 12,350.00	FRIGIDAIRE	FFHS2622MS	COCINA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO HOMBRES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTUR COSTO					USO ACTUAL
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
ASILO-DORHO-001	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S,M	BAÑO DE HOMBRES
ASILO-DORHO-002	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-003	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-004	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-005	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-006	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	PASILLO A DORMITORIOS
ASILO-DORHO-007	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-008	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-009	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-010	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-011	CAMA DE HOSPITAL C/COLCHON CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	COMODATO
ASILO-DORHO-012	MESA CON RODILLO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-013	TELEVISOR NEGRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-014	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA G	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-015	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO DE HOMBRES
ASILO-DORHO-016	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-017	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORHO-018	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-019	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-020	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BAÑO HOMBRES
ASILO-DORHO-021	CALENTADOR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES
ASILO-DORHO-022	CALENTADOR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES
ASILO-DORHO-023	ROPERO 2 PZAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES
ASILO-DORHO-024	CAJONERA CON 4 CAJONES	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA ,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONTROL INTERNO

DORMITORIO HOMBRES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
ASILO-DORHO-001	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-002	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-003	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-004	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-005	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-006	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	(MALAS CONDICIONES)
ASILO-DORHO-007	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-008	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-009	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-010	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-011	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-012	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-013	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-014	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-015	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-016	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	(MALAS CONDICIONES)
ASILO-DORHO-017	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-018	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-019	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-020	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO HOMBRE
ASILO-DORHO-021	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	DORMITORIO DE HOMBRES
ASILO-DORHO-022	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	PASILLO A DORMITORIOS

SRA. ESTEFA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PRIVADOS

N° INVENT	DESCRIPCIÓN	FACTURICOSTO					OBSERVACIONES
		FECHA	N°	ENI\$	MARCA	MODELO	
ASILO-PRIVA-001	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-002	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-003	PORTA SUERO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-004	CALENTADOR AMBIENTAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-005	TANQUE DE OXIGENO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-006	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-007	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-008	PERSIANA NARANJA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-009	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-010	BURO METALICO BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-011	COLCHON DE AGUA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-012	LAMPARA DE CHICOTE PANTALLA GRANDE	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-013	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-014	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01
ASILO-PRIVA-015	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-016	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-017	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-018	COLCHON DE AGUA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-019	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-020	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-021	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-022	BURO METALICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02
ASILO-PRIVA-023	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03
ASILO-PRIVA-024	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03
ASILO-PRIVA-025	CAMA SIN COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03
ASILO-PRIVA-026	COLCHON DE AGUA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03
ASILO-PRIVA-027	DETECTOR DE HUMON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	COMEDOR
		FECHA	N°				OBSERVACIONES
ASILO-COMED-001	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-002	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-003	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-004	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-005	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-006	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA			COSTO		OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
ASILO-COMED-024	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-025	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-026	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-027	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-028	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-029	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-007	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-008	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-009	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-010	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-011	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-012	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-013	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-014	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-015	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-016	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-017	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-018	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-019	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-020	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-021	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-022	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-COMED-023	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SA
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO MUJERES

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTUR COSTO				USO ACTUAL	
		FECHA	Nº	EN \$	MARCA		MODELO
ASILO-DORMU-001	ROPERO DE MADERA	S.F	S.N	650.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-002	SOFA CAMA TUBULAR COLCHONETA	S.F	S.N	550.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-003	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES

[Signature]
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR

[Signature]
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO MUJERES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTUR COSTO						OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO		
ASILO-DORMU-004	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-005	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-006	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-007	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-008	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-009	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-010	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-011	MODULAR DE CD CASSETTE	S.F	S.N	S.C	DAEVOO	S	PASILLO A DORMITORIOS	
ASILO-DORMU-012	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S	DORMITORIO DE MUJERES	
ASILO-DORMU-013	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	BAÑO DE MUJERES	
ASILO-DORMU-014	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	BAÑO DE MUJERES	
ASILO-DORMU-015	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-016	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-017	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BAÑO MUJERES	
ASILO-DORMU-018	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BAÑO MUJERES	
ASILO-DORMU-019	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

C.INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO MUJERES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
ASILO-DORMU-005	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-006	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-007	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-008	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-009	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-010	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-011	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-DORMU-012	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-013	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-DORMU-014	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-DORMU-015	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-016	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-017	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-018	TELEVISOR GRIS	S.F	S.N	S.C	SONY	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-019	MESA BLANCA DE PLASTIC	S.F	S.N	S.C	S	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-020	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-021	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-022	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-023	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-024	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SAI
ADMINISTRADOR DEL SMDIF




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO MUJERES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-DORMU-025	MODULAR DE CD CASSETT	S.F	S.N	S.C	DAEVOO	S	PASILLO A DORMITORIOS
ASILO-DORMU-026	SILLA DE RUEDAS ESTAND	S.F	S.N	S.C	S.M	S	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-027	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	BAÑO DE MUJERES
ASILO-DORMU-028	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	BAÑO DE MUJERES
ASILO-DORMU-029	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-030	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-031	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BAÑO MUJERES
ASILO-DORMU-032	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	BAÑO MUJERES
ASILO-DORMU-033	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-034	CALENTADOR CH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-035	CALENTADOR MED	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-036	CALENTADOR GDE	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


 LIC. MARICELA ORTIZ SAI
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PSICOLOGIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-PSICO-001	ARCHIVERO 4 GAVETAS GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN DIRECCION
ASILO-PSICO-002	ESCRITORIO CAFÉ 2 CAJONES	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-PSICO-003	EXTINTOR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-PSICO-004	MESA PARA COMPUTADORA	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN DIRECCION
ASILO-PSICO-005	ESTANTERIA DE METAL GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-PSICO-006	SILLON EJECUTIVO AZUL	S.F	S.N	650.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-PSICO-007	BANCA METAL	S.F	S.N	1,500.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-PSICO-008	BANCA METAL	S.F	S.N	1,500.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-PSICO-009	REPOSET NEGRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DETERIORADA
ASILO-PSICO-010	MINITELEVISOR CON RADIO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	MALAS CONDICION

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-CONSU-001	ESCRITORIO 2 CAJONES	S.F	S N	850.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-002	MESA DE EXPLORAXION GRIS	S.F	S N	1,200.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-CONSU-003	SILLON EJECURTIVO O AZUL	S.F	S N	500.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-004	ARCHIERO 4 CAJONES	S.F	S.N	850 00	S M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-005	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	S F	S.N	1,000.00	S M	S,M	EN USO
ASILO-CONSU-006	ESTERILIZADOR CALOR SECO	S.F	S N	1,200 00	S.M	S,M	EN USO

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

C.INTERNO

CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONE
		FECHA	N°				
ASILO-CONSU-007	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-008	ESTUCHE DE DISECCION	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-009	BANCO DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-010	PIZARRON DE CORCHO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN MALAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SAN
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
31 DE DICIEMBRE 2016**

ENFERMERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-ENFER-027	COLLARIN CERVICAL BLANCO	S.F	S.N	S.C	MEDIPAR	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-028	COLLARIN CERVICAL BLANCO	S.F	S.N	S.C	MEDIPAR	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-029	CALENTADOR	S.F	S.N	S.C	MEDIPAR	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-030	OXIMETRO	S.F	S.N	S.C	MEDIPAR	S.M	ENFERMERIA

[Signature]
SRA. EVELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


[Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SAN
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

RECEPCION Y TRAB. SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-RECEP-001	ESCRITORIO	S.F	S.N	950.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-002	REPOSET NEGRO	S.F	S.N	900.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-003	MESA CON RUEDAS	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	EN USO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA


AL 31 DE DICIEMBRE 2016

RECEPCION Y TRAB. SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONE
		FECHA	N°				
ASILO-RECEP-0	EXTINTOR	S.F	S.N	S.C	CHONG	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	TEL BEIG	S.F	S.N	S.C	TELMEX	S,M	SIN LINEA
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	LAMPARA DE COBRE	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	TARJETERO NEGRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	ORGANIGRAMA	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-RECEP-0	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO


SRTA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANC
ADMINISTRADOR DEL SMDIF

ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

VALUADOS

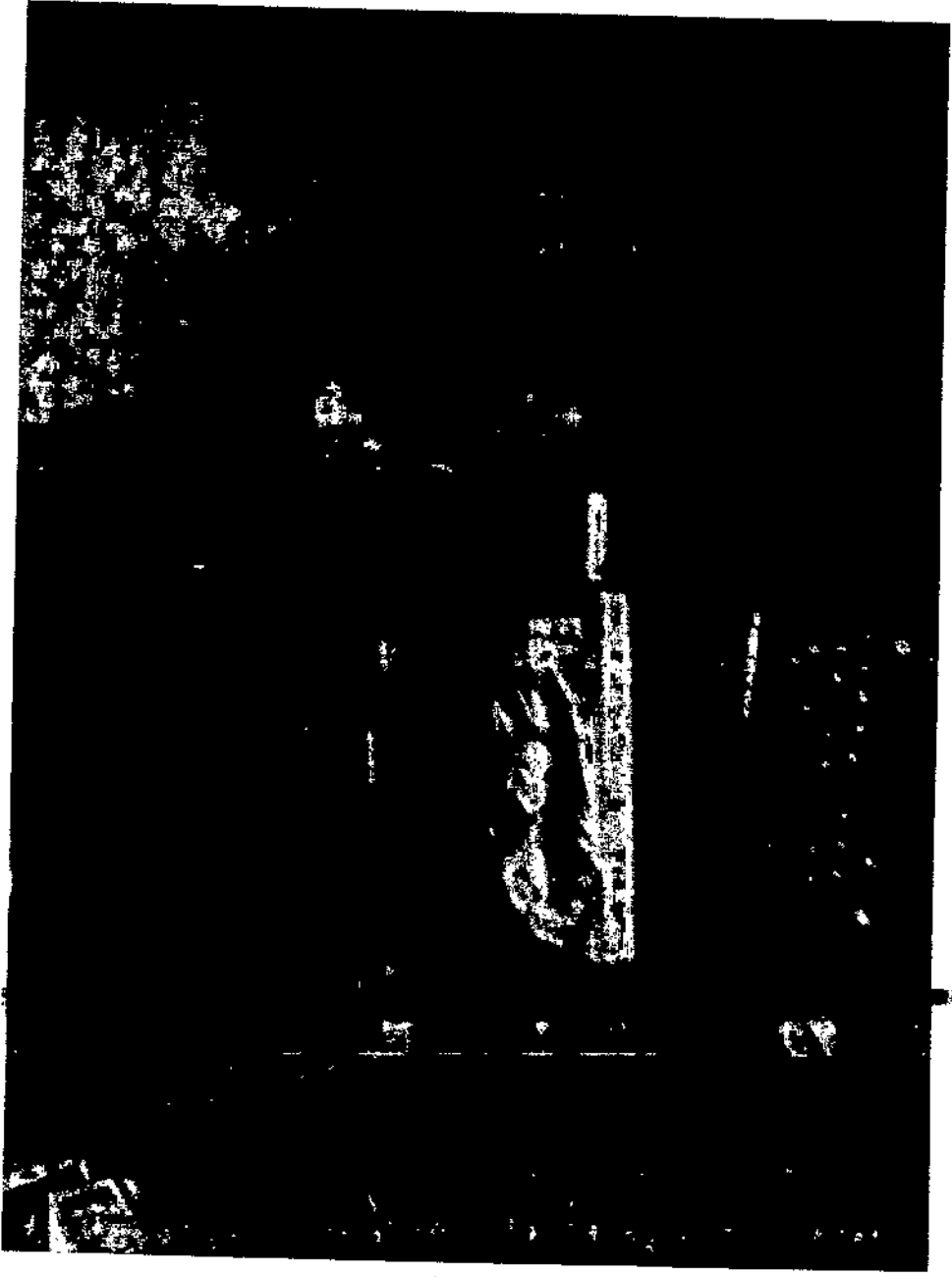
Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
		FECHA	Nº					
1	DIF-ADMON-020	BASE RECUBIERTA DE ACRILICO	SF	SN	\$ 3,600.00	SM	SM	BUENAS
2	DIF-ADMON-021	PODIUM	SF	SN	\$ 4,640.00	SM	SM	BUENAS
3	DIF-ADMON-028	COPIADORA	SF	SN	\$ 19,900.00	SM	SM	BUENAS
4	DIF-ADMON-024	COMPAQ	SF	SN	\$ 3,800.00	SM	SM	BUENAS
5	DIF-ADMON-025	COMPAQ	SF	SN	\$ 300.00	SM	SM	BUENAS
6	DIF-COMSO-005	CAMARA	SF	SN	\$ 7,407.05	SM	SM	BUENAS
7	DIF-TRANS-003	ACTIVE COOL	SF	SN	\$ 8,000.00	SM	SM	BUENAS
8	DIF-DENTA-006	UNIDAD DENTAL	SF	SN	\$ 10,000.00	SM	SM	BUENAS
9	DIF-CONTA-014	HP	SF	SN	\$ 4,300.00	SM	SM	BUENAS
10	DIF-CONTA-015	COMPUTADORA GABNET	SF	SN	\$ 3,500.00	SM	SM	BUENAS
11	DIF-CONTA-016	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	SF	SN	\$ 9,470.00	SM	SM	BUENAS
12	DIF-COORG-018	BENQ	SF	SN	5,000.00	SM	SM	BUENAS
13	DIF-CTSPD-011	LED-BENQ	SF	SN	4,500.00	SM	SM	BUENAS
14	DIF-JUR1-013	BENQ	SF	SN	5,000.00	SM	SM	BUENAS
15	DIF-PROAS-009	ALL IN ONE	SF	SN	8,390.00	SM	SM	BUENAS
16	DIF-PROAS-008	IMPRESORA SAMSUNG	SF	SN	3,590.01	SM	SM	BUENAS
17	DIF-PSISE-010	SAMSUNG	SF	SN	5,900.00	SM	SM	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

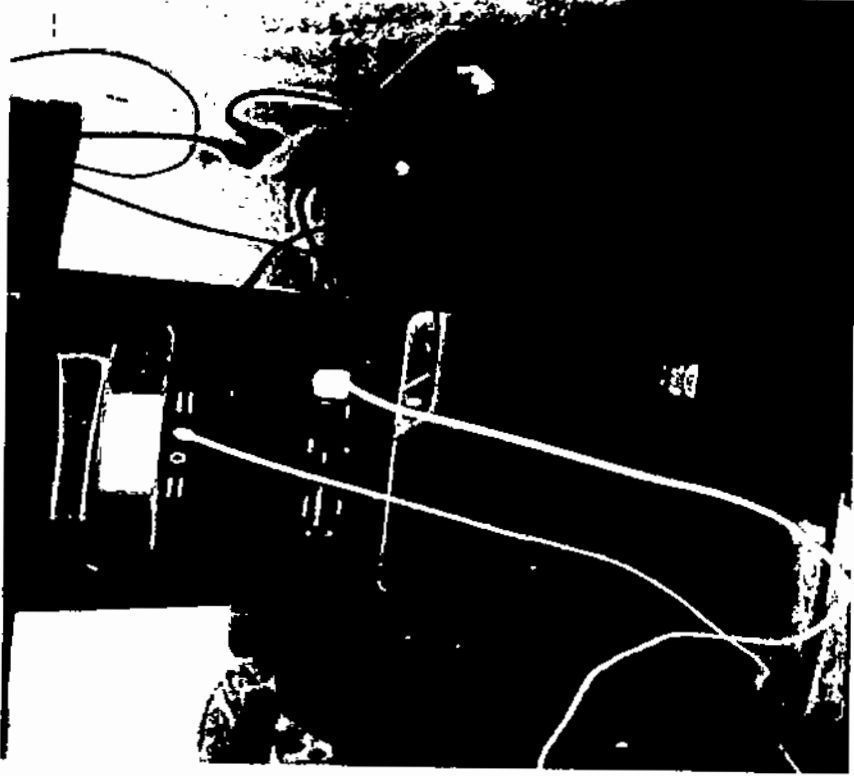

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

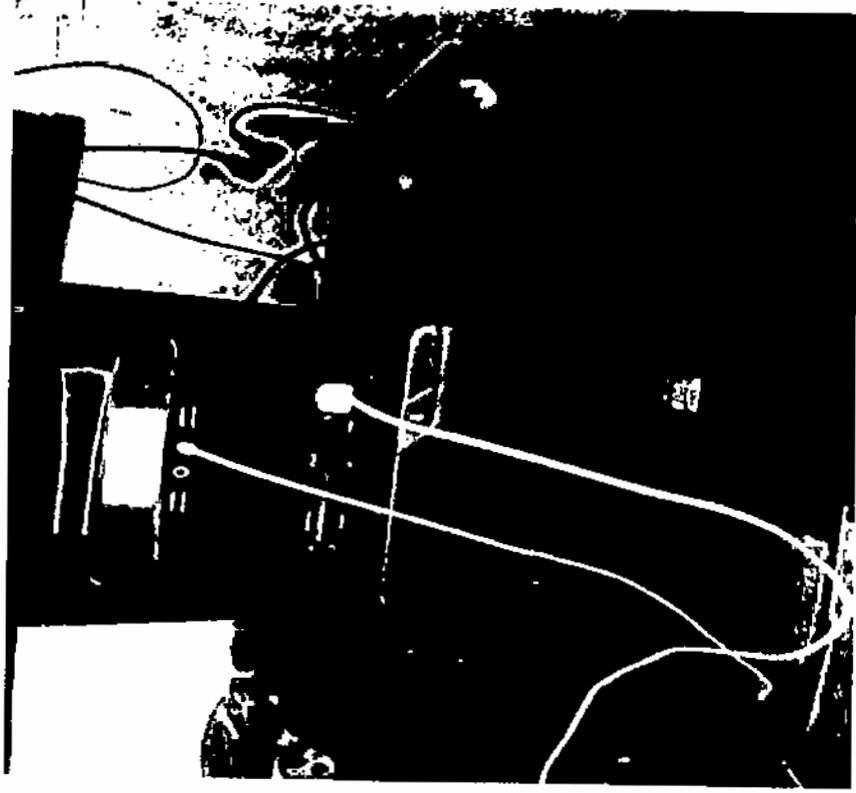
Computadora Samsung Dif-PSISE-010



ACTIVE COOL DIF-COMSO-006



ACTIVE COOL DIF-COMSO-006

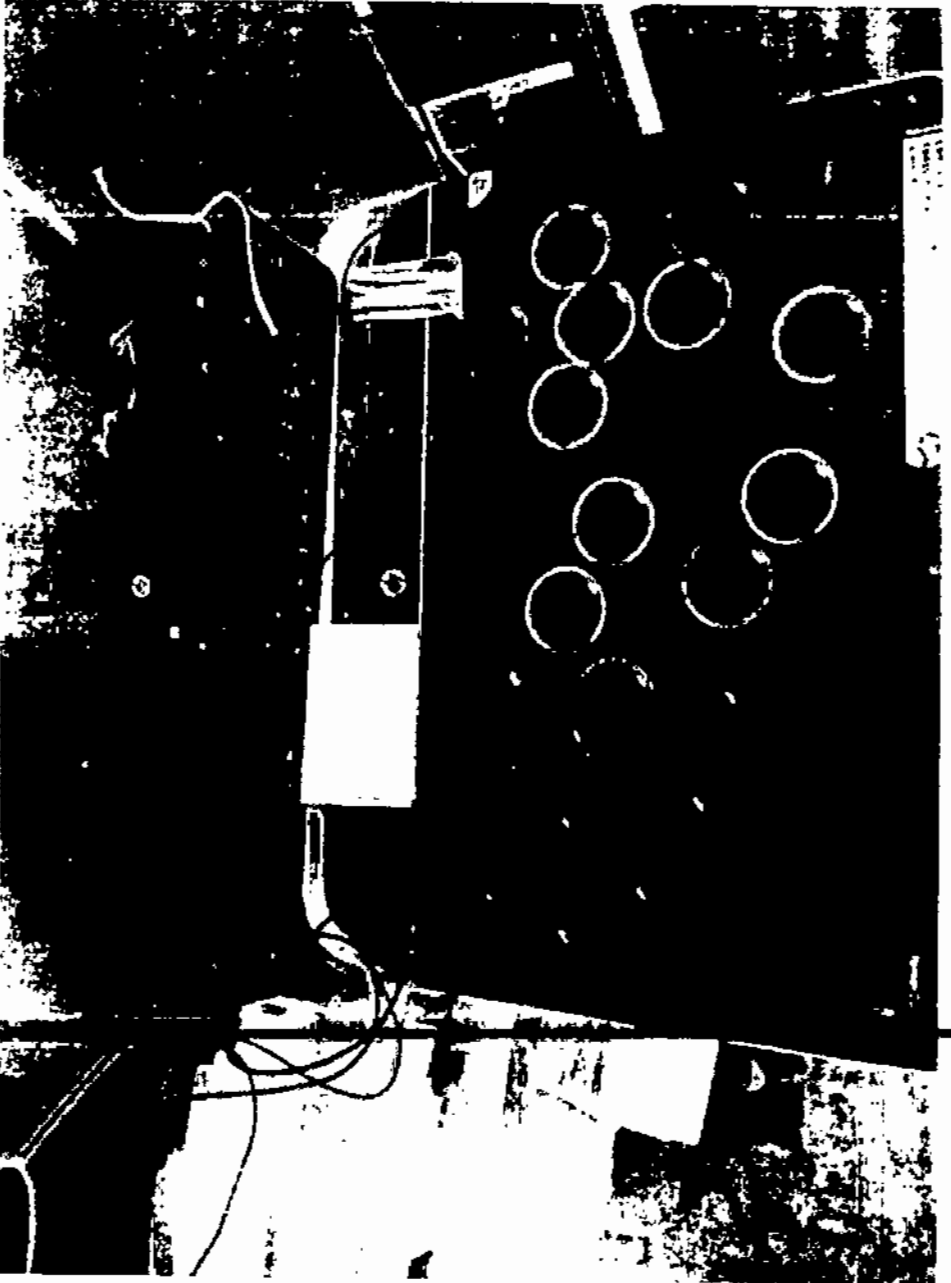


CAMARA D3200 DIFCOMSO-005

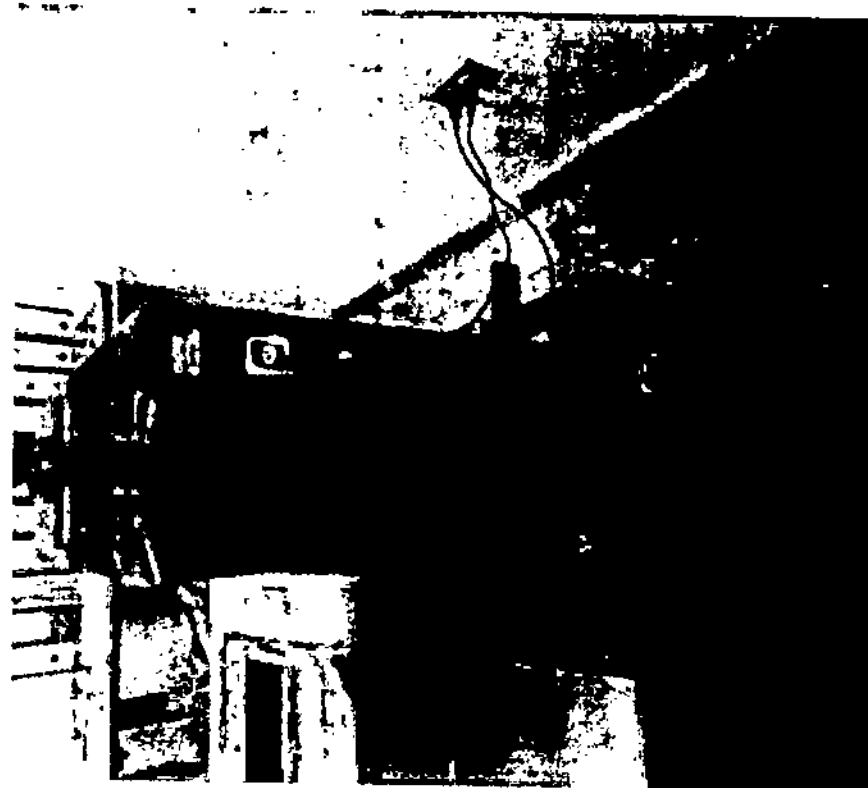
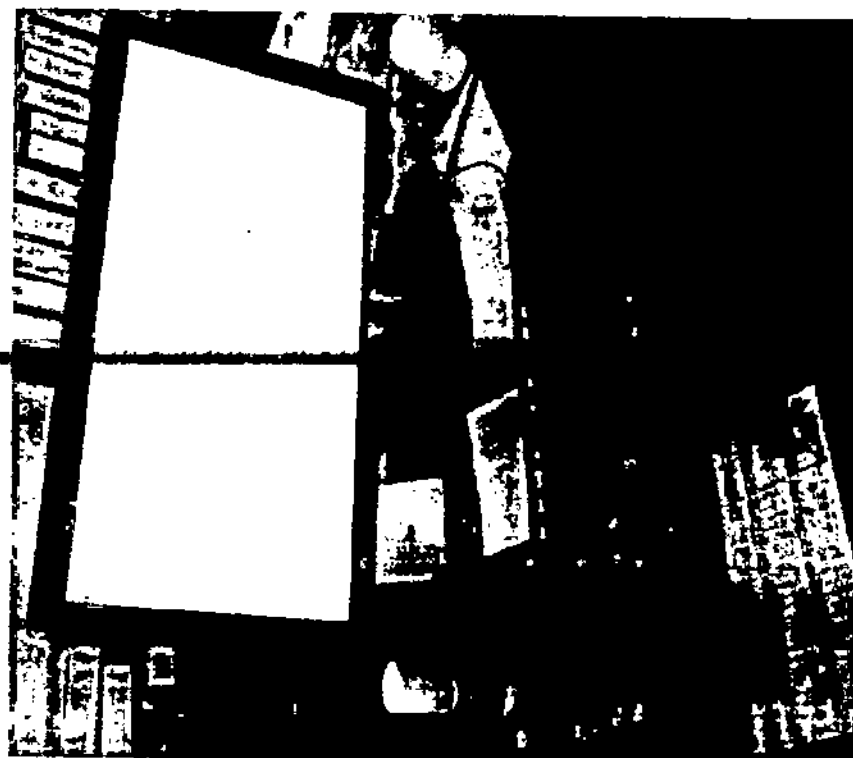


000009

COMPUTADORA EPSON DIF-PROAS-008



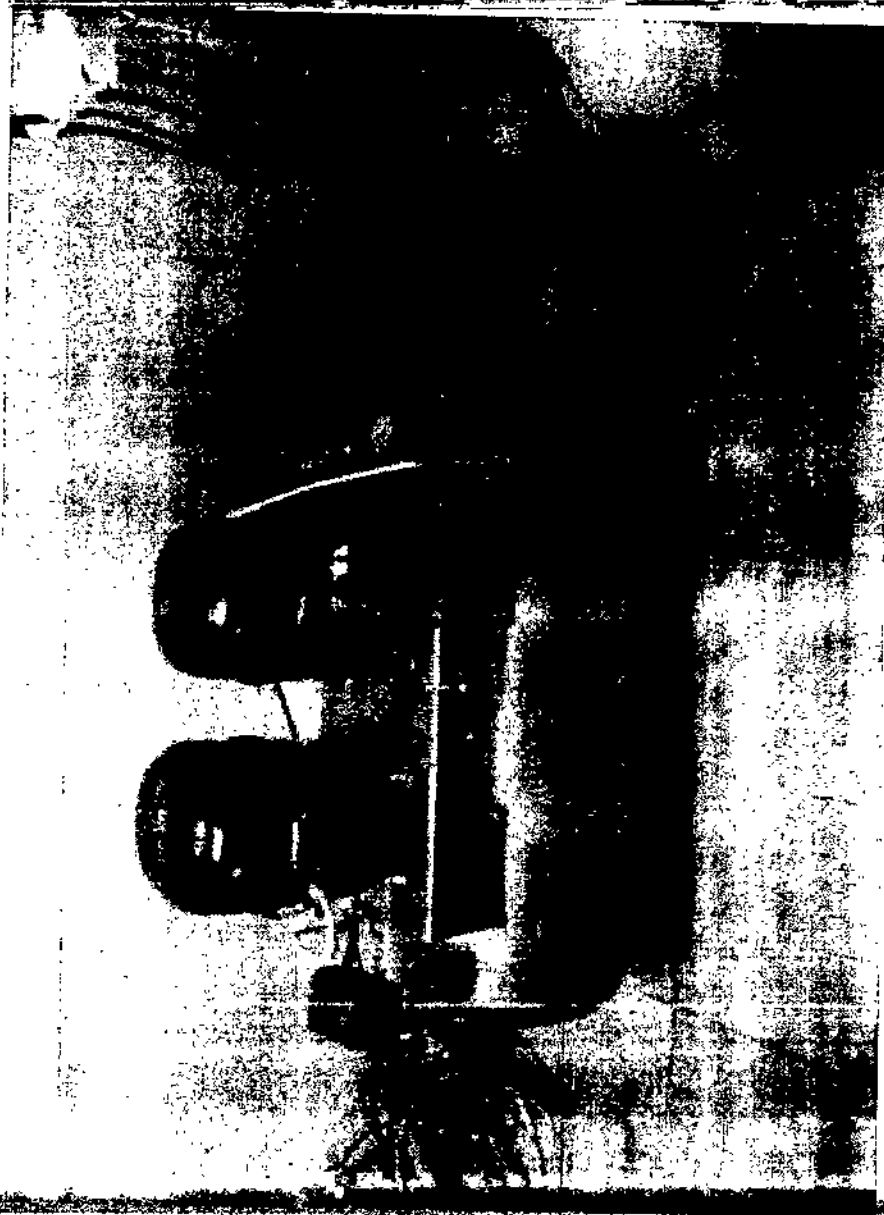
COMPUTADORA LED-BENQ DIF-CTSPD-011



SEDAN VOLKSWAGEN



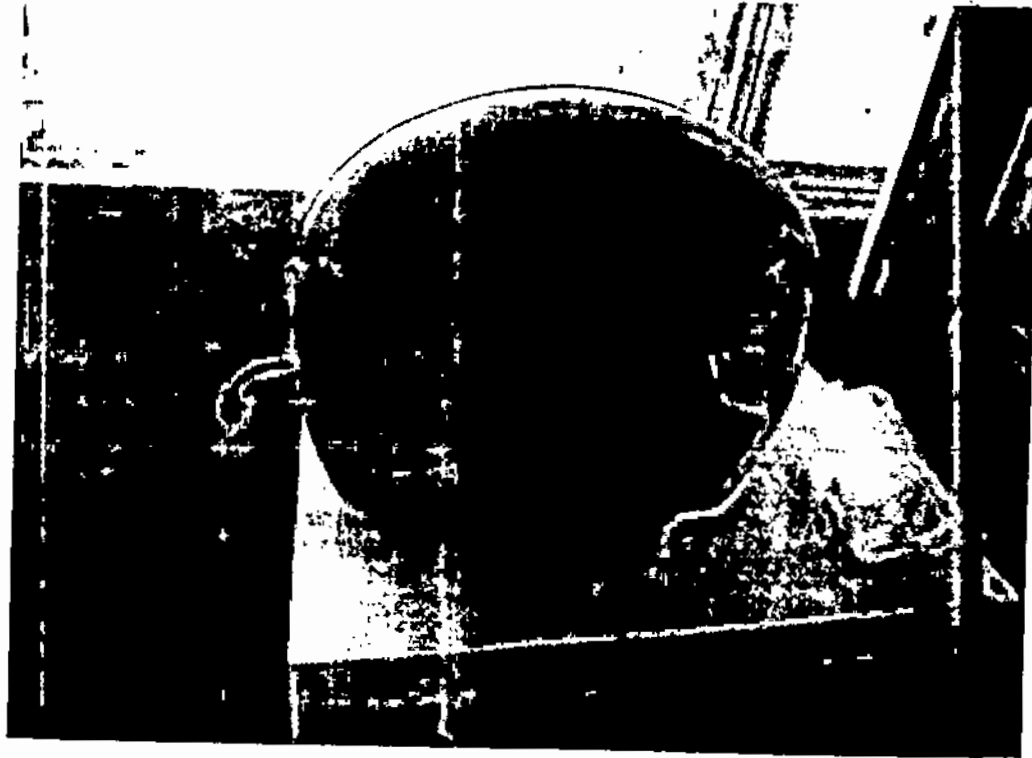
Compresor DIF-DENTA-005



000214

AUTOCLAVE DIF-DENTA -026

- \$9,000.00



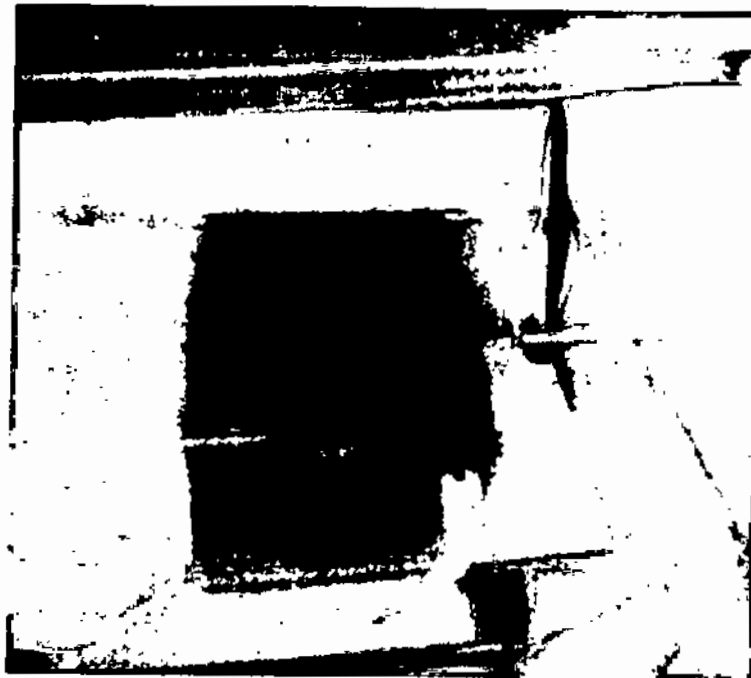
UNIDAD DENTAL DIF-DENTA-006

- \$10,000.00



000215

COMPUTADORA DIF-JUR1-013



000216

COMPUTADORA HP DIF-CONTA-014



000217

SAMSUNG MULTIFUNCIONAL DIF- CONTA-016



000218

COPIADORA DIF-ADMON-028





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

INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

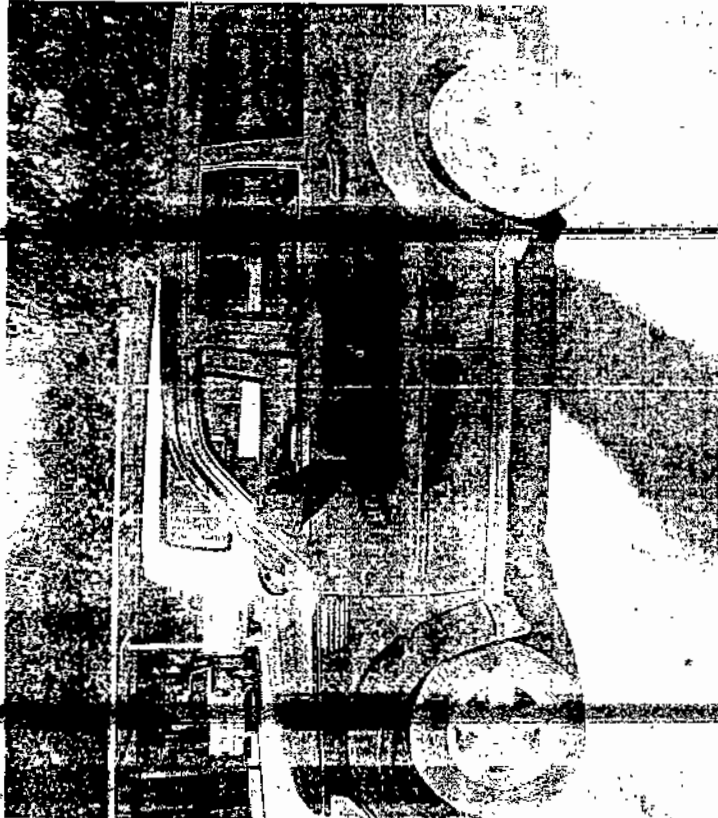
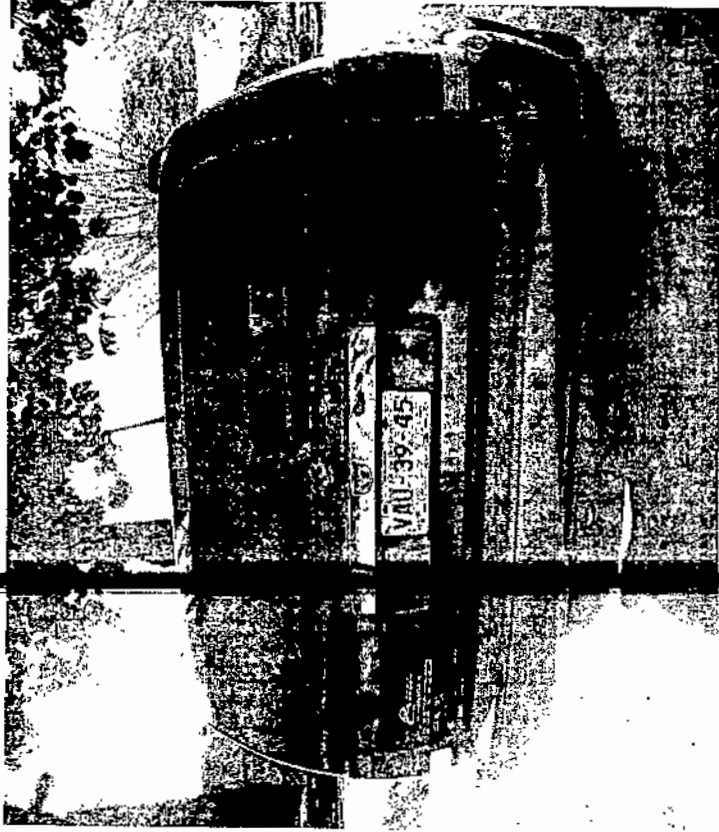
A A 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERISTI			FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA					
1	NITRO	CHRYSLER	2007	8GT58KX7W608	30/05/2007	MV0214		DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS
2	EUROVAN	VOLKSWAGEN	2008	2LD17H08H103	16/07/2008	4863A	\$ 317,742.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS
3	PICK UP	FORD	2007	GF117297MA27	29/05/2007	A08852	\$ 149,963.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS
4	PICK UP	FORD	2007	GF17257MA27	28/05/2007	A08851	\$ 149,963.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS
6	SEDAN	VOLKSWAGEN	2002	VS1A1B72M907	27/09/2001	2393	\$ 70,000.00	ASILO	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS
7	SEDAN	VOLKSWAGEN	2002	VS1A1B92M909	27/09/2001	2394	\$ 70,000.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS
8	SEDAN	VOLKSWAGEN	2001	VS1A1B51M912	12/12/200	2101	\$ 74,240.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	FALLA MECANICA
11	ESTACAS	NISSAN	2001	69024	20/02/2001	1864A	\$ 125,000.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	REGULARES
15	MICROBUS	CHEVROLET	2000	8HP32K4YM102	26/07/2000	8789	\$ 300,000.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	FUERA DE SERVICIO
19	MOTONETA	ZANNETTI	2005	AAAKJF5310098	10/01/2005	551	\$ 10,790.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	FUERA DE SERVICIO
20	MOTOCICLETA	IZUKA	2013	BPCJ507CB0007	19/03/2013	184	\$ 13,270.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS
23	NEON	DODGE	1998	3B8627Y3WT2550	09/03/2007			DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	EMBARGADO

FORMATO: FERRM04

000220

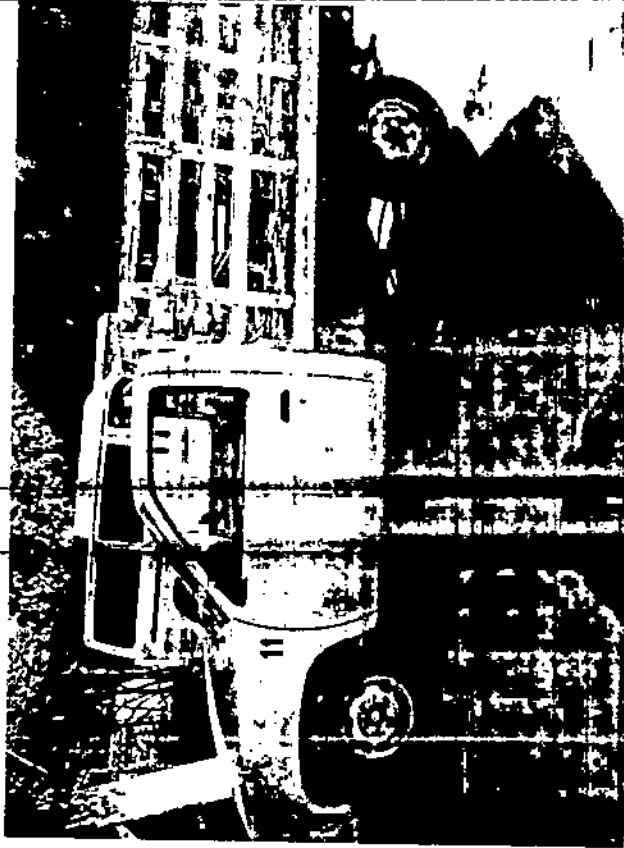
NITRO



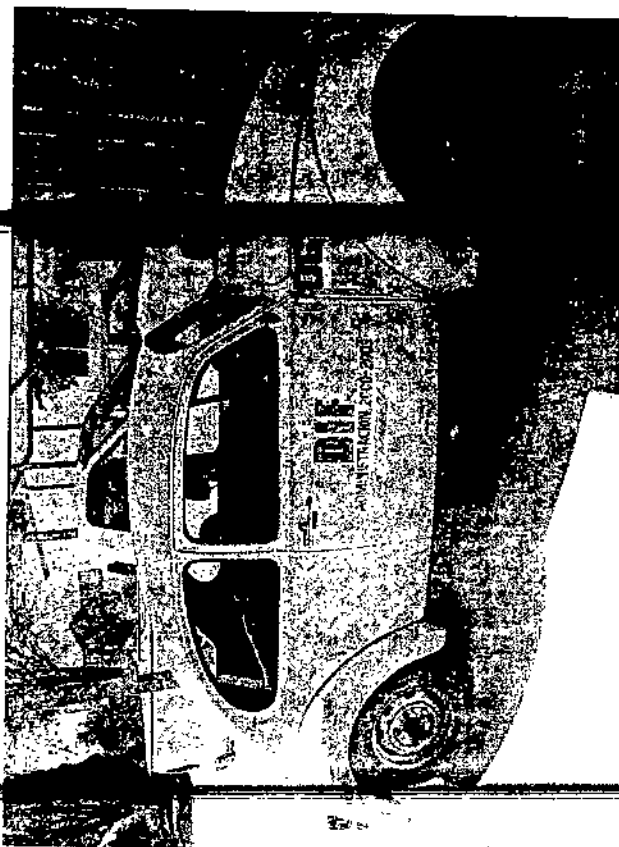
EUROVAN VW



ESTACAS NISSAN

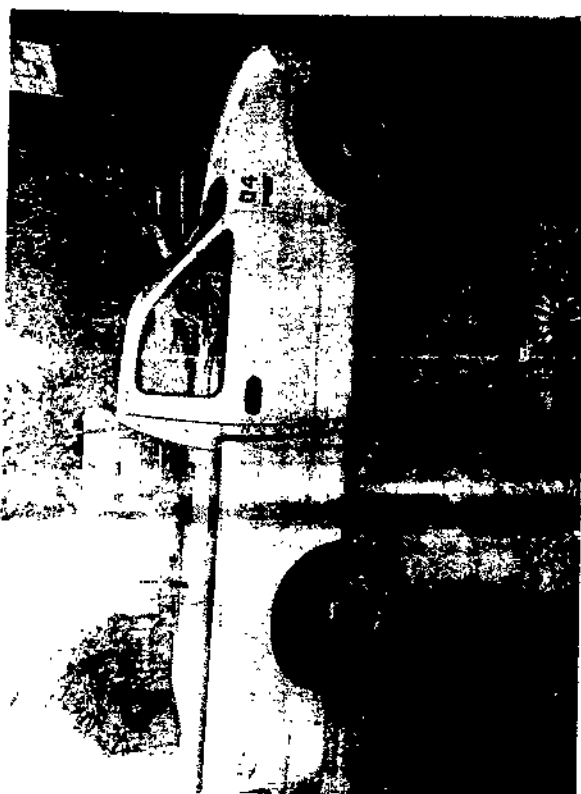
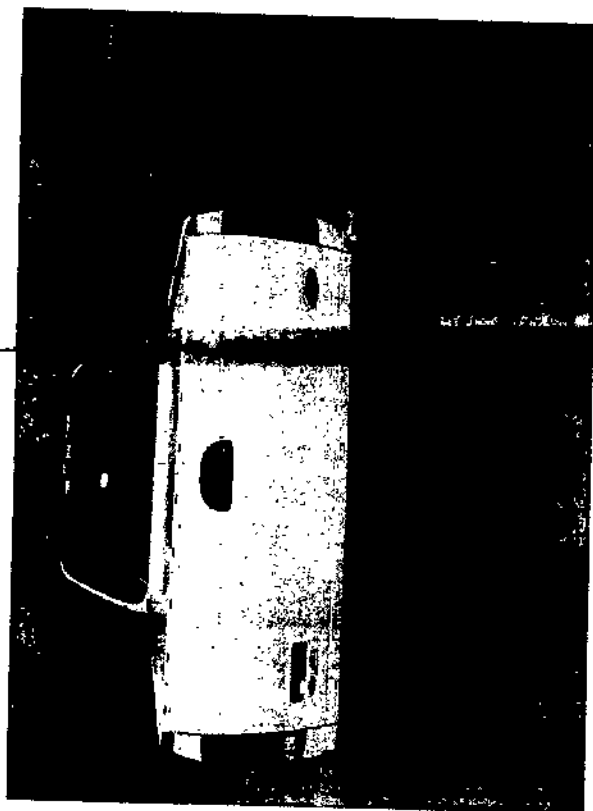


SEDAN VW



000225

PICK UP 04



PICK UP 03



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

000227

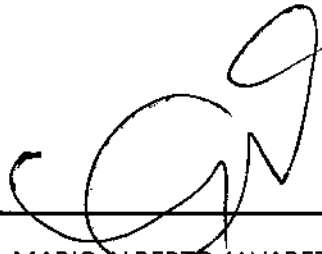
(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



C. ESTELA VIVANCO COSSIO

Presidenta del SMDIF de Matehuala



C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR. O INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al período anual 2016

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


 ESTELA DURANGO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF



 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000228

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo Anual del 2016		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SMDIF	BANORTE	409692767
CRI	BANORTE	444167190


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF



JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SCM3340

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		9,160,897.97
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		1,547.99
Incremento por variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,547.99	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,162,445.96


 ESTELA PIZARRO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRAZO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SCM3350

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,753,441.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		665,434.92
Mobiliario y equipo de administración	16,333.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos intangibles	8,932.40	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	640,169.52	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,500.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1,500.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,089,506.26



ESTELA VÁZQUEZ LOZANO
PRESIDENTA DEL SMDIF



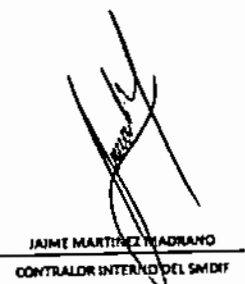
ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF



MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF



MARIO ALBERTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF



JAIME MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL 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	0.00	3,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	363,857.44	0.00	1,406,184.68	1,746,355.41	23,686.71	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,047,866.90	1,047,866.90	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	126,726.60	0.00	8,662.23	18,970.00	116,418.83	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	105,882.76	0.00	8,312.98	0.00	114,195.74	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,274.24	0.00	0.00	0.00	104,274.24	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	658,560.72	0.00	0.00	0.00	658,560.72	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	11,548.35	0.00	0.00	0.00	11,548.35	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050,838.00	0.00	0.00	0.00	1,050,838.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,269.20	0.00	0.00	0.00	15,269.20	0.00
D	1251	SOFTWARE	27,532.40	0.00	0.00	0.00	27,532.40	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,081.77	1,329,600.77	1,435,602.13	0.00	112,083.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	560,569.77	70,274.26	137,534.14	0.00	627,829.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,237.94	23,532.52	23,916.04	0.00	200,621.46
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,448,361.59	96,929.45	133,203.30	0.00	1,484,635.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	117,043.46	23,125.84	18,901.77	0.00	112,819.39
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-485,604.58	0.00	0.00	0.00	-485,604.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	335.84	0.00	0.00	0.00	335.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	341,376.00	0.00	22,285.00	0.00	363,661.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	7,720,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,720,000.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	51,319.23	0.00	25,581.90	0.00	76,901.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	1,280.64	0.00	267.35	0.00	1,547.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	5,055,147.68	0.00	472,794.26	0.00	5,527,941.94	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	490,108.14	0.00	55,999.83	0.00	546,107.97	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	108,816.97	0.00	886,490.04	0.00	995,307.01	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	43,872.51	0.00	20,010.00	0.00	63,882.51	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	217,077.04	0.00	9,508.46	0.00	226,585.50	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,748.53	0.00	2,574.00	0.00	15,322.53	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,843.40	0.00	1,843.40	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	13,026.54	0.00	0.00	0.00	13,026.54	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DROGAS	11,118.93	0.00	0.00	0.00	11,118.93	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494,611.46	0.00	48,628.87	0.00	543,240.33	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,821.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	85,035.91	0.00	1,617.00	0.00	86,652.91	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	114,446.99	0.00	17,584.00	0.00	132,030.99	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	5,218.80	0.00	0.00	0.00	5,218.80	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,716.13	0.00	1,686.96	0.00	21,403.09	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	172,841.07	0.00	6,956.91	0.00	179,797.98	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	501.12	0.00	0.00	0.00	501.12	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,374.54	0.00	7,043.85	0.00	80,418.39	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	146,979.07	0.00	38,886.63	0.00	185,865.70	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,140.47	0.00	454.06	0.00	48,594.53	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	376,409.05	0.00	23,916.04	0.00	400,325.09	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,455,000.00	0.00	0.00	0.00	12,455,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,341,968.93	1,047,866.90	0.00	0.00	3,294,102.03
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,047,866.90	1,047,866.90	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,113,031.07	0.00	1,047,866.90	0.00	9,160,897.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,455,000.00	0.00	0.00	0.00	12,455,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,297,861.13	0.00	0.00	1,596,302.31	2,701,558.82	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	391,500.00	391,500.00	0.00	0.00

000232

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 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,596,302.31	1,596,302.31	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	315,339.89	0.00	1,596,302.31	1,423,407.25	488,234.95	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,423,407.25	1,423,407.25	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,841,798.98	0.00	1,423,407.25	0.00	9,265,206.23	0.00
Sumas =>		34,871,001.66	34,871,001.66	14,137,136.86	14,137,136.86	36,124,830.45	36,124,830.45


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

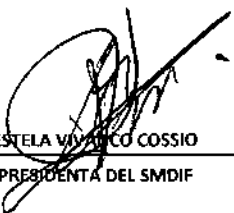

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000233

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

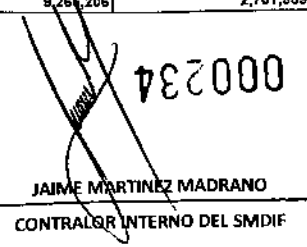
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,626,037	2,391,728
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,626,037	2,391,728
Prestación de Servicios Públicos	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,626,037	2,391,728
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	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,266,206	2,701,559


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000234

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Nombre		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	
01	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	12,455,000.00	0.00	12,455,000.00	9,753,441.18	2,701,558.82	9,753,441.18	-0.00	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95
ADEF	ADEFAS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
AA10	ADEUDOS DE EJERCICIOS FIS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
9911	ADEFAS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
ADMI	ADMINISTRACION	3,593,500.00	266,000.00	3,859,500.00	2,667,737.67	1,191,762.33	2,667,737.67	0.00	1,191,762.33	2,493,866.10	2,493,866.10	173,871.57
AD10	ADMINISTRACION	3,456,500.00	266,000.00	3,722,500.00	2,667,737.67	1,054,762.33	2,667,737.67	0.00	1,054,762.33	2,493,866.10	2,493,866.10	173,871.57
1131	SUELDO BASE	1,324,800.00	300,000.00	1,624,800.00	1,589,432.47	35,367.53	1,589,432.47	0.00	35,367.53	1,589,432.47	1,589,432.47	-0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	80,500.00	37,000.00	117,500.00	77,003.19	40,496.81	77,003.19	0.00	40,496.81	77,003.19	77,003.19	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	29,791.04	10,208.96	29,791.04	0.00	10,208.96	14,869.92	14,869.92	14,921.12
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,000.00	80,000.00	192,000.00	187,329.96	4,670.04	187,329.96	0.00	4,670.04	187,329.96	187,329.96	0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	12,000.00	39,500.00	51,500.00	29,244.18	22,255.82	29,244.18	-0.00	22,255.82	29,244.18	29,244.18	0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	27,000.00	-19,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, ESTUDIOS Y SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	47,484.11	32,515.89	47,484.11	0.00	32,515.89	41,471.75	41,471.75	6,012.36
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	22,900.00	0.00	22,900.00	7,154.65	15,745.35	7,154.65	0.00	15,745.35	2,056.00	2,056.00	5,098.65
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	27,000.00	0.00	27,000.00	21,950.08	5,049.92	21,950.08	0.00	5,049.92	18,330.40	18,330.40	3,619.68
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	27,500.00	10,000.00	37,500.00	35,665.80	1,834.20	35,665.80	-0.00	1,834.20	26,675.86	26,675.86	8,989.94
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,500.00	5,000.00	32,500.00	29,932.68	2,567.32	29,932.68	-0.00	2,567.32	22,102.17	22,102.17	7,830.51
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR DE TRABAJO	21,000.00	-2,500.00	18,500.00	6,114.56	12,385.44	6,114.56	0.00	12,385.44	4,794.26	4,794.26	1,320.30
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	276.00	14,724.00	276.00	0.00	14,724.00	276.00	276.00	0.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CALIDAD	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y DE CRIADERO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS Y PRODUCTOS DE CRIADERO	3,200.00	0.00	3,200.00	1,843.40	1,356.60	1,843.40	0.00	1,356.60	0.00	0.00	1,843.40
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	72,000.00	-26,500.00	45,500.00	197.00	45,303.00	197.00	0.00	45,303.00	197.00	197.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	171.00	3,829.00	171.00	0.00	3,829.00	171.00	171.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	0.00	6,000.00	417.60	5,582.40	417.60	0.00	5,582.40	0.00	0.00	417.60
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	229.02	79,770.98	229.02	0.00	79,770.98	229.02	229.02	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,534.23	2,465.77	7,534.23	0.00	2,465.77	7,029.73	7,029.73	504.50
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	11,118.93	11,881.07	11,118.93	0.00	11,881.07	535.95	535.95	10,582.98

000235

2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS'	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
2611 COMBUSTI' LUBRICANTES Y ADIT	143,800.00	0.00	143,800.00	103,13'	40,662.17	103,137.83	0.00	40,662.17	83,629.51	8'	1	19,508.32
2711 VESTUARIU' UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,82.	17,179.00	2,821.00	0.00	17,179.00	2,821.00	2,	00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	416.56	2,083.44	416.56	0.00	2,083.44	416.56			416.56
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	20,000.00	0.00	20,000.00	9,221.09	10,778.91	9,221.09	0.00	10,778.91	8,888.40	8,888.40		332.69
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	3,500.00	0.00	3,500.00	1,457.09	2,042.91	1,457.09	0.00	2,042.91	1,361.10	1,361.10		95.99
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	7,200.00	0.00	7,200.00	6,960.02	239.98	6,960.02	0.00	239.98	3,971.20	3,971.20		2,988.82
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	30,000.00	0.00	30,000.00	10,047.85	19,952.15	10,047.85	0.00	19,952.15	7,370.00	7,370.00		2,677.85
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	54,870.00	47,130.00	54,870.00	0.00	47,130.00	54,870.00	54,870.00		0.00
3131 AGUA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	34,525.00	475.00	34,525.00	0.00	475.00	81.00	81.00		34,444.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	20,000.00	25,000.00	8,713.00	16,287.00	8,713.00	0.00	16,287.00	8,713.00	8,713.00		0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, E	4,000.00	0.00	4,000.00	600.27	3,399.73	600.27	0.00	3,399.73	600.27	600.27		0.00
3181 SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00
3182 SERVICIOS POSTALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OJ	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,400.00	7,600.00	2,400.00	0.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00		0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	5,000.00	0.00	5,000.00	2,784.00	2,216.00	2,784.00	0.00	2,216.00	2,784.00	2,784.00		0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	3,000.00	0.00	3,000.00	34.80	2,965.20	34.80	0.00	2,965.20	0.00	0.00		34.80
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	8,331.08	11,668.92	8,331.08	-0.00	11,668.92	8,331.08	8,331.08		0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO M	10,000.00	3,000.00	13,000.00	10,431.75	2,568.25	10,431.75	0.00	2,568.25	9,308.78	9,308.78		1,122.97
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	15,000.00	0.00	15,000.00	8,667.45	6,332.55	8,667.45	0.00	6,332.55	7,516.45	7,516.45		1,151.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	15,000.00	0.00	15,000.00	5,776.80	9,223.20	5,776.80	0.00	9,223.20	4,036.80	4,036.80		1,740.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	40,000.00	50,000.00	90,000.00	76,207.46	13,792.54	76,207.46	0.00	13,792.54	54,574.46	54,574.46		21,633.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	26,000.00	-3,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODU	2,000.00	0.00	2,000.00	501.12	1,498.88	501.12	0.00	1,498.88	0.00	0.00		501.12
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3721 PASAJES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,142.09	-142.09	2,142.09	0.00	-142.09	2,142.09	2,142.09		0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	34,629.99	10,370.01	34,629.99	0.00	10,370.01	31,613.36	31,613.36		3,016.63
3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONE	7,000.00	0.00	7,000.00	374.67	6,625.33	374.67	0.00	6,625.33	374.67	374.67		0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	2,500.00	5,000.00	7,500.00	10.00	7,490.00	10.00	0.00	7,490.00	10.00	10.00		0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	40,000.00	45,000.00	36,427.68	8,572.32	36,427.68	0.00	8,572.32	31,723.24	31,723.24		4,704.44
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	30,000.00	60,000.00	90,000.00	88,499.24	1,500.76	88,499.24	0.00	1,500.76	80,830.79	80,830.79		7,668.45
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU.	300,000.00	-212,000.00	88,000.00	3,366.19	84,633.81	3,366.19	0.00	84,633.81	3,366.19	3,366.19		0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	26,559.84	13,440.16	26,559.84	0.00	13,440.16	25,028.50	25,028.50		1,531.34
3992 SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	18,668.50	6,331.50	18,668.50	0.00	6,331.50	12,554.39	12,554.39		6,114.11
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	6,930.00	6,070.00	6,930.00	0.00	6,070.00	3,465.00	3,465.00		0.00
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y EST	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AL	26,000.00	0.00	26,000.00	9,403.00	16,597.00	9,403.00	0.00	16,597.00	9,403.00	9,403.00		0.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
5691 OTROS EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		0.00
	17,500.00	0.00	17,500.00	8,932.40	8,567.60	8,932.40	0.00	8,567.60	8,932.40	8,932.40		0.00

000236

5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
CS10 CIFICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3611 DIFUSIÓN RADIO, TELEVISIÓN Y O	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
IP10 ACCESO A LA INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, FIBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
PS10 PROGRAMAS Y SISTEMAS TELEVISIVOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
ASOC ASISTENCIA SOCIAL	7,911,500.00	-266,000.00	7,645,500.00	6,445,533.99	1,199,966.01	6,445,533.99	-0.00	1,199,966.01	6,131,170.61	6,131,170.61	314,363.38
AP10 ATENCION A POBLACION EN SITUACION DE RIESGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
AS01 GASTOS DE DEFUNCION ASISTENCIA SOCIAL	0.00	12,207.00	12,207.00	6,852.80	5,354.20	6,852.80	0.00	5,354.20	6,852.80	6,852.80	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,207.00	12,207.00	6,852.80	5,354.20	6,852.80	0.00	5,354.20	6,852.80	6,852.80	0.00
AS02 VIATICOS Y AYUDAS DE TRAVEL	0.00	14,175.00	14,175.00	9,973.00	4,202.00	9,973.00	0.00	4,202.00	9,973.00	9,973.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,175.00	14,175.00	9,973.00	4,202.00	9,973.00	0.00	4,202.00	9,973.00	9,973.00	0.00
AS03 CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAS	0.00	26,917.00	26,917.00	26,847.06	69.94	26,847.06	0.00	69.94	24,541.56	24,541.56	2,305.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	26,917.00	26,917.00	26,847.06	69.94	26,847.06	0.00	69.94	24,541.56	24,541.56	2,305.50
AS04 GAS PARA CENTROS ASISTENCIA SOCIAL	0.00	49,687.00	49,687.00	37,399.70	12,287.30	37,399.70	0.00	12,287.30	35,400.45	35,400.45	1,999.25
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	49,687.00	49,687.00	37,399.70	12,287.30	37,399.70	0.00	12,287.30	35,400.45	35,400.45	1,999.25
AS05 INSUMOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS	0.00	17,067.00	17,067.00	6,916.61	10,150.39	6,916.61	0.00	10,150.39	5,746.71	5,746.71	1,169.90
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	17,067.00	17,067.00	6,916.61	10,150.39	6,916.61	0.00	10,150.39	5,746.71	5,746.71	1,169.90
AS06 DESPENSAS ASISTENCIA SOCIAL	0.00	114,389.00	114,389.00	59,212.07	55,176.93	59,212.07	0.00	55,176.93	58,157.57	58,157.57	1,054.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	114,389.00	114,389.00	59,212.07	55,176.93	59,212.07	0.00	55,176.93	58,157.57	58,157.57	1,054.50
AS07 LENTES ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,110.00	5,110.00	2,295.91	2,814.09	2,295.91	0.00	2,814.09	2,295.91	2,295.91	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,110.00	5,110.00	2,295.91	2,814.09	2,295.91	0.00	2,814.09	2,295.91	2,295.91	0.00
AS08 GASTOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	0.00	82,123.00	82,123.00	67,111.83	15,011.17	67,111.83	-0.00	15,011.17	47,161.83	47,161.83	19,950.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	82,123.00	82,123.00	67,111.83	15,011.17	67,111.83	-0.00	15,011.17	47,161.83	47,161.83	19,950.00
AS09 INTERNAMIENTO EN ASISTENCIA SOCIAL	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	40,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	40,000.00
AS10 APOYOS A PERSONAS ASILARIAS	0.00	76,598.00	76,598.00	25,972.27	50,625.73	25,972.27	0.00	50,625.73	21,567.59	21,567.59	4,404.68
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	76,598.00	76,598.00	25,972.27	50,625.73	25,972.27	0.00	50,625.73	21,567.59	21,567.59	4,404.68
AS11 CURSOS Y CAPACITACIONES	0.00	6,624.00	6,624.00	6,198.00	426.00	6,198.00	0.00	426.00	6,198.00	6,198.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,624.00	6,624.00	6,198.00	426.00	6,198.00	0.00	426.00	6,198.00	6,198.00	0.00
AS12 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	43,024.00	43,024.00	4,903.00	38,121.00	4,903.00	0.00	38,121.00	3,509.00	3,509.00	1,394.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	43,024.00	43,024.00	4,903.00	38,121.00	4,903.00	0.00	38,121.00	3,509.00	3,509.00	1,394.00
AS13 APOYOS VARIOS ASISTENCIA SOCIAL	0.00	40,755.00	40,755.00	31,312.33	9,442.67	31,312.33	0.00	9,442.67	28,755.62	28,755.62	2,556.71
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	40,755.00	40,755.00	31,312.33	9,442.67	31,312.33	0.00	9,442.67	28,755.62	28,755.62	2,556.71
AS14 GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	4,354.00	4,354.00	1,814.22	2,539.78	1,814.22	0.00	2,539.78	1,814.22	1,814.22	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,354.00	4,354.00	1,814.22	2,539.78	1,814.22	0.00	2,539.78	1,814.22	1,814.22	0.00
AS15 LECHE Y PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,385.00	3,385.00	799.00	2,586.00	799.00	0.00	2,586.00	799.00	799.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,385.00	3,385.00	799.00	2,586.00	799.00	0.00	2,586.00	799.00	799.00	0.00
DC20 DESARROLLO COMUNITARIO	143,000.00	-36,000.00	107,000.00	74,050.19	32,949.81	74,050.19	-0.00	32,949.81	56,083.03	56,083.03	17,967.16
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000.00	-40,000.00	90,000.00	67,340.72	22,659.28	67,340.72	-0.00	22,659.28	52,309.54	52,309.54	15,031.18
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	3,139.89	2,860.11	3,139.89	0.00	2,860.11	3,139.89	3,139.89	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,569.58	6,430.42	3,569.58	0.00	6,430.42	633.60	633.60	2,935.98
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
DS20 DESARROLLO SOCIAL Y OTROS	7,331,900.00	-807,415.00	6,524,485.00	5,926,623.22	597,861.78	5,926,623.22	-0.00	597,861.78	5,705,061.54	5,705,061.54	221,561.68
1131 SUELDO BASE	4,435,200.00	-496,000.00	3,939,200.00	3,938,509.47	690.53	3,938,509.47	0.00	690.53	3,934,185.57	3,934,185.57	4,323.90
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	11,535.86	8,464.14	11,535.86	0.00	8,464.14	11,535.86	11,535.86	0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	269,500.00	197,000.00	466,500.00	457,568.92	8,931.08	457,568.92	-0.00	8,931.08	450,100.34	450,100.34	7,468.58
1321 PRIMA VACACIONAL	30,000.00	80,000.00	110,000.00	100,050.41	9,949.59	100,050.41	0.00	9,949.59	51,780.93	51,780.93	48,269.48

000237

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	588,000.00	20,000.00	608,000.00	595,721.20	12,278.80	595,721.20	-0.00	12,278.80	584,783.12	584,783.12	10,938.08
1331 REMUNERACIÓN POR HORAS EXTRA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	3?	14,665.52	334.48	0.00	14,665.52	334.48	18	0.00
1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EXTERNOS	28,000.00	25,000.00	53,000.00	52.83	164.26	52,835.74	0.00	164.26	52,635.74	52,635.74	200.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	63,000.00	2,500.00	65,500.00	62,882.51	2,617.49	62,882.51	0.00	2,617.49	42,872.51	42,872.51	20,010.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	20,600.00	45,000.00	65,600.00	46,353.75	19,246.25	46,353.75	-0.00	19,246.25	35,699.90	35,699.90	10,653.85
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	3,073.00	4,927.00	3,073.00	0.00	4,927.00	2,188.00	2,188.00	885.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,500.00	12,500.00	35,000.00	34,971.43	28.57	34,971.43	-0.00	28.57	27,777.01	27,777.01	7,194.42
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	6,000.00	0.00	6,000.00	4,076.37	1,923.63	4,076.37	0.00	1,923.63	2,360.67	2,360.67	1,715.70
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CALIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,500.00	5,000.00	8,500.00	4,855.60	3,644.40	4,855.60	0.00	3,644.40	4,855.60	4,855.60	0.00
2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,000.00	-100,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,000.00	0.00	9,000.00	577.68	8,422.32	577.68	0.00	8,422.32	0.00	0.00	577.68
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	42,500.00	-30,000.00	12,500.00	3,900.01	8,599.99	3,900.01	0.00	8,599.99	3,900.01	3,900.01	0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,200.00	275,000.00	374,200.00	372,761.78	1,438.22	372,761.78	0.00	1,438.22	300,301.12	300,301.12	72,460.66
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,035.00	1,465.00	1,035.00	0.00	1,465.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	10,509.06	1,490.94	10,509.06	0.00	1,490.94	7,747.12	7,747.12	2,761.94
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	68,000.00	-5,000.00	63,000.00	43,866.35	19,133.65	43,866.35	0.00	19,133.65	43,821.35	43,821.35	45.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	7,735.00	10,265.00	7,735.00	0.00	10,265.00	7,735.00	7,735.00	0.00
3121 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TAPAS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,213.20	786.80	5,213.20	0.00	786.80	5,213.20	5,213.20	0.00
3131 AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,135.52	2,864.48	2,135.52	0.00	2,864.48	2,135.52	2,135.52	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	18,239.00	6,761.00	18,239.00	0.00	6,761.00	18,134.00	18,134.00	105.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	13,072.01	24,927.99	13,072.01	0.00	24,927.99	13,072.01	13,072.01	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	40,000.00	0.00	40,000.00	28,150.63	11,849.37	28,150.63	0.00	11,849.37	21,219.31	21,219.31	6,931.32
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	9,059.19	5,940.81	9,059.19	0.00	5,940.81	7,578.00	7,578.00	1,481.19
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	4,573.65	1,426.35	4,573.65	0.00	1,426.35	1,209.65	1,209.65	3,364.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	27,097.47	12,902.53	27,097.47	0.00	12,902.53	9,653.93	9,653.93	17,443.54
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	6,264.00	1,736.00	6,264.00	0.00	1,736.00	5,452.00	5,452.00	812.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00	20,000.00	56,000.00	42,518.64	13,481.36	42,518.64	0.00	13,481.36	40,713.64	40,713.64	1,805.00
3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	733.00	2,267.00	733.00	0.00	2,267.00	733.00	733.00	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,500.00	0.00	2,500.00	10.00	2,490.00	10.00	0.00	2,490.00	10.00	10.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	854,500.00	-714,415.00	140,085.00	16,403.29	123,681.71	16,403.29	-0.00	123,681.71	14,287.95	14,287.95	2,115.34
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	200,000.00	-84,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
EF10 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
FC10 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES	86,600.00	-15,000.00	71,600.00	61,252.78	10,347.22	61,252.78	0.00	10,347.22	61,252.78	61,252.78	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	3,000.00	63,000.00	60,938.78	2,061.22	60,938.78	0.00	2,061.22	60,938.78	60,938.78	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,600.00	-18,000.00	8,600.00	314.00	8,286.00	314.00	0.00	8,286.00	314.00	314.00	0.00
Total =>	12,455,000.00	0.00	12,455,000.00	9,753,441.18	2,701,558.82	9,753,441.18	-0.00	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95

ESTELA VIVIANO CASO
PRESIDENTE DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


000288

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo

Ente Público: _____

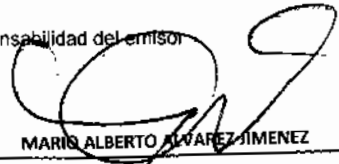
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	2,445,416	2,537,989
Total de Deuda y Otros Pasivos			2,445,416	2,537,989

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


ESTELA VIVANCO COSÍO
PRESIDENTA DEL SMDIF


JAIME PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000239


Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO TAL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0


Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

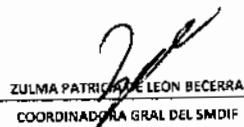
Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

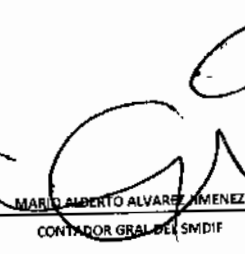
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 ESTELA VIVARADO BOSSIO
 PRESIDENTE DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, S.L.P.

000242

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa	ENTREGA OPORTUNA DE DESPENSAS	
Objetivo del Programa	CONTRIBUIR A LA DIETA DE FAMILIAS EN SITUACION DE DESAMPARO Y PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA	
Nivel de marginación atendido	MEDIO - ALTO	

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	GESTION			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	170		Dato 1	
Denominador del indicador	170		Dato 2	
Resultado del indicador	1		Frecuencia de la Medición:	BIMESTRAL
Localidades atendidas:	27	Total de beneficiarios:		102

Contacto Indicador

Nombre	JUAN ANTONIO	Apellido: Paterno	VELAZQUEZ	Materno	CAZARES
Area	DESARROLLO COMUNITARIO		Puesto	COORDINADOR	
Correo electrónico	dirmathehuala-descom@hotmail.com				
Teléfono Lada	488	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	4881203951				

Determinación de metas

Meta Anual	170	Planeada	170	Real	170	Alcance	102
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	SIREEA Desayunos Calientes	Descripción del Programa
Resultados esperados del Programa	APOYAR A NIÑOS Y NIÑAS ENTRE UNO A MENORES DE CINCO AÑOS	
Objetivo del Programa	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN NIÑOS Y NIÑAS	
Nivel de marginación atendido	MEDIO - ALTO	

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	GESTION			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	200		Dato 1	
Denominador del indicador	118		Dato 2	
Resultado del indicador	0.59		Frecuencia de la Medición:	BIMESTRAL
Localidades atendidas:	9	Total de beneficiarios:		179

Contacto Indicador

Nombre	JUAN ANTONIO	Apellido: Paterno	VELAZQUEZ	Materno	CAZARES
Area	DESARROLLO COMUNITARIO		Puesto	COORDINADOR	
Correo electrónico	dirmathehuala-descom@hotmail.com				
Teléfono Lada	488	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	4881203951				

Determinación de metas

Meta Anual	170	Planeada	170	Real	170	Alcance	102
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas	
Plan Nacional de Desarrollo	

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

Matriz de indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
Resultados esperados del Programa	APOYAR DESARROLLO FISICO DE LA POBLACION INFANTIL
Objetivo del Programa	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN POBLACION ESCOLAR
Nivel de marginación atendido	MEDIO - ALTO

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador				
GESTION				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	900		Dato 1	
Denominador del indicador	895		Dato 2	
Resultado del Indicador	0.994444444	Frecuencia de la Medición:		MENSUAL
Localidades atendidas:	61	Total de beneficiarios:		695


Contacto Indicador


Nombre	JUAN ANTONIO	Apellido: Paterno	VELAZQUEZ	Materno	CAZARES
Area	DESARROLLO COMUNITARIO		Puesto	COORDINADOR	
Correo electrónico	dimathehuala-descom@hotmail.com				
Teléfono Lada	488	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	4881203951				

Determinación de metas


Meta Anual	170	Planeada	170	Real	170	Alicance	102
------------	-----	----------	-----	------	-----	----------	-----


ESTELA VIVIANA COSSIO
PRESIDENTE DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000244

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2016 .-

30,710.21

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
	RAUL GONZALEZ SALAZAR	160	5,880.00
		176	696.00
		215	870.00
25-ene-16	MA ANDREA CARMONA Y GARCIA	216	3,192.00
29-ene-16	MARIA ONTIVEROS REYNA	223	600.00
29-ene-16	BRICIA RUEDA RIVERA	227	2,153.48
29-ene-16	MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON	228	2,124.64
29-ene-16	MARICELA RINCON ESTRADA	229	1,605.00

17,121.12

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2016 . =

47,831.33

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-04 --> Banorte Cta. 0409692767				976,996.73	946,286.52	30,710.21
01/01/2016	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		1,264.79		1,264.79
02/01/2016	S/N	I00001 / DEPOSITO REF 0800849 PRES PERSONAL DEL LIC EVERARD		200,000.00		201,264.79
02/01/2016	S/N	I00002 / C. REC. DENTAL R. 54-55 DEL 04/01/2016		50.00		201,314.79
02/01/2016	S/N	I00002 / C. REC. CRI R. 3237-3242 DEL 04/01/2016		100.00		201,414.79
02/01/2016	0150	C00001 / JOSEFINA GARAY GARCIA			5,880.00	195,534.79
02/01/2016	0150	C00005 / JOSEFINA GARAY GARCIA			6,000.00	189,534.79
02/01/2016	615038	E00001 / PASIVO DE NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE			161,443.99	28,090.80
02/01/2016	0151	E00002 / MARIA SANDOVAL CONCEPCION IVON			2,244.62	25,846.18
02/01/2016	152	E00003 / DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM			1,317.38	24,528.80
02/01/2016	0153	E00004 / MAYRA LARA RAMIREZ			4,101.90	20,426.90
02/01/2016	0154	E00005 / DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS			600.00	19,826.90
02/01/2016	0155	E00006 / MARICELA RINCON ESTRADA			1,605.00	18,221.90
04/01/2016	0158	C00002 / SELENE RUEDA RIVERA			3,000.00	15,221.90
04/01/2016	0156	F00007 / CANCELADO; JOSEFINA GARAY MENDOZA				15,221.90
04/01/2016	0157	E00008 / SERVICIO NAVA MEDRANO			9,666.90	5,555.00
06/01/2016	S/N	I00003 / C. REC. CRI R. 3243-3245 DEL 05/01/2016		40.00		5,595.00
06/01/2016	0159	C00003 / SELENE RUEDA RIVERA			300.00	5,295.00
06/01/2016	0150	C00004 / JOSEFINA GARAY GARCIA			-5,880.00	11,175.00
07/01/2016	S/N	I00004 / C. REC. CRI R. 3246-3277 DEL 06/01/2016		720.00		11,895.00
07/01/2016	S/N	I00004 / C. REC. PSICOLOGIA R. 408 DEL 06/01/2016		10.00		11,905.00
07/01/2016	S/N	I00005 / PARTICIPACION MPAL DEL MES DE ENERO 2016		400,000.00		411,905.00
07/01/2016	0160	C00006 / JOSEFINA GARAY GARCIA			5,880.00	406,025.00
07/01/2016	0161	C00007 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ			1,276.00	404,749.00
07/01/2016	S/N	I00006 / C. REC. CRI R.3278-3321 DEL 07/01/2016		715.00		405,464.00
07/01/2016	S/N	I00006 / C. REC. PSICOLOGIA R.409-420 DEL 07/01/2016		110.00		405,574.00
08/01/2016	0165	C00008 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	405,174.00
08/01/2016	0166	C00009 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	404,774.00
08/01/2016	0167	C00010 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	404,374.00
08/01/2016	0168	C00011 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			470.00	403,904.00
08/01/2016	0169	C00012 / MARIA ONTIVEROS REYNA			600.00	403,304.00
08/01/2016	0170	C00013 / JUAN ZUÑIGA MACIAS			1,200.00	402,104.00
08/01/2016	0171	C00014 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			1,500.00	400,604.00
08/01/2016	0173	C00015 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	400,204.00
08/01/2016	0162	E00009 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			2,767.16	397,436.84
08/01/2016	0163	E00010 / SERVICIO NAVA MEDRANO			6,605.99	390,830.85
08/01/2016	0164	E00011 / INFONACOT			14,143.31	376,687.54
08/01/2016	0172	E00012 / CLARA RODRIGUEZ MENDOZA			3,204.90	373,482.64
11/01/2016	S/N	I00007 / C. REC. CRI R.3322-3374 DEL 08/01/2016		995.00		374,477.64
11/01/2016	S/N	I00007 / C. REC. DENTAL R.56 DEL 08/01/2016		25.00		374,502.64
11/01/2016	S/N	I00007 / C. REC. PSICOLOGIA R. 421-425 DEL 08/01/2016		40.00		374,542.64
11/01/2016	0174	E00013 / SAN CHARBEL			8,000.00	366,542.64
12/01/2016	S/N	I00008 / C. REC. CSM R-101-103 DEL 11/01/2016		50.00		366,592.64
12/01/2016	S/N	I00008 / C. REC. CRI R.3375-3424 DEL 11/01/2016		1,055.00		367,647.64
12/01/2016	S/N	I00008 / C. REC. PSICOLOGIA R. 426-431 DEL 11/01/2016		115.00		367,762.64
13/01/2016	S/N	I00009 / C. REC. CRI R. 3425-3471 DEL 13 ENE 2016		935.00		368,697.64
13/01/2016	S/N	I00009 / C. REC. PSICOLOGIA R.432-439 DEL 13 ENE 2016		65.00		368,762.64
13/01/2016	S/N	I00009 / C. REC. CSM R.104-107 DEL 13 ENE 2016		40.00		368,802.64
13/01/2016	0193	C00016 / FUNERALES RINCON DE DIOS S.A. DE C.V.			3,000.00	365,802.64
13/01/2016	0194	C00017 / JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN			498.00	365,304.64
13/01/2016	0195	C00018 / DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV			1,320.00	363,984.64
13/01/2016	0175	E00014 / PAGO DE PASIVO DICIEMBRE			19,708.00	344,276.64
13/01/2016	0176	E00015 / PAGO DE PASIVO 2015			696.00	343,580.64
13/01/2016	0177	E00016 / PAGO DE PASIVO MES DE NOVIEMBRE			1,610.55	341,970.09
13/01/2016	0178	E00017 / PAGO DE PASIVO 2015			464.00	341,506.09
13/01/2016	0179	E00018 / SAMANTA FLORDALISSO MUNGUJA			610.17	340,895.92
13/01/2016	0180	E00019 / RODRIGUEZ BARAJAS LORENZO ALEJANDRO			4,514.96	336,380.96

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

C/CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/01/2016	0181	E00020 / MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS			1,347.00	335,033.96
13/01/2016	0182	E00021 / PRECILIANO GALVAN LUCIO			1,160.00	333,873.96
13/01/2016	0183	E00022 / SONIA MARISOL SILVA MATA			747.60	333,126.36
13/01/2016	0184	E00023 / CARMEN GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ			6,199.10	326,927.26
13/01/2016	0185	E00024 / SERVICIO NAVA MEDRANO			1,446.98	325,480.28
13/01/2016	0186	E00025 / BLANCA REYES BUSTAMANTE			665.00	324,815.28
13/01/2016	0187	E00026 / JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES			2,246.50	322,568.78
13/01/2016	0188	E00027 / CANCELADO; IRMA ORTIZ PEREZ				322,568.78
13/01/2016	0189	E00028 / IRMA ORTIZ PEREZ			1,914.00	320,654.78
13/01/2016	0190	E00029 / MARTHA ELENA MARTINEZ ALCOZAR			754.00	319,900.78
13/01/2016	0191	E00030 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			199.37	319,701.41
13/01/2016	0192	E00031 / CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA			8,000.00	311,701.41
14/01/2016	S/N	I00010 / C. REC. CRI R. 3472-3542 DEL 13 ENE 2016		1,515.00		313,216.41
14/01/2016	S/N	I00010 / C. REC. PSICOLOGIA R.440-448 DEL 13 ENE 2016		85.00		313,301.41
14/01/2016	S/N	I00010 / C. REC. CSM R.108-109 DEL 13 ENE 2016		25.00		313,326.41
14/01/2016	0196	E00032 / ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO			50,000.00	263,326.41
15/01/2016	S/N	I00011 / C. REC. R. CSM R.110-113 DEL 14 ENE 2016		50.00		263,376.41
15/01/2016	S/N	I00011 / C. REC. R. CRI R.3543-3602 DEL 14 ENE 2016		1,285.00		264,661.41
15/01/2016	S/N	I00011 / C. REC. R. PSICOLOGIA R.449-456 DEL 14 ENE 2016		70.00		264,731.41
15/01/2016	617654	C00019 / NOMINA DEL 01-15 DE ENERO 2016			204,635.51	60,095.90
15/01/2016	0197	C00020 / MARIA SANDOVAL CONCEPCION IVON			2,244.62	57,851.28
15/01/2016	0198	C00021 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,051.22	54,800.06
15/01/2016	0199	C00022 / BRICIA RUEDA RIVERA			1,989.52	52,810.54
15/01/2016	0200	C00023 / MARIA ONTIVEROS REYNA			600.00	52,210.54
15/01/2016	0201	C00024 / MARICELA RINCON ESTRADA			1,605.00	50,605.54
15/01/2016	0202	C00025 / DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNERO			600.00	50,005.54
15/01/2016	0203	C00026 / FRANCISCA ISABEL CARDONA SILVA			1,417.52	48,588.02
15/01/2016	0204	C00027 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV			1,000.00	47,588.02
15/01/2016	0205	C00028 / MA. ANDREA GARCIA CARMONA			3,192.00	44,396.02
18/01/2016	S/N	I00012 / C. REC. PSICOLOGIA R.457-464 DEL 15 ENE 2016		65.00		44,461.02
18/01/2016	S/N	I00012 / C. REC. CRI R. 3503-3661 DEL 15 ENE 2016		1,325.00		45,786.02
19/01/2016	S/N	I00013 / C.REC. CRI R.3662-3727 DEL 18 ENE 2016		1,290.00		47,076.02
19/01/2016	S/N	I00013 / C.REC. CSM R.114-118 DEL 18 ENE 2016		95.00		47,171.02
19/01/2016	S/N	I00013 / C.REC. PSICOLOGIA R.465-468 DEL 18 ENE 2016		85.00		47,256.02
19/01/2016	0207	C00029 / JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA			2,395.80	44,860.22
19/01/2016	0206	E00034 / KARLA GEORGINA TORRES AVILA			1,117.90	43,742.32
20/01/2016	S/N	I00014 / C. REC. CRI R.3767-3808 DEL 19 ENE 2016		1,405.00		45,147.32
20/01/2016	S/N	I00014 / C. REC. PSICOLOGIA R.469-474 DEL 19 ENE 2016		50.00		45,197.32
20/01/2016	S/N	I00014 / C. REC. CSM R.119-121 DEL 19 ENE 2016		25.00		45,222.32
20/01/2016	0208	C00030 / JORGE ORTA PUENTE			2,000.00	43,222.32
20/01/2016	0209	C00031 / GUILLERMO MUÑOZ LOERA			1,111.00	42,111.32
20/01/2016	0210	C00032 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV			929.20	41,182.12
21/01/2016	S/N	I00015 / C. REC. CSM R. 122-123 DEL 20 ENE 2016		35.00		41,217.12
21/01/2016	S/N	I00015 / C. REC. PSICOLOGIA R.475-479 DEL 20 ENE 2016		75.00		41,292.12
21/01/2016	S/N	I00015 / C. REC. CRI R.-3807-3865 DEL 20 ENE 2016		1,010.00		42,302.12
22/01/2016	S/N	I00016 / C. REC. CSM R.124-128 DEL 21 ENE 2016		65.00		42,367.12
22/01/2016	S/N	I00016 / C. REC. CADI R.28-41 DEL 21 ENE 2016		2,370.00		44,737.12
22/01/2016	S/N	I00016 / C. REC. PSICOLOGIA R.480-491 DEL 21 ENE 2016		120.00		44,857.12
22/01/2016	S/N	I00016 / C. REC. CRI R. 3706-3905 DEL 21 ENE 2016		1,645.00		46,502.12
22/01/2016	0211	C00033 / MARIA ONTIVEROS REYNA			600.00	45,902.12
25/01/2016	S/N	I00017 / C. REC. CRI R. 3491-3996 DEL 22 ENE 2016		1,050.00		46,952.12
25/01/2016	S/N	I00017 / C. REC. PSICOLOGIA R.492-504 DEL 22 ENE 2016		145.00		47,097.12
25/01/2016	S/N	I00018 / PARTICIPACION MPAL DEL MES DE ENERO 2016		20,000.00		67,097.12
25/01/2016	0212	C00034 / SERVICIO NAVA MEDRANO			949.90	66,147.22
25/01/2016	0213	C00035 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			4,049.99	62,097.23
25/01/2016	0214	C00036 / JAIME MARTINEZ MEDRANO			3,500.00	58,597.23
25/01/2016	0215	C00037 / ARANEIDA CASTILLO ESCALON			870.00	57,727.23
25/01/2016	0216	C00038 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,192.00	54,535.23
26/01/2016	S/N	I00019 / C.REC. PSICOLOGIA R.505-515 DEL 25 ENE 2016		135.00		54,670.23

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/01/2016	S/N	I00019 / C.REC. DENTAL R.57 DEL 25 ENE 2016		25.00		54,695.23
26/01/2016	S/N	I00019 / C.REC. CRI R.3997-4069 DEL 25 ENE 2016		1,420.00		56,115.23
26/01/2016	S/N	I00020 / APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2016		300,000.00		356,115.23
27/01/2016	S/N	I00021 / C. REC. PSICOLOGIA R.5416-523 DEL 26 ENE 2016		45.00		356,160.23
27/01/2016	S/N	I00021 / C. REC. CRI R.4070-4155 DEL 26 ENE 2016		1,530.00		357,690.23
27/01/2016	S/N	I00021 / C. REC. CSM R.129-131 DEL 26 ENE 2016		25.00		357,715.23
27/01/2016	0217	C00039 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			2,991.76	354,723.47
27/01/2016	0218	C00040 / QUALITAS, SA DE CV			13,072.01	341,651.46
28/01/2016	S/N	I00022 / C. REC. CRI R.4156-4188 DEL 27 ENE 2016		1,040.00		342,691.46
28/01/2016	S/N	I00022 / C. REC. PSICOLOGIA R.524-528 DEL 27 ENE 2016		40.00		342,731.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. CRI R.4227-4276 DEL 29 EN 2016		945.00		343,676.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. CADI R.66-70 DEL 29 EN 2016		345.00		344,021.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. CSM R.132-134 DEL 28 EN 2016		40.00		344,061.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. CRI R.4189-4226 DEL 28 EN 2016		755.00		344,816.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. DENTAL R.58 DEL 29 EN 2016		25.00		344,841.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. DENTAL R.58 DEL 28 EN 2016		25.00		344,866.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. PSICOLOGIA R.537-541 DEL 28 EN 2016		55.00		344,921.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. PSICOLOGIA R.529-536 DEL 28 EN 2016		120.00		345,041.46
29/01/2016	S/N	I00023 / C. REC. CADI R.64-65 DEL 28 EN 2016		160.00		345,201.46
29/01/2016	S/N	I00024 / DONATIVO EMPRESA BEBIDAS MUNCIALES A SMDIF 29 EN		30,000.00		375,201.46
29/01/2016	S/N	I00025 / RENDIMIENTO BANCARIO CTA 0409692767 BANORTE 29 EN		51.94		375,253.40
29/01/2016	698384	C00041 / NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2016			214,095.98	161,157.42
29/01/2016	0219	C00042 / JUAN PABLO ESCOBEDO ESTRADA			1,000.00	160,157.42
29/01/2016	0220	C00043 / SONIA MARISOL SILVA MATA			850.00	159,307.42
29/01/2016	0221	C00044 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			1,994.62	157,312.80
29/01/2016	0222	C00045 / MARICELA RINCON ESTRADA			1,605.00	155,707.80
29/01/2016	0223	C00046 / MARIA ONTIVEROS REYNA			600.00	155,107.80
29/01/2016	0224	C00047 / BRICIA RUEDA RIVERA			1,989.52	153,118.28
29/01/2016	0225	C00048 / BRICIA RUEDA RIVERA			2,000.00	151,118.28
29/01/2016	0226	C00049 / LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS			4,445.53	146,672.75
29/01/2016	77-8846	C00050 / IVA POR RENTA MENSUAL			48.00	146,624.75
29/01/2016	77-8846	C00050 / COMISION POR RENTA MENSUAL			300.00	146,324.75
29/01/2016	0209	C00051 / GUILLERMO MUÑOZ LOERA			-1,111.00	147,435.75
29/01/2016	0209	C00052 / GUILLERMO MUÑOZ LOERA			1,111.00	146,324.75
29/01/2016	0227	E00035 / BRICIA RUEDA RIVERA			2,153.48	144,171.27
29/01/2016	0228	E00036 / MARIA CONSEPCION SANDOVAL IVON			2,124.64	142,046.63
29/01/2016	0229	E00037 / MARICELA RINCON ESTRADA			1,605.00	140,441.63
29/01/2016	5150373	E00038 / NOMINA DE 01-15 SEPTIEMBRE 2015			99,280.17	41,161.46
29/01/2016	5150373	E00039 / NOMINA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2015			10,451.25	30,710.21

000248

ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO AL SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

INFORME CONTABLE MENSUAL
EJERCICIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016

ANEXO 13

Estados de Cuenta Bancarios

049

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Periodo De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 7

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 51.94
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 300.00

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Enero 2016

¹ Antes de impuestos

² 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 C/INTERESES	0409692767	\$ 2,723.67	\$ 47,831.33
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,723.67	\$ 47,831.33

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0409692767 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00409692767 1

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 2,723.67	En el Periodo (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 167,098.95
(+) Depósitos	\$ 975,680.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 930,276.28	Acumulado anual	\$ 167,098.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 51.94	Días que comprende el periodo anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 300.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00		
Saldo Actual	\$ 47,831.33		
Saldo Disponible al día*	\$ 47,831.33		
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.36%	\$ 51.94
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 51.94

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	75
Cheques girados sin comisión	75
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				2,723.67
02-ENE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000669 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0845425170	MXP		200,000.00	202,723.67
02-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	161,443.99		41,279.68
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000158	MXP	3,000.00		38,279.68
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000153	MXP	4,101.90		34,177.78
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000155	MXP	1,605.00		32,572.78
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000154	MXP	600.00		31,972.78
05-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	32,072.78
05-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	32,122.78
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000144	MXP	600.88		31,521.90
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000151	MXP	2,244.62		29,277.28
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000152	MXP	1,317.38		27,959.90
05-ENE-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000151	MXP	2,244.62		30,204.52
05-ENE-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000152	MXP	1,317.38		31,521.90
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000152	MXP	1,317.38		30,204.52
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000151	MXP	2,244.62		27,959.90
06-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	27,999.90
06-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000150 DEPOSITO A CTA. 0620348476 RFC GAGJ561305M6	MXP	6,000.00		21,999.90
06-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000157	MXP	9,666.90		12,333.00
07-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000161 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SMM9308204J3	MXP	1,276.00		11,057.00
07-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000159	MXP	300.00		10,757.00
07-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	10,767.00
07-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		720.00	11,487.00
07-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000537 DE LA CUENTA 0409363629 anticipo de participacion	MXP		400,000.00	411,487.00
08-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000134 DJ8850527F30	MXP	858.00		410,629.00
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		715.00	411,344.00
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	411,454.00
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000171	MXP	1,500.00		409,954.00
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000162	MXP	2,767.16		407,186.84
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000164 CHO.PAGO SUC INFORMACOT 00000000000000000070001301701020151210093	MXP	14,143.31		393,043.53
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000168	MXP	470.00		392,573.53
11-ENE-16	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP		400.00	392,973.53
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000173 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		391,573.53
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000166 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		391,173.53
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000167 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		390,773.53
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000165 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		390,373.53
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	391,013.53
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	391,038.53
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		995.00	392,033.53

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
PARA SU EMPRESA
Móvil: 01 800 999 8080
Teléfono: 01 800 999 8080
Cable: 01 800 999 8080
Fax: 01 800 999 8080

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 677 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-ENE-16	SALDO ANTERIOR				392,033.53
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000163	MXP	6,605.99		385,427.54
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
12-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000172	MXP	3,204.90		382,222.64
	ROMC770B18HD2				
12-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,055.00	383,277.64
12-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	383,327.64
12-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	383,442.64
12-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000169	MXP	600.00		382,842.64
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		935.00	383,777.64
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	383,842.64
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	383,882.64
14-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000170	MXP	1,200.00		382,682.64
	ZUMJ67D613AT4				
14-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000174	MXP	8,000.00		374,682.64
	RPD13D801 AG6				
14-ENE-16	CHEQUE PAGO 0000190	MXP	754.00		373,928.64
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,515.00	375,443.64
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	375,528.64
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	375,553.64
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000191	MXP	199.37		375,354.27
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000186	MXP	665.00		374,689.27
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000184	MXP	6,199.10		368,490.17
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000185	MXP	1,446.98		367,043.19
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	1,914.00		365,129.19
	DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIP16101223H8				
15-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000187	MXP	2,246.50		362,882.69
	TACF7005170T6				
15-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000195	MXP	1,320.00		361,562.69
	DJB850527F3D				
15-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	204,635.51		156,927.18
15-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	156,977.18
15-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	157,047.18
15-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,285.00	158,332.18
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000196	MXP	50,000.00		108,332.18
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000199	MXP	1,989.52		106,342.66
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000175 CHQ.PAGO	MXP	19,708.00		86,634.66
	SUC DIF SLP SERVICIOS HOSPITALARIOS Y				
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	1,605.00		85,029.66
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000192	MXP	8,000.00		77,029.66
	DEPOSITO A CTA. 0832339558 RFC CSG080401D91				
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	2,244.62		74,785.04
15-ENE-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	2,244.62		77,029.66
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	2,244.62		74,785.04
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000198	MXP	3,051.22		71,733.82
16-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000178	MXP	464.00		71,269.82
	CDHJ600613P56				
16-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000182	MXP	1,160.00		70,109.82
	QAL9190104N17				
16-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000194	MXP	498.00		69,611.82
	SDM999999999				
16-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000202	MXP	600.00		69,011.82
16-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000170	MXP	610.17		68,401.65
16-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	68,466.65
16-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,325.00	69,791.65

000251

La fecha de corte de esta cuenta es la fecha de la operación del periodo que se refleja 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 la conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-ENE-16	SALDO ANTERIOR				69,791.65
18-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000200	MXP	600.00		69,191.65
19-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000177 FETS44072015A	MXP	1,610.55		67,581.10
19-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	67,666.10
19-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	67,761.10
19-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,290.00	69,051.10
19-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000206	MXP	1,177.90		67,873.20
20-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000180 DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC ROBL8B031UH2	MXP	4,514.96		63,358.24
20-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000204 DEPOSITO A CTA. 0868902522 RFC MDI361221UU0	MXP	1,000.00		62,358.24
20-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	62,443.24
20-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	62,493.24
20-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,405.00	63,898.24
21-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000207 MULF5905301M6	MXP	2,395.80		61,502.44
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,010.00	62,512.44
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	62,547.44
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	62,622.44
21-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000183	MXP	747.60		61,874.84
22-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000181 CAAL8601141C0	MXP	1,347.00		60,527.84
22-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000208 OAPJ650515Y5	MXP	2,000.00		58,527.84
22-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	58,592.84
22-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	58,712.84
22-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,645.00	60,357.84
22-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,370.00	62,727.84
22-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000205	MXP	3,192.00		59,535.84
23-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000209 MULG6706082Y6	MXP	1,171.00		58,364.84
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		145.00	58,509.84
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000210 DEPOSITO A CTA. 0868902522 RFC MDI361221UU0	MXP	929.20		57,580.64
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	58,630.64
25-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000654 DE LA CUENTA 0409363629 PARTICIPACION	MXP		20,000.00	78,630.64
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000214	MXP	3,500.00		75,130.64
26-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000193 FR0840428KNO	MXP	3,000.00		72,130.64
26-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		135.00	72,265.64
26-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	72,290.64
26-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,420.00	73,710.64
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000212 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	949.90		72,760.74
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000213 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	4,049.90		68,710.84

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colinas Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquier día de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400998 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-ENE-16	SALDO ANTERIOR				68,770.75
26-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000677 DE LA CUENTA 0409363629 PARTICIPACION	MXP		300,000.00	368,770.75
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000217	MXP	2,991.76		365,778.99
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000211	MXP	600.00		365,178.99
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	365,203.99
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	365,248.99
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,530.00	366,778.99
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	850.00		365,928.99
28-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	365,968.99
28-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,040.00	367,008.99
29-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000203 MADBB10907	MXP	1,417.52		365,591.47
29-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000218 DCS931209C49	MXP	13,072.01		352,519.46
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000219	MXP	1,000.00		351,519.46
29-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	214,095.98		137,423.48
29-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	99,280.17		38,143.31
29-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	10,451.25		27,692.06
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000225	MXP	2,000.00		25,692.06
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000224	MXP	1,989.52		23,702.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		755.00	24,457.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		945.00	25,402.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	25,442.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		345.00	25,787.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	25,947.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	26,067.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	26,092.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	26,147.54
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	26,172.54
29-ENE-16	DEPOSITO CHD.BANORTE 0030674 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0563027541	MXP		30,000.00	56,172.54
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	1,994.62		54,177.92
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	1,605.00		52,572.92
29-ENE-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000293281	MXP	300.00		52,272.92
29-ENE-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000293281	MXP	48.00		52,224.92
29-ENE-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		51.94	52,276.86
30-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000226 AARLB21224FY7	MXP	4,445.53		47,831.33

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: 0409694538

DIVISA: PÉOS

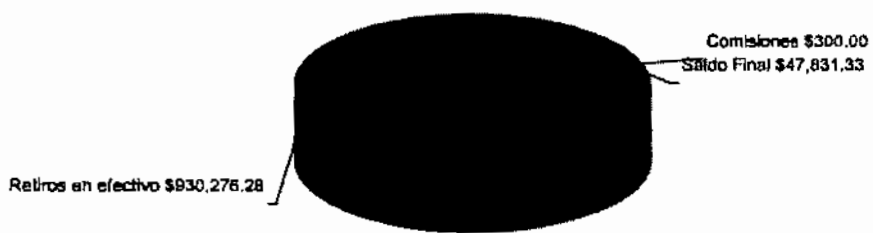
CLABE: 072 709 00409694538 1

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.

▼ 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	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IOE	\$ 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
					(Saldo Inicial de \$2,723.67)



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

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

linea
DIRECTA
para su empresa
Atención: 55 5148 5440
Atención: 55 5134 5440
Cualquiera: (77) 5551 5440
Recibo de pago: 01 800 000 0000

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera, C.P. 84830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMNG30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000255

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	7 de 7

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SM, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

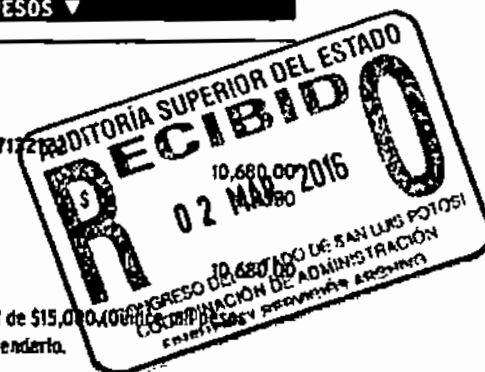
DEL MES DE ENERO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07132122

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 \$15,000.00 (quince mil pesos) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.



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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 .- 14,688.90

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NOMBRE	No.CHEQUE	IMPORTE
	MA ANDREA CARMONA Y GARCIA	277	3,192.00
	MARIA CONSUELO	291	750.00
25-ene-16	ARANEDA CASTILLO ESCALON	215	870.00
25-ene-16	MA ANDREA CARMONA Y GARCIA	301	3,192.00
29-ene-16	MA ANDREA CARMONA Y GARCIA	302	3,192.00
29-ene-16	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	CH-305	6,445.74
29-ene-16	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	CH-306	4,254.00
29-ene-16	MANUEL VIGIL ZERTUCHE	CH-307	1,160.00
29-ene-16	ANICETO CRUZ GARCIA	CH-308	1,143.60
29-feb-16	MARICELA RINCON ESTRADA	CH-310	1,605.00
29-feb-16	MARIA ONTIVEROS REYNA	CH-311	1,200.00
29-feb-16	MAURO RAMIREZ RAMOS	CH-312	1,806.00
29-feb-16	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ	CH-313	800.00
29-feb-16	JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA	CH-314	1,500.00
29-feb-16	JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ	CH-317	100,000.00



128,474.34

MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS

16-feb-16 DIFERENCIA EN OEPOSITO 16/02/2016 0.06

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 .- 143,163.30

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
 Fecha de corte 29/Febrero/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 28.91
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 335.60

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000257

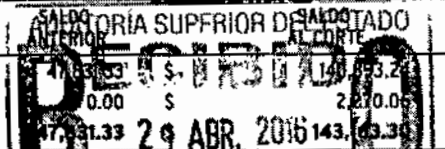
Enlace Global PM C/Intereses
 Febrero 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$
TOTAL		\$



▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0409692767

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409692767

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 47,831.33
(+) Depósitos	\$ 731,569.00
(-) Retiros	\$ 638,146.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 28.91
(-) Comisiones Cobradas	\$ 335.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.68
Saldo Actual	\$ 140,893.24
Saldo Disponible al día*	\$ 140,893.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 158,618.05
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 162,858.50
Días que comprende el período anual	060

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.23%	\$ 28.91
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 28.91

▼ *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	74
Cheques girados sin comisión	74
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 335.60

▼ 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 refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte no 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 solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

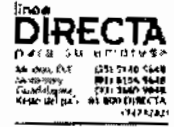
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				47,831.33
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000223	MXP	600.00		47,231.33
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	47,256.33
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		715.00	47,971.33
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,915.00	49,886.33
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000231	MXP	2,500.00		46,786.33
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000228	MXP	2,124.64		44,661.69
04-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	45,661.69
04-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000236	MXP	5,995.00		39,666.69
04-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000227	MXP	2,153.48		37,513.21
04-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	37,578.21
04-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,260.00	38,838.21
04-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	38,878.21
05-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000776 G05R75117000	MXP	696.00		38,182.21
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000235	MXP	296.00		37,886.21
05-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000750 DE LA CUENTA 0409363629 APORTACION MUNICIPAL	MXP		400,000.00	437,886.21
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP			439,051.21
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP			439,091.21
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP			439,241.21
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	2,000.00		437,241.21
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000252	MXP	335.87		436,905.34
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000245	MXP	1,001.92		435,903.42
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000261	MXP	5,000.00		430,903.42
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000249 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	7,813.93		423,089.49
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000248 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	7,114.91		415,974.58
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000229	MXP	1,605.00		414,369.58
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	400.00		413,969.58
06-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP		400.00	413,569.58
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000254 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		413,169.58
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000257 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		412,769.58
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000256 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		409,577.58
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000230	MXP	3,192.00		406,385.58
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	3,192.00		403,193.58
08-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	403,228.58
08-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		725.00	403,953.58
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	1,300.06		402,653.52
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000260	MXP	795.91		401,857.61
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000243 DEPOSITO A CTA. 0832339558 RFC CSG080401D91	MXP	8,240.00		393,617.61
09-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000238 FETS44072015A	MXP	2,232.99		391,384.62

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

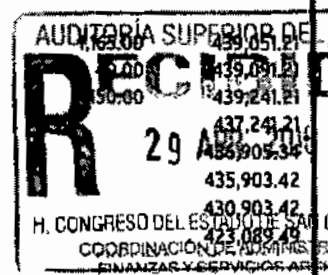
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. con autorización No. 3000, otorgada por la Comisión de Bancos y Seguros, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN330209927.



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

Visite la página www.ipab.org.mx



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Seguro Seguro 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 (eq) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - COMS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-FEB-16	SALDO ANTERIOR				391,384.62
09-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000240 TACF70051TDT6	MXP	2,231.00		389,153.62
09-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000241 MOCAB90630MR9	MXP	1,437.99		387,715.63
09-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000250 DJB850527F30	MXP	1,270.50		386,445.13
09-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	386,465.13
09-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	386,490.13
09-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	386,640.13
09-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,085.00	387,725.13
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000234	MXP	299.00		387,426.13
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000266 CNQ.PAGO SUC INFONACOT 000000000000000007000130T70120160T1D094	MXP	13,313.81		374,112.32
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000239 DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIPK101223H8	MXP	2,566.44		371,545.88
10-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC ROBL80311UH2	MXP	4,970.00		366,575.88
10-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000265 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	420.00		366,155.88
10-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000264	MXP	4,618.74		361,537.14
10-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		960.00	362,497.14
10-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	362,512.14
10-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	362,617.14
10-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000244	MXP	980.10		361,637.04
10-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	7,498.99		354,138.05
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000270	MXP	600.00		353,538.05
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000259 DEPOSITO A CTA. 0886354693 RFC YEPF670620CB9	MXP	997.20		352,540.85
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,335.00	353,875.85
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	353,990.85
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,014.00	357,004.85
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000242	MXP	7,626.00		349,378.85
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUV5750412356	MXP		40.00	349,418.85
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.00	349,508.85
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,205.00	350,713.85
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	300.00		350,413.85
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000272	MXP	1,605.00		348,808.85
12-FEB-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000272	MXP	1,605.00		350,413.85
12-FEB-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	219,558.78		130,855.07
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000272	MXP	1,605.00		129,250.07
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000273	MXP	1,739.52		127,510.55
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000274	MXP	1,994.62		125,515.93
15-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,060.00	126,575.93
15-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	126,615.93
15-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		725.00	127,340.93
16-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000271 TS0991022PB6	MXP	2,094.00		125,246.93
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000275	MXP	1,200.00		124,046.93
16-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001975688860 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RESIDENCIA PARA PERSONAS CON PAG RESIDENCIA 2 PER SMOIF MATEHU ENE 16 CVE RASTREO: 8946CAP3201602160315189453 RFC: RPD130BDIAG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,000.00		116,046.93

000259

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-FEB-16	SALDO ANTERIOR				116,046.93
16-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		116,038.03
16-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		116,036.61
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000276	MXP	1,500.00		114,536.61
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000278	MXP	400.00		114,136.61
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	6,509.20		107,627.41
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000279	MXP	4,500.00		103,127.41
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000160 DEPOSITO A CTA. 0620348476 RFC GAGJ5611305M6	MXP	5,880.00		97,247.41
17-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	97,322.41
17-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	97,352.41
17-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,080.00	98,432.41
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000283 TACF700517D76	MXP	2,421.00		96,011.41
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000286 MCCA890630MR9	MXP	2,609.00		93,402.41
18-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	93,562.41
18-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	93,587.41
18-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	93,622.41
18-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,690.00	95,312.41
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	641.66		94,670.75
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000293	MXP	1,000.00		93,670.75
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000292	MXP	1,000.00		92,670.75
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000288 DEPOSITO A CTA. 0512439123 RFC OIPI6101223H8	MXP	2,583.80		90,086.95
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000289 MULG6706082Y6	MXP	1,100.00		88,986.95
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	90,446.95
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.00	90,536.95
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	90,571.95
20-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000280 AARLB21224FY7	MXP	3,713.69		86,858.26
20-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000285 FETS44072015A	MXP	2,220.23		84,638.03
20-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000294 AARLB21224FY7	MXP	4,065.85		80,572.18
20-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000295 GABL8803195A0	MXP	3,510.00		77,062.18
22-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	77,142.18
22-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	78,062.18
23-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000282 COHJ600613P56	MXP	812.00		77,250.18

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

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

www.condusef.gob.mx

Directa
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 84830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930209927.

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las quejas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 40 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 877 72 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 3340999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de 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/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - OIB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EOD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-FEB-16	SALDO ANTERIOR				77,250.18
23-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921020402260 CVE RASTREO: 8846CAP3201602230317117629 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,058.00		76,192.18
23-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		76,183.28
23-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		76,181.86
23-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921821000893 CVE RASTREO: 8846CAP3201602230317118451 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,311.00		66,870.86
23-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		66,861.96
23-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP			66,860.54
23-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 92140802792 CVE RASTREO: 8846APA7201602230317119285 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	856.00		66,004.54
23-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	8.90		65,995.64
23-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	1.42		65,994.22
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,260.00	67,254.22
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	67,364.22
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	67,389.22
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		675.00	68,064.22
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	68,264.22
24-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000287 ROMC770818HD2	MXP	2,706.59		65,557.63
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000297	MXP	1,630.00		63,927.63
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000296	MXP	700.00		63,227.63
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000299	MXP	400.00		62,827.63
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000298	MXP	2,967.70		59,859.93
24-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	59,914.93
24-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	59,949.93
24-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	59,974.93
24-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,680.00	61,654.93
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000303	MXP	650.00		61,004.93
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000233	MXP	172.00		60,832.93
25-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,520.00	62,352.93
25-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	62,367.93
25-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	62,527.93
26-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000300 ROMV3709111YD	MXP	200.00		62,327.93
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	62,382.93
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,245.00	63,627.93
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000304	MXP	7,000.00		56,627.93

000261

142 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
29 ABR. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-16	SALDO ANTERIOR				56,627.93
29-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000924 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION	MXP		300,000.00	356,627.93
29-FEB-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	214,114.45		142,516.48
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	142,536.48
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	142,611.48
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	142,631.48
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		835.00	143,466.48
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	144,266.48
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	144,826.48
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000315	MXP	1,739.52		143,086.96
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000316	MXP	1,874.63		141,212.33
29-FEB-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000293281	MXP	300.00		140,912.33
29-FEB-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000293281	MXP	48.00		140,864.33
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		28.91	140,893.24

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARAN A UNA TASA BRUTA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:
 DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%
 DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%
 DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, COENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409694538

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 1,095.86
(+) Depósitos	\$ 2,270.00	Días que comprende el periodo	029
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 547.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.06	Días que comprende el periodo anual	060
Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.07%	\$ 0.06
Saldo Actual	\$ 2,270.06	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 2,270.06	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.06

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,135.00	1,135.00
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	1,165.00
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	1,225.00

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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



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 adiciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 525 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400293 y desde el Interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES INVERSION GLOBAL PM (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-FEB-16	SALDO ANTERIOR				1,225.00
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,045.00	2,270.00
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		0.06	2,270.06

(Saldo inicial de \$47,831.33)

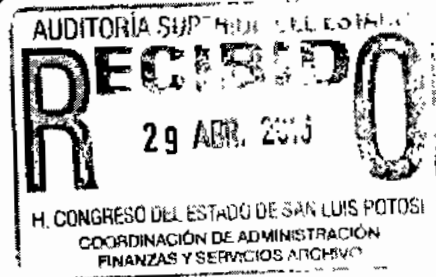
Otros Cargos \$53.88

Comisiones \$335.80

Saldo Final \$140,893.24

Retiros en efectivo \$638,148.72

000253



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.

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Direccion Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	8 de 8

000264

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

	DEL MES DE FEBRERO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07132122	
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS		\$	18,239.00
TIPO DE CAMBIO		\$	18.1680
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS		\$	29,519.00

*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. 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 el estado de cuenta. De no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

000265

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016 .-

58,836.15

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
25-ene-16	ARANEDA CASTILLO ESCALON	215	870.00
16/03/2016	CARMEN GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ	CH-356	2,752.60
16/03/2016	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS	CH-371	2,000.10
16/03/2016	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS	CH-372	700.15
16/03/2016	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS	CH-373	980.47
23/03/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-377	3,192.00
31/03/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	CH-384	11,098.58
31/03/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	CH-385	14,141.45
31/03/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	CH-386	6,867.38
31/03/2016	MARICELA RINCON ESTRADA	CH-388	1,605.00
31/03/2016	MAURO RAMIREZ RAMOS	CH-389	1,200.00
31/03/2016	JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA	CH-390	1,500.00
31/03/2016	MAURO RAMIREZ RAMOS	CH-391	1,500.00
31/03/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS	CH-393	600.00
31/03/2016	JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ	CH-394	50,000.00
31/03/2016	MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON	CH-395	2,053.31
31/03/2016	BRICIA RLIEDA RIVERA	CH-396	1,739.52
31/03/2016	DISTRIB MEDICA E HIGIENICA SA DE CV	CH-398	1,839.06

104,639.62

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 . =

163,475.77

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SM
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
 Fecha de corte 31/Marzo/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 26.21
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 317.80

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.07 %
GAT REAL ²	-3.06 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

23 JUN. 2016

Enlace Global PM C/Intereses

MAYO 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$ 140,893.24	\$ 163,475.77
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 2,270.06	\$ 0.00
TOTAL		\$ 143,163.30	\$ 163,475.77

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0409692767 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 140,893.24
(+) Depósitos	\$ 783,079.67
(-) Retiros	\$ 760,154.71
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 26.21
(-) Comisiones Cobradas	\$ 317.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.84
Saldo Actual	\$ 163,475.77
Saldo Disponible al día*	\$ 163,475.77
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 130,334.57
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 154,683.85
Días que comprende el período anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 26.21
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 26.21

▼ *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	74
Cheques girados sin comisión	74
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 317.80

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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 solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

000205

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				140,893.24
01-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000291 CAGC370824210	MXP	750.00		140,143.24
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000312	MXP	1,500.00		138,643.24
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000310	MXP	1,605.00		137,038.24
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 0415854388 RFC MAGM920312H76	MXP	100,000.00		37,038.24
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000305 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	6,445.74		30,592.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000277	MXP	3,192.00		27,400.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000302	MXP	3,192.00		24,208.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000301	MXP	3,192.00		21,016.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000321	MXP	5,500.00		15,516.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000318	MXP	200.00		15,316.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000319	MXP	1,000.00		14,316.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000320	MXP	600.00		13,716.50
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	13,761.50
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		235.00	13,996.50
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,490.00	15,486.50
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000313	MXP	1,500.00		13,986.50
03-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000308	MXP	1,113.60		12,872.90
03-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000314 CUGAB104169W4	MXP	1,500.00		11,372.90
03-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		935.00	12,307.90
03-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	12,467.90
03-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	12,502.90
04-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000306 DJB850527F30	MXP	1,254.00		11,248.90
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000322	MXP	3,000.00		8,248.90
04-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001511 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808490D19	MXP		2,270.06	10,518.96
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	10,538.96
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	10,598.96
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	11,068.96
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000323 DEPOSITO A CTA. 0413579016 RFC TOMS600524UH4	MXP	4,000.00		7,068.96
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	7,143.96
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		795.00	7,938.96
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000326	MXP	400.00		7,538.96
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000307 DEPOSITO A CTA. 0846215873 RFC VIZM610N55T8	MXP	1,160.00		6,378.96
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000311	MXP	1,200.00		5,178.96
08-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		580.00	5,758.96
08-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	5,883.96
08-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	5,913.96
08-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,325.00	7,238.96
09-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001010 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION	MXP		400,000.00	407,238.96
09-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	407,268.96
09-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	407,318.96

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

Linea DIRECTA

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

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-MAR-16	SALDO ANTERIOR				407,318.96
09-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	407,358.96
09-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		965.00	408,323.96
10-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,595.00	409,918.96
10-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	409,988.96
10-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	410,033.96
10-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		112.31	410,146.27
10-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		665.00	410,811.27
10-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000327 CHQ.PAGO	MXP	12,399.41		398,411.86
	SUC INFONACOT 00000000000000000007000130170120160210092				
10-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000338	MXP	3,200.00		395,211.86
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000324	MXP	1,951.68		393,260.18
	DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SLG480705G6A				
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000337	MXP	2,969.37		390,290.81
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000336	MXP	400.00		389,890.81
11-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	389,915.81
11-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	389,950.81
11-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,010.00	390,960.81
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000331	MXP	7,788.72		383,172.09
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000332	MXP	11,216.20		371,955.89
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000335	MXP	3,000.00		368,955.89
12-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000330	MXP	400.00		368,555.89
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000328	MXP	400.00		368,155.89
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000329	MXP	400.00		367,755.89
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000334	MXP	3,000.00		364,755.89
14-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,320.00		362,435.89
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700261689198				
14-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		362,426.99
	REFERENCIA: 0000001				
	PAGO 10 EXAMENES AUDIOMETRIA SMDIF MATEH				
	CVE RASTREO: 8846APAT201603140322724751 RFC: KULL800324SIB				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
14-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		362,425.57
	REFERENCIA: 0000001				
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		870.00	363,295.57
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	363,390.57
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	363,465.57
15-MAR-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	211,499.50		151,966.07
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,170.00	153,136.07
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	153,231.07
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	153,356.07
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	153,381.07
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000346	MXP	400.00		152,981.07
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000342	MXP	1,605.00		151,376.07
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000340	MXP	1,739.52		149,636.55
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000341	MXP	2,053.31		147,583.24
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000343	MXP	1,500.00		146,083.24
16-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	146,168.24
16-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	146,193.24
16-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	146,238.24
16-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,650.00	147,888.24

000268

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables y 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 manifiesta su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PIM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-MAR-16	SALDO ANTERIOR				147,888.24
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000345	MXP	1,500.00		146,388.24
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000348	MXP	2,000.00		144,388.24
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000349	MXP	1,368.00		143,020.24
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	143,105.24
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	143,130.24
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	143,180.24
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,810.00	144,990.24
17-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000370	MXP	1,500.00		143,490.24
17-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000365	MXP	4,000.00		139,490.24
	DEPOSITO A CTA. 0413550985 RFC OISM8612053M4				
17-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000357	MXP	2,416.32		137,073.92
	DEPOSITO A CTA. 0413550985 RFC OISM8612053M4				
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,514.72		130,559.20
	0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001892903547				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAUL MARTI HORACIO STAMFORD B				
	PAGO MATERIAL DENTAL SMDIF MATEHUALA				
	CVE RASTREG: 8846APAB201603180324090617 RFC: 5ABR5211025P9				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		130,550.30
	REFERENCIA: 0000002				
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		130,548.88
	REFERENCIA: 0000002				
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000374	MXP	600.00		129,948.88
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000354	MXP	696.00		129,252.88
	DEPOSITO A CTA. 0413550985 RFC OISM8612053M4				
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000355	MXP	700.20		128,552.68
	DEPOSITO A CTA. 0413550985 RFC OISM8612053M4				
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,220.00	129,772.68
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	129,832.68
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	129,852.68
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000366	MXP	1,200.00		128,652.68
19-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000347	MXP	500.00		128,152.68
	IMP080821J71				
19-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000359	MXP	2,900.00		125,252.67
	OAPJ6505115Y5				
19-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000362	MXP	2,039.98		123,212.69
19-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000368	MXP	7,424.00		115,788.69
	PEEG661030803				
19-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000339	MXP	3,510.00		112,278.69
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000360	MXP	4,384.00		107,894.69
	DEPOSITO A CTA. D269988422 RFC ROBL880311UH2				
22-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	107,989.69
22-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,790.00	109,779.69
22-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		435.00	110,214.69
23-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000333	MXP	50,000.00		60,214.69
	COME401109CS6				
23-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000364	MXP	4,182.30		56,032.39
	FETS440720ISA				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Reforma de Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usat@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 Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409993 y desde el interior de República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/ GLOBAL PM C/ INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ AONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAR-16	SALDO ANTERIOR				56,032.39
23-MAR-16	CORRECCION CARGO	MXP			106,032.39
	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000333 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA			000270 50,000.00	
23-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,600.00	107,632.39
23-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	107,677.39
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000358	MXP	2,053.50		105,623.89
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000352	MXP	400.00		105,223.89
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000376	MXP	3,000.00		102,223.89
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000379	MXP	7,537.50		94,686.39
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000381	MXP	3,000.00		91,686.39
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000351	MXP	183.95		91,502.44
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000367	MXP	2,784.00		88,718.44
	GALP690104MJ7				
28-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,335.00	90,053.44
28-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	90,168.44
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000361	MXP	4,124.60		86,043.84
	DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIPI6101223H8				
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000378	MXP	560.00		85,483.84
	DEPOSITO A CTA. 0105543824 RFC ROML4409058G6				
29-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000350	MXP	1,006.88		84,476.96
	EISJ7305TIHTO				
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000353	MXP	3,192.00		81,284.96
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000375	MXP	3,192.00		78,092.96
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000363	MXP	2,475.00		75,617.96
	DEPOSITO A CTA. 0413599304 RFC RAUI8003014L2				
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	75,672.96
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,525.00	77,197.96
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9.00	77,206.96
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	77,221.96
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		33.30	77,255.26
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		205.00	77,460.26
30-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000369	MXP	2,908.40		74,551.86
	VERJ601006AC0				
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000380	MXP	2,504.80		72,047.06
	DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SLG480705G6A				
30-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	72,067.06
30-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	72,162.06
30-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	72,277.06
30-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,150.00	73,427.06
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000382	MXP	400.00		73,027.06
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	73,142.06
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	73,207.06
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	73,232.06
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	73,257.06
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,935.00	75,192.06
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		870.00	76,062.06
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000387	MXP	1,000.00		75,062.06
31-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		300,000.00	375,062.06
	0000001210 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION				
31-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		585.00	375,647.06
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000392	MXP	2,000.00		373,647.06
31-MAR-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	209,849.50		163,797.56

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 no serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 60 días después de la fecha de corte para solicitar la información contenida en el estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá en Banorte la exactitud al momento de su emisión.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
AR-16	SALDO ANTERIOR				163,797.56
31-MAR-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000293281	MXP	300.00		163,497.56
31-MAR-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000293281	MXP	48.00		163,449.56
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		26.21	163,475.77

000271

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: 0409694538 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00409694538 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,270.06
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 2,270.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Disponible al día*	\$ 0.00
Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 219.68
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 438.51
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				2,270.06
04-MAR-16	CHEQUE DE CAJA	MXP	2,270.06		0.00

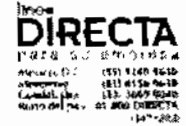
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



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 solicitudes de reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colón Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquier día de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340999 y outside el territorio de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



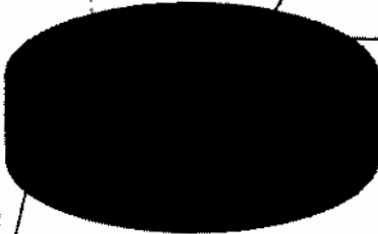
Los productos anteriormente mencionados se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UDIS por cliente por institución lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan

(Saldo inicial de \$140,893.24)

Otros Cargos \$50.84
Comisiones \$317.80

000272

Saldo Final \$163,475.77



Retiros en efectivo \$760,154.71

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 hábiles a la fecha de corte para solicitar la información contenida en su estado de cuenta. De un acuerdo se seguirá en conformidad al presente.

000073

No. de cliente	07132122
RFC	OPD99050INST
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS PDTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	B de 8

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD99050INST

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	15,809.61
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	45,328.61

*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. 64630, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN9302099Z7

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016 .-

25,193.19

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
16/03/2016	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS	CH-371	2,000.10
16/03/2016	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS	CH-372	700.15
16/03/2016	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS	CH-373	980.47
13/04/2016	MARIA GUADALUPE CORDOVA MEDINA	CH-439	103.00
19/04/2016	MARIA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-460	3,192.00
25/04/2016	MARIA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-480	3,192.00
25/04/2016	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CH-482	619.79
28/04/2016	MEGA SAN PEDRO SA DE CV	CH-488	4,872.00
29/04/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	CH-490	1,200.00
29/04/2016	MAURO RAMIREZ RAMOS	CH-491	1,500.00
29-abr-16	JUAN CARLOS QUEZADA NARVAES	CH-494	3,500.00
29-abr-16	MARIA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-499	3,192.00
29-abr-16	DORA ALICIA SOLDEVILLA CISNEROS	CH-501	600.00
29-abr-16	ELVIA GUADALUPE NAVA PRUNEDA	CH-502	4,050.00
29-abr-16	MARISELA ORTIZ SANCHEZ	CH-503	1,624.00
29-abr-16	TORRES TRISTAN VICTOR MANUEL	CH-505	3,074.00
29-abr-16	MEJIA VAZQUEZ FELIX JAIME	CH-506	1,624.00
29-abr-16	SAN LUIS GAS SA DE CV	CH-507	2,003.84
29-abr-16	LUIS ALBERTO DE LEON CASTILLO	CH-508	1,160.00
29-abr-16	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	CH-509	2,326.50

41,513.85

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016 .-

66,707.04

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD99050INS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
 Fecha de corte 30/Abril/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 15.55
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 335.60

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

23 JUN. 2016

Enlace Global PM C/Intereses
 Abril 2016

000275

¹ Antas de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$ 163,475.77	\$ 66,107.04
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 163,475.77	\$ 66,107.04

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 163,475.77
(+) Depósitos	\$ 736,834.61
(-) Retiros	\$ 833,829.61
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 15.55
(-) Comisiones Cobradas	\$ 335.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.68
Saldo Actual	\$ 66,107.04
Saldo Disponible al día*	\$ 66,107.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 84,795.92
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 137,211.87
Días que comprende el período anual	121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 15.55
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 15.55

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	98
Cheques girados sin comisión	98
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 335.60

▼ 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 60 días hábiles de la fecha de corte para obtener la información contenida en su estado de cuenta. De un hábil se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				163,475.77
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000390	MXP	1,500.00		161,975.77
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000388	MXP	1,605.00		160,370.77
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000391	MXP	1,500.00		158,870.77
02-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000395	MXP	2,053.31		156,817.46
02-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000396	MXP	1,739.52		155,077.94
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000389	MXP	1,200.00		153,877.94
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000393	MXP	600.00		153,277.94
04-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,545.00	154,822.94
04-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	154,872.94
04-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	154,912.94
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000385	MXP	14,141.45		140,771.49
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000386	MXP	6,867.38		133,904.11
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
05-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000399	MXP	4,500.00		129,404.11
	DEPOSITO A CTA. 0413769442 RFC VARC811214M3A				
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	129,449.11
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	129,529.11
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	129,554.11
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,735.00	131,289.11
06-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	131,309.11
06-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	131,389.11
06-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	131,494.11
06-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,070.00	132,564.11
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000403	MXP	200.00		132,364.11
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000394	MXP	50,000.00		82,364.11
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000384	MXP	11,098.58		71,265.53
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,635.00	72,900.53
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		130.00	73,030.53
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	73,080.53
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	73,135.53
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000406 CHO.PAGO	MXP	12,823.60		60,311.93
	SUC INFONACOT 00000000000000000000700013017012016030199D				
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000404	MXP	660.00		59,651.93
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000405	MXP	961.52		58,690.41
08-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000401	MXP	841.50		57,848.91
	DJB850527F30				
08-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000402	MXP	1,716.00		56,132.91
	DJB850527F3D				
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	56,182.91
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	56,237.91
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	56,317.91
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	58,317.91
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		570.00	58,887.91
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000413	MXP	900.00		57,987.91
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000407	MXP	2,962.88		55,025.03
11-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,415.00	56,440.03
11-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	56,495.03
11-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	56,895.03

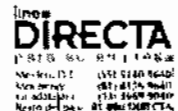
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209S27.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o reclamaciones en la Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 534-00999 y desde el resto de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-ABR-16	SALDO ANTERIOR				56,895.03
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000414	MXP	2,250.00		54,645.03
	DEPOSITO A CTA. 0523773049 RFC ROSA6606256A9				
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000398	MXP	1,839.06		52,805.97
	DME140212 609				
12-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,000.00		44,805.97
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001975688860				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RESIDENCIA PARA PERSONAS CON				
	PAG RESIDENCIA 2 PER SMDIF MATEHU FEB 16				
	CVE RASTREO: 8846CAMP12016041203296T963 RFC: RPD130601AG6				
	IYA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
12-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		44,797.07
	REFERENCIA: 0000001				
12-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		44,795.65
	REFERENCIA: 0000001				
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000408	MXP	400.00		44,395.65
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000409	MXP	400.00		43,995.65
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000411	MXP	400.00		43,595.65
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000412	MXP	400.00		43,195.65
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000410	MXP	490.00		42,705.65
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,660.00	44,365.65
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	44,420.65
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	44,495.65
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	44,575.65
13-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		400,000.00	444,575.65
	0000001308 DE LA CUENTA 0427589731				
	PARTICIPACION				
13-ABR-16	CHEQUE PAGO 0000441	MXP	4,500.00		440,075.65
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000435	MXP	1,252.80		438,822.85
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000440	MXP	50,000.00		388,822.85
13-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	388,847.85
13-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	388,962.85
13-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	389,032.85
13-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,695.00	390,727.85
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000433	MXP	400.00		390,327.85
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000430	MXP	4,200.20		386,127.65
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000431	MXP	1,206.40		384,921.25
	DEPOSITO A CTA. 0552892098 RFC TOCH680822JR9				
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000443	MXP	3,685.00		381,236.25
	PASM780731H46				
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000356	MXP	2,752.60		378,483.65
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,285.00	380,768.65
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	380,948.65
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	381,098.65
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	381,123.65
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000437	MXP	2,786.80		378,336.85
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000438	MXP	229.52		378,107.33
14-ABR-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	200,394.14		177,713.19
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000415	MXP	3,369.00		174,344.19
	TACF7005170T6				

000277

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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
BR-16	SALDO ANTERIOR				174,344.19
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000427 ROMC770818HD2	MXP	2,350.00		171,994.19
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000455	MXP	1,739.49		170,254.70
15-ABR-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	55,291.82		114,962.88
15-ABR-16	PAGO REFERENCIADO 577059010616 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	25,411.00		89,551.88
15-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	89,596.88
15-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	89,646.88
15-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		520.00	90,166.88
15-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,655.00	91,821.88
15-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	91,871.88
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000434	MXP	734.00		91,137.88
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000454	MXP	2,053.21		89,084.67
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000448	MXP	1,605.00		87,479.67
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000452	MXP	2,000.00		85,479.67
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000451	MXP	2,000.00		83,479.67
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000426 TIMHB60129	MXP	1,218.50		82,261.17
16-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000429 FETS44072015A	MXP	4,217.21		78,043.96
16-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000442 SCLS7601061N9	MXP	2,510.00		75,533.96
16-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000458	MXP	3,051.22		72,482.74
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000449	MXP	1,200.00		71,282.74
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000215	MXP	870.00		70,412.74
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		145.00	70,557.74
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	70,737.74
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,145.00	71,882.74
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	71,897.74
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000417 DEPOSITO A CTA. 0849004751 RFC SDH9609267B6	MXP	4,000.00		67,897.74
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000457 GABJ8803195A0	MXP	3,510.00		64,387.74
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000377	MXP	3,192.00		61,195.74
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000419	MXP	3,192.00		58,003.74
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000447	MXP	3,192.00		54,811.74
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,840.00	56,651.74
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	56,816.74
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	56,921.74
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	57,021.74
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000466	MXP	1,000.00		56,021.74
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000469	MXP	1,000.00		55,021.74
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000463	MXP	810.37		54,211.37
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000461	MXP	200.00		54,011.37
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000465	MXP	709.54		53,301.83
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000462	MXP	200.00		53,101.83
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000423 DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC ROBL880311UH2	MXP	2,895.00		50,206.83

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

línea **DIRECTA**

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 siguientes reclamaciones o reclamaciones, en Unidad Especializada de Atención. Usuaris ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Torre Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 52407999 y desde el resto del territorio de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-ABR-16	SALDO ANTERIOR				50,206.83
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000467	MXP	2,400.00		47,806.83
	DEPOSITO A CTA. 0423374292 RFC LUAL711016GR1			000279	
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000464	MXP	538.00		47,268.83
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000450	MXP	1,500.00		45,768.83
20-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	45,888.83
20-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	45,928.83
20-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,520.00	47,448.83
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000470	MXP	600.00		46,848.83
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000422	MXP	1,276.00		45,572.83
	DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIPI6101223H8				
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,943.00		36,629.83
	0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI				
	NS 921821100893				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201604200332490090 RFC: CFE370814010				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		36,620.93
	REFERENCIA: 0000002				
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		36,619.51
	REFERENCIA: 0000002				
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	485.00		36,134.51
	0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI				
	NS 921140802792				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201604200332491363 RFC: CFE370814010				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		36,125.61
	REFERENCIA: 0000003				
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		36,124.19
	REFERENCIA: 0000003				
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000456	MXP	3,000.00		33,124.19
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000453	MXP	3,500.00		29,624.19
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	29,649.19
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	29,754.19
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	29,794.19
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3.50	29,797.69
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,285.00	31,082.69
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000468	MXP	500.00		30,582.69
22-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000428	MXP	3,261.00		27,321.69
	CAAL8601141CO				
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000473	MXP	1,000.00		26,321.69
22-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	26,336.69
22-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	26,361.69
22-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,385.00	27,746.69
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000471	MXP	1,200.00		26,546.69
25-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.00	26,636.69
25-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	26,701.69
25-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,030.00	27,731.69
25-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,340.00	29,071.69
25-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,269.00		27,802.69
	0000004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802				

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 solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al reporte.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ABR-16	SALDO ANTERIOR				27,802.69
25-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004 NS 921020402260 CVE RASTRED: 8846CAP3201604250333411757 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		27,793.79
25-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	1.42		27,792.37
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000445	MXP	890.00		26,902.37
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000481	MXP	1,197.00		25,705.37
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000478 DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUY5750412356	MXP	538.40		25,166.97
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000474 DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUY5750412356	MXP	4,190.00		20,976.97
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000459	MXP	1,500.00		19,476.97
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,420.00	20,896.97
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		145.00	21,041.97
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	21,061.97
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000475	MXP	550.00		20,511.97
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000476	MXP	400.00		20,111.97
27-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	20,206.97
27-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	20,456.97
27-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	20,506.97
27-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,495.00	22,001.97
27-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16.11	22,018.08
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000421 MAMF512033Y8	MXP	1,717.50		20,300.58
28-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000477	MXP	1,500.00		18,800.58
28-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	18,980.58
28-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	19,005.58
28-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	19,045.58
28-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		535.00	19,580.58
28-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000432 DEPOSITO A CTA. 0688948559 RFC CAVJ600624LV6	MXP	3,932.40		15,648.18
28-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001495 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION MUNICIPAL	MXP		300,000.00	315,648.18
29-ABR-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	200,561.51		115,086.67
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000436	MXP	261.00		114,825.67
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000484 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	10,323.60		104,502.07
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000485 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	2,681.67		101,820.40
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000486 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	10,641.12		91,179.28
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000487 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	9,680.55		81,498.73
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		665.00	82,163.73
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	83,063.73
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	83,103.73

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

línea
DIRECTA
011 800 827 22 92
Atención al Cliente (11) 5340 0099
Atención al Cliente (55) 5340 0099
Atención al Cliente (55) 5340 0099

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 acciones en la Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 506 Piso 43, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92 así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400099 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				83,103.73
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	83,143.73
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	83,218.73
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	83,253.73
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000489	MXP	1,605.00		81,648.73
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000500	MXP	2,922.13		78,726.60
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000498	MXP	843.14		77,883.46
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000496	MXP	2,053.21		75,830.25
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000495	MXP	1,739.49		74,090.76
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000497	MXP	3,051.27		71,039.49
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000493	MXP	2,000.00		69,039.49
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000492	MXP	2,000.00		67,039.49
29-ABR-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		66,739.49
	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000293281				
29-ABR-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		66,691.49
	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000293281				
29-ABR-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-04-30	MXP		15.55	66,707.04
30-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000501	MXP	600.00		66,107.04
	DEPOSITO A CTA. 0574835903 RFC MCG571119TD6				

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409694538 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00409694538 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 328.88
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	121
(-) 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-MAR-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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

(Saldo inicial de \$163,475.77)

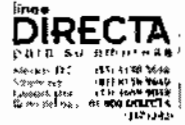
Comisiones \$335.80
Saldo Final \$66,107.04

Retiros en efectivo \$833,829.61



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

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



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 copias de 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 Delgado Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico imp@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400498 y desde el interior de República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000283

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	9 de 9

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SM, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE **ABRIL** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07132122**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	21,834.61
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	67,163.22

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

000284

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016 .- **26,211.02**

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE	
13/04/2016	MARIA GUADALUPE CORDOVA MEDINA	CH-439	103.00	
12/05/2016	ALICIA MENDOZA VILLANUEVA	CH-535	1,190.60	
12/05/2016	RAMIRO BARAJAS GALLEGOS	CH-536	4,799.99	
13/05/2016	MARIA GUADALUPE CORDOVA MEDINA	CH-561	240.00	
18/05/2016	LARISSA LOPEZ REYES	CH-569	3,483.80	
26/05/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	CH-580	2,046.00	
27/05/2016	SAN LUIS GAS SA DE CV	CH-586	2,300.00	
31/05/2016	GUILLERMO MUNOZ LOERA	CH-605	1,624.00	
31/05/2016	MARIA DE LA LUZ VELEZ MORENO	CH-606	4,500.00	
31/05/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-607	3,192.00	
				23,479.39
18-may-16	INGRESO PENDIENTE DE PSICOLOGIA			20.00

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016 .- **49,670.41**

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SM CENTRO
 MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte 31/Mayo/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	29.94 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 317.80
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 317.80

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000285

Enlace Global PM C/Intereses
 Mayo 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$ 66,107.04	\$ 49,670.41
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 66,107.04	\$ 49,670.41

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66,107.04
(+) Depósitos	\$ 733,848.70
(-) Retiros	\$ 749,946.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 29.94
(-) Comisiones Cobradas	\$ 317.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.84
Saldo Actual	\$ 49,670.41
Saldo Disponible al día*	\$ 49,670.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 158,049.79
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 141,379.45
Días que comprende el período anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 29.94
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 29.94

▼ *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	101
Cheques girados sin comisión	101
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 317.80

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al rescata.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-MAY-16	SALDO ANTERIOR				329,162.74
09-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000522	MXP	1,098.09		328,064.65
10-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000506 MEVF720505MH3	MXP	1,624.00		326,440.65
10-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000509 DJB850527F30	MXP	2,326.50		324,114.15
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000507 DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SLG480705G6A	MXP	2,003.84		322,110.31
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000521	MXP	959.00		321,151.31
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000502	MXP	4,050.00		317,101.31
11-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,480.00	320,581.31
11-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000527 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		320,181.31
11-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000524 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		319,781.31
11-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000523 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	470.00		319,311.31
11-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000525 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		318,911.31
11-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000526 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		318,511.31
11-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP			318,706.31
11-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP			318,811.31
11-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP			319,956.31
12-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000520	MXP	2,000.00		317,956.31
12-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP			319,046.31
12-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	319,071.31
12-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	319,106.31
12-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000544	MXP	3,051.27		316,055.04
12-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000541	MXP	650.00		315,405.04
13-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000528 MSPO21127 E40	MXP	4,872.00		310,533.04
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000545	MXP	3,506.15		307,026.89
13-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	195,765.64		111,261.25
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	111,281.25
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	111,346.25
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	111,376.25
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,710.00	113,086.25
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000543	MXP	2,053.22		111,033.03
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000548	MXP	1,605.00		109,428.03
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000552	MXP	2,000.00		107,428.03
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000551	MXP	2,000.00		105,428.03
14-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000533 TACF700517DT6	MXP	3,451.00		101,977.03
16-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001942166797 BEM SPEI, BCD:012 BENEFICIARIO:INSTITUTO TEMAZCALLI DE PREVE PAGO TALLER DE AUTISMO SMDIF CVE RASTREO: 8846APA7201605160339630280 RFC: ITP950728SGO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,760.00		99,217.03
16-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		99,208.13
16-MAY-16	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		99,206.71
16-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000537 DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC RO8L880311UH2	MXP	4,140.00		95,066.71

000287

23 JUN. 2015
105.00
1,145.00
1,090.00
25.00
35.00

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
MAY-16	SALDO ANTERIOR				95,066.71
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		670.00	95,736.71
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	95,806.71
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	95,856.71
16-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000546 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	10,996.82		84,859.89
16-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000550	MXP	1,500.00		83,359.89
17-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000534 FETS44072015A	MXP	3,330.68		80,029.21
17-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000554 RFC NO DISP	MXP	3,500.00		76,529.21
17-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000555 SELS7601061N9	MXP	2,510.00		74,019.21
17-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	74,039.21
17-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		130.00	74,169.21
17-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		595.00	74,764.21
18-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000540 ROMC770818H02	MXP	2,453.46		72,310.75
18-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000538 DEPOSITO A CTA. 0832339558 RFC CSG080401D91	MXP	6,996.00		65,314.75
18-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,735.00	67,049.75
18-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	67,079.75
18-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	67,194.75
19-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000556 NAMM71007FSA	MXP	530.00		66,664.75
19-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000564 DEPOSITO A CTA. 0413557322 RFC TOMJ820812PTA	MXP	3,600.00		63,064.75
19-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000568	MXP	1,071.00		61,993.75
19-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000566	MXP	794.80		61,198.95
19-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000567	MXP	2,865.11		58,333.84
19-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000563	MXP	754.00		57,579.84
19-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,555.00	59,134.84
19-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	59,189.84
19-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	59,229.84
19-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		325.00	59,554.84
19-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000532 DEPOSITO A CTA. 053243123 RFC OIPI6101223H8	MXP	3,868.00		55,686.84
20-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000549	MXP	1,200.00		54,486.84
20-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	54,496.84
20-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	54,531.84
20-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000565	MXP	689.30		53,842.54
20-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000572	MXP	525.00		53,317.54
20-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000571	MXP	3,500.00		49,817.54
21-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000547 LCLD71013 VTI	MXP	840.00		48,977.54
21-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000557 PEHE800316656	MXP	1,000.00		47,977.54
23-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	48,092.54
23-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	48,137.54
23-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	48,187.54

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes de reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Ciudad de México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 50400999 y desde el interior de República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ASONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAY-16	SALDO ANTERIOR				48,187.54
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	48,202.54
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		000289 1,195.00	49,397.54
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	49,457.54
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	49,622.54
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,450.00	51,072.54
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000576	MXP	200.00		50,872.54
25-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000575	MXP	378.00		50,494.54
25-MAY-16	CHEQUE PAGADO 000046D	MXP	3,192.00		47,302.54
25-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	47,422.54
25-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,575.00	48,997.54
25-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	49,032.54
25-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		78.50	49,111.04
25-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.20	49,181.24
26-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000542 PEPJ831205856	MXP	2,250.00		46,931.24
26-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,205.00	48,136.24
26-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	48,241.24
26-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	48,266.24
26-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.00	48,356.24
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000579	MXP	600.00		47,756.24
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000578	MXP	648.00		47,108.24
27-MAY-16	DEPOSITO A CTA. 0298966149 RFC CPA050208KC9				
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000574	MXP	900.00		46,208.24
27-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	46,223.24
27-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	46,273.24
27-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	46,328.24
27-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,620.00	47,948.24
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000585	MXP	1,500.00		46,448.24
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000582	MXP	1,055.80		45,392.44
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000583	MXP	800.00		44,592.44
27-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000737 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION MUNICIPAL	MXP		300,000.00	344,592.44
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000588	MXP	2,000.00		342,592.44
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000581	MXP	326.00		342,266.44
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000587	MXP	2,000.00		340,266.44
28-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000573	MXP	45,420.57		294,845.87
28-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000558	MXP	211.00		294,634.87
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000480	MXP	3,192.00		291,442.87
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000499	MXP	3,192.00		288,250.87
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000529	MXP	3,192.00		285,058.87
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000562	MXP	3,192.00		281,866.87
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000570	MXP	3,192.00		278,674.87
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	278,714.87
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		970.00	279,684.87
30-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	279,789.87
30-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	193,991.49		85,798.38
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001975688860	MXP	8,000.00		77,798.38
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002 PAG RESIDENCIA 2 PER SMDIF MATEHU MZO 16 CVE RASTREO: 8846APAB201605310343651645 RFC: RPD13080TAG6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		77,789.48

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				77,789.48
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		77,788.06
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000560	MXP	443.75		77,344.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000602	MXP	400.00		76,944.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000604	MXP	450.00		76,494.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000601	MXP	600.00		75,894.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000603	MXP	250.00		75,644.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000584	MXP	1,151.00		74,493.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000594	MXP	2,000.00		72,493.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000595	MXP	3,500.00		68,993.31
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000597	MXP	3,051.27		65,942.04
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000590	MXP	2,000.00		63,942.04
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000592	MXP	1,500.00		62,442.04
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000593	MXP	2,000.00		60,442.04
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000591	MXP	1,200.00		59,242.04
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000596	MXP	2,053.22		57,188.82
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000600	MXP	869.20		56,319.62
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000599	MXP	600.00		55,719.62
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000598	MXP	3,506.15		52,213.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,005.00	53,218.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,135.00	54,353.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		430.00	54,783.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	54,798.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	54,858.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	54,883.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	54,938.47
31-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	54,988.47
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000589	MXP	5,000.00		49,988.47
31-MAY-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000293281	MXP	300.00		49,688.47
31-MAY-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000293281	MXP	48.00		49,640.47
31-MAY-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-05-31	MXP		29.94	49,670.41

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: 0409694538

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

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

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

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativo de comparación en el CONDEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64831 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico atencioncliente@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

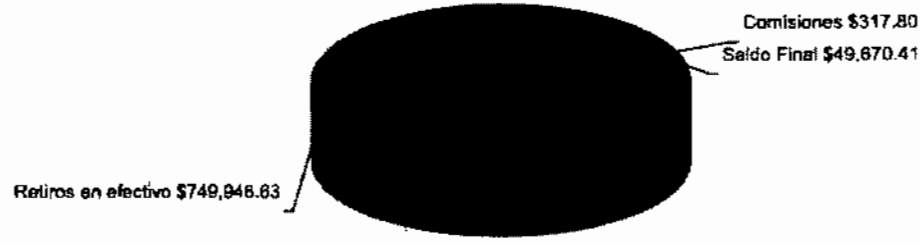
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 263.10
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	152
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

000291

▼ 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 \$86,107.04)



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

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	8 de 8

000292

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

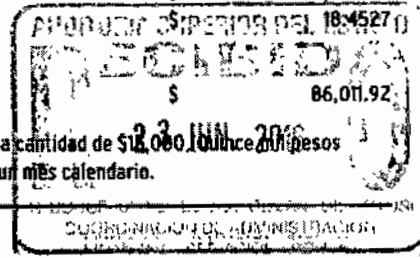
DEL MES DE MAYO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
 TIPO DE CAMBIO

S 18,848.70

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS



*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 .-

15,803.65

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
13/04/2016	MARIA GUADALUPE CORDOVA MEDINA	CH-439	103.00
12/05/2016	ALICIA MENDOZA VILLANUEVA	CH-535	1,190.60
13/05/2016	MARIA GUADALUPE CORDOVA MEDINA	CH-561	240.00
31/05/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-607	3,192.00
02/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-610	3,192.00
09/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-636	3,192.00
20/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-666	3,192.00
24/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-675	3,192.00
24/06/2016	EDITH ARMIJO LOPEZ	CH-676	230.00
24/06/2016	RAUL GONZALEZ SALAZAR	CH-677	290.00
24/06/2016	BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE	CH-683	5,164.00
24/06/2016	RICARDO CUELLAR VAZQUEZ	CH-684	1,000.00
30/06/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	CH-691	1,200.00
30/06/2016	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ	CH-692	2,000.00
30/06/2016	MAURO RAMIREZ RAMOS	CH-696	1,500.00
30/06/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS	CH-697	600.00
30/06/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	CH-701	1,105.50
30/06/2016	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	CH-702	5,573.50
30/06/2016	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	CH-703	7,237.09
30/06/2016	IRMA ORTIZ PEREZ	CH-704	6,949.00
30/06/2016	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CH-705	3,947.70
30/06/2016	FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	CH-706	7,308.00
30/06/2016	LORENZO ROBLES BARAJAS	CH-707	5,705.00
30/06/2016	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	CH-708	4,852.51
30/06/2016	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	CH-709	3,132.00
30/06/2016	ROCIO DEL CARMEN MENDOZA TREJO	CH-710	2,017.00
30/06/2016	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO	CH-711	427.40
30/06/2016	ISAAC RAMIREZ UGALDE	CH-712	4,350.00
30/06/2016	JESSICA CAROLINA PERALTA	CH-714	2,250.00
30/06/2016	DISTRIBUIDORA MEDICA	CH-715	3,208.95
30/06/2016	RAMIRO BARAJAS GALLEGOS	CH-716	3,712.00
30/06/2016	AZUCENA CASTANEDA CORONADO	CH-717	367.72
30/06/2016	JUAN ANTONIO VAZQUEZ ROSALES	CH-718	684.40
30/06/2016	CENTRO DE SERV G DE MENDOZA	CH-719	8,280.00
30/06/2016	MELCHOR CASTILLO LOERA	CH-720	928.00
30/06/2016	GERARDO VIERA GUERRERO	CH-721	2,356.00
30/06/2016	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA	CH-722	935.00

000294

30/06/2016	SMDIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	CH-723	2,000.00
30/06/2016	CARMEN GUADALUPE GONZALEZ	CH-724	465.00
30/06/2016	RAUL GONZALEZ SALAZAR	CH-725	324.80
30/06/2016	ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA	CH-726	577.68
30/06/2016	CENTRO DE REF AUTOM MEDINA	CH-727	69.99
30/06/2016	CARMEN GUADALUPE GONZALEZ	CH-729	1,018.92
30/06/2016	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	CH-730	1,178.68

110,439.44

MENOS: CARGAN Y NO ABONAMOS
10-jun-16 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL

28,156.00

28,156.00

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 . =

98,086.99

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO

C.P. 78700



No. de cliente: 07132122
 RFC: OPD990501NS7
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal: 8821210
 Dirección Sucursal: CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período: De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte: 30/Junio/2016
 Página: 1 de 9

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 22.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 356.50

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000295

Enlace Global PM C/Intereses
 Junio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$ 49,670.41	\$ 98,086.99
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 49,670.41	\$ 98,086.99

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 49,670.41
(+) Depósitos	\$ 717,320.02
(-) Retiros	\$ 668,511.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 22.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 356.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.02
Saldo Actual	\$ 98,086.99
Saldo Disponible al día*	\$ 98,086.99
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 119,988.86
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 137,814.35
Días que comprende el período anual	182

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 22.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 22.00

▼ *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	84
Cheques girados sin comisión	84
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 356.50

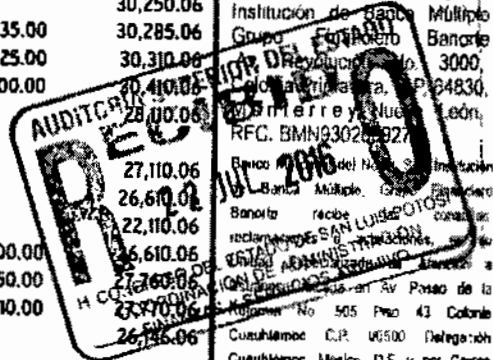
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				49,670.41
02-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000580 DJB850527F30	MXP	2,046.00		47,624.41
02-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	47,734.41
02-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	47,759.41
02-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	47,844.41
02-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001592998583 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO TRACTOCAMIONES Y AUTOBU PAGO 2 BOLSAS AIRE CAMION SMDIF CVE RASTREO: 8846APA7201606020344890304 RFC: GTA070326KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,528.64		43,315.77
02-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		43,306.87
02-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	1.42		43,305.45
02-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000609 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SNM9308204J3	MXP	12,155.39		31,150.06
02-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000608	MXP	900.00		30,250.06
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	30,285.06
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	30,310.06
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	30,410.06
04-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000586 DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SLG480705G6A	MXP	2,300.00		28,110.06
04-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000613	MXP	1,000.00		27,110.06
06-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000614	MXP	500.00		26,610.06
06-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000606	MXP	4,500.00		22,110.06
06-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,500.00	26,610.06
06-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,150.00	27,760.06
06-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	27,770.06
07-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000605 MUL66706082Y6	MXP	1,624.00		26,146.06
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000611	MXP	304.00		25,842.06
07-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001812 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION MUNICIPAL	MXP		400,000.00	425,842.06
07-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	425,882.06
07-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	425,902.06
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000617 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SNM9308204J3	MXP	10,521.32		415,380.74
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000618 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SNM9308204J3	MXP	12,370.99		403,009.75
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000619 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SNM9308204J3	MXP	11,678.68		391,331.07
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000620 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SNM9308204J3	MXP	6,557.14		384,773.93
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000621	MXP	200.00		384,573.93
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000616 CMQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000700013070120160501995	MXP	12,062.33		372,511.60



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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Calle de la Reforma No. 3000,
P.O. Box 64830, San Luis Potosí,
S.L.P. México
RFC: BMN930200927
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe SAN LUIS POTOSÍ reclamaciones de reclamaciones, que el BANCO ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE Ahorro en el Av. Posada de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 66500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 22, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400899 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-JUN-16	SALDO ANTERIOR				372,511.60
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001592998583 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO TRACTOCAMIONES Y AUTOBU PAGO 2 BOLSAS AIRE CAMION SMDIF CVE RASTRED: 8846CAP2201606070345834336 RFC: GTA070326KFA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,528.64		367,982.96
					000297
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		367,974.06
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		367,972.64
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000625	MXP	3,000.00		364,972.64
08-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000615 CAGC370824210	MXP	900.00		364,072.64
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000634	MXP	983.27		363,089.37
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000624	MXP	2,913.17		360,176.20
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	360,226.20
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	360,256.20
09-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000612 GOSR75117LMA	MXP	1,357.20		358,899.00
09-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000622 BURN630526616	MXP	3,919.96		354,979.04
09-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	355,054.04
09-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000623 DEPOSITO A CTA. 0832339709 RFC APATM23M22	MXP	3,181.56		351,872.48
10-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000632 PASM780731M46	MXP	3,410.00		348,462.48
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000627 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		348,062.48
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000631 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		347,662.48
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000630 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		347,262.48
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000629	MXP	400.00		346,862.48
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000628 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		346,462.48
10-JUN-16	PAGO REFERENCIADO 528093016216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	28,156.00		318,306.48
10-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	318,361.48
10-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	318,386.48
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000635	MXP	300.00		318,086.48
11-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000626	MXP	350.44		317,736.04
13-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	317,851.04
14-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	317,916.04
14-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	318,016.04
14-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	197,065.97		120,950.07
14-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000645	MXP	2,000.00		118,950.07
15-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000536 BAGR650206BGA	MXP	4,799.99		114,150.08
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000638	MXP	400.00		113,750.08
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000642	MXP	200.00		113,550.08
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000651	MXP	1,850.00		111,700.08
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000652	MXP	3,556.15		108,143.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		770.00	108,913.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	108,973.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	109,023.93

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-JUN-16	SALDO ANTERIOR				109,023.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		505.00	109,528.93
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		62.00	109,590.93
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000644	MXP	900.00		108,690.93
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000653	MXP	2,053.21		106,637.72
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000649	MXP	1,500.00		105,137.72
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000654	MXP	3,051.27		102,086.45
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000650	MXP	3,500.00		98,586.45
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000647	MXP	2,000.00		96,586.45
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000648	MXP	2,000.00		94,586.45
16-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000639 PASH851107000	MXP	1,856.00		92,730.45
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000637 DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SL648070566A	MXP	1,502.88		91,227.57
16-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	91,307.57
16-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	91,332.57
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000661	MXP	400.00		90,932.57
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000643	MXP	300.00		90,632.57
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000662	MXP	1,500.00		89,132.57
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000658 DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC 01P16101223H8	MXP	4,753.60		84,378.97
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000640 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	MXP	1,376.50		83,002.47
16-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000641 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	MXP	2,252.70		80,749.77
17-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000655 DJ8850527F30	MXP	2,640.00		78,109.77
17-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000656 FETS44072015A	MXP	4,509.26		73,600.51
17-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	73,630.51
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849012134 PAGO RECARGA EXTINTORES CRI SMDIF AL R.F.C. ROMES10141H3	MXP	1,880.00		71,750.51
20-JUN-16	Comision x internet 003 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		71,747.51
20-JUN-16	IVA Com x internet 003 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		71,747.03
20-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	71,847.03
20-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	71,872.03
21-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000659 ROHV3709111Y0	MXP	2,958.14		68,913.89
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0444167190 DEVOLUCION DE PAGO A INDETEC AL R.F.C. OPD990501NS7	MXP	5,000.00		63,913.89
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	64,063.89
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	64,188.89
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	64,218.89
21-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000669	MXP	200.00		64,018.89
22-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000657 TACF70057D76	MXP	4,121.50		59,897.39

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clavo 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 - OMB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx



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, México, D.F. por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 677 22 02, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-JUN-16	SALDO ANTERIOR				59,897.39
22-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000569	MXP	3,483.80		56,413.59
22-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	56,428.59
22-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	56,523.59
22-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	56,598.59
22-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000667	MXP	1,000.00		55,598.59
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000672	MXP	2,631.68		52,966.91
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000671	MXP	800.00		52,166.91
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000673	MXP	600.00		51,566.91
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000668	MXP	4,350.00		47,216.91
	DEPOSITO A CTA. 0413599304 RFC RAUI8003014L2				
23-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	47,326.91
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000660	MXP	2,393.00		44,933.91
24-JUN-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000660	MXP	2,393.00-		47,326.91
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000646	MXP	1,200.00		46,126.91
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	461.00		45,665.91
	0000007 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI				
	NS 921140802792				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201606240350611809 RFC: CFE370814010				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		45,657.01
	REFERENCIA: 0000007				
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		45,655.59
	REFERENCIA: 0000007				
24-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		4,350.00	50,005.59
	0000000008 , DE LA CUENTA 0444167190				
	DEVOL. COMPRA MATERIAL CRI				
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	6,847.00		43,158.59
	0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0444167190				
	DEVOL. PAGO DE LUZ SMDIF AL R.F.C. OPD990501M57				
24-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	43,183.59
24-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	43,288.59
25-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000674	MXP	702.96		42,585.63
	DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SLG480705G6A				
25-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000687	MXP	4,000.00		38,585.63
25-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000664	MXP	1,500.00		37,085.63
27-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000681	MXP	200.00		36,885.63
27-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000682	MXP	5,164.00		31,721.63
	DEPOSITO A CTA. 0413553119 RFC AILE76127CB9				
27-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,174.00		30,547.63
	0000010 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI				
	NS 921020402260				
	CVE RASTREO: 8846APAB201606270351054144 RFC: CFE370814Q10				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
27-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		30,538.73
	REFERENCIA: 0000010				
27-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		30,537.31
	REFERENCIA: 0000010				
27-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000686	MXP	2,668.00		27,869.31
27-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	27,899.31
	DEPOSITO A CTA. 0417458708 RFC PERH680908QFA				
27-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,390.00	29,289.31
27-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	29,399.31
27-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	29,449.31

000299

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 del 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 entenderá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-JUN-16	SALDO ANTERIOR				29,449.31
27-JUN-16	Comision x Internet OII	MXP	3.00		29,446.31
	Transferencias Tercero Banorte				
27-JUN-16	IVA Com x Internet OII	MXP	0.48		29,445.83
	Transferencias Tercero Banorte				
27-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000678	MXP	200.00		29,245.83
27-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000680	MXP	756.00		28,489.83
28-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,856.00		26,633.83
	000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021Y09063804562391				
	BEM SPEI, BCO-021 BENEFICIARIO: JOSE HUMBERTO PALACIOS SERNA				
	INSTALACION DE BOLSAS AIRE VOLVO				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201606280351449354 RFC: PASH85T107H55				
	IVA: 000000000000.00 HSBC				
28-JUN-16	COMISION ORDER DE PAGD SPEI	MXP	8.90		26,624.93
	REFERENCIA: 000001				
28-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		26,623.51
	REFERENCIA: 000001				
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		140.00	26,763.51
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		285.00	27,048.51
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4.00	27,052.51
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	27,082.51
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		164.02	27,246.53
28-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000689	MXP	600.00		26,646.53
28-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000663	MXP	2,000.00		24,646.53
	FRD840428KMO				
29-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000688	MXP	2,393.08		22,253.45
29-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000685	MXP	493.00		21,760.45
29-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00	21,935.45
29-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	21,985.45
29-JUN-16	RET PAGO PRIMA VACACI 47986 NL	MXP	7,513.41		14,472.04
30-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000679	MXP	2,207.46		12,264.58
	ROMC770818HD2				
30-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		300,000.00	312,264.58
	000002034 DE LA CUENTA 0427589731				
	participacion municipal				
30-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	195,168.49		117,096.09
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000695	MXP	1,850.00		115,246.09
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		220.00	115,466.09
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	115,506.09
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		140.00	115,646.09
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	115,696.09
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	115,736.09
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000698	MXP	3,051.27		112,684.82
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000694	MXP	3,500.00		109,184.82
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000699	MXP	3,556.15		105,628.67
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000700	MXP	1,803.22		103,825.45
30-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	808.00		103,017.45
	00000001Z IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679				
	PAGO GAS LP CSM AL R.F.C. SLG48070566A				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8380 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA
 para su empresa
 México DF 55 5148 1346
 Monterrey 811 8316 1646
 Guadalajara 33 3424 1646
 León 46 3011 1646
 Querétaro 46 3011 1646

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 adiciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales y oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8380.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presenta Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				103,017.45
30-JUN-16	Comision x Internet 012	MXP	3.00		103,014.45
	Transferencias Tercero Banorte				
30-JUN-16	IVA Com x Internet 012	MXP	0.48		103,013.97
	Transferencias Tercero Banorte				
30-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,597.50		101,416.47
	000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679				
	PAGO 75 MTS MALLA SOMBRA 50% AL R.F.C. SLC480705G6A				
30-JUN-16	Comision x Internet 013	MXP	3.00		101,413.47
30-JUN-16	IVA Com x Internet 013	MXP	0.48		101,412.99
	Transferencias Tercero Banorte				
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 000069D	MXP	2,000.00		99,412.99
30-JUN-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE M40617	MXP		1,000.00	100,412.99
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000693	MXP	2,000.00		98,412.99
30-JUN-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		98,112.99
	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000293281				
30-JUN-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		98,064.99
	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000293281				
30-JUN-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-06-30	MXP		22.00	98,086.99

000301

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: 0409694538

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

▼ 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	\$ 219.25
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 ▼

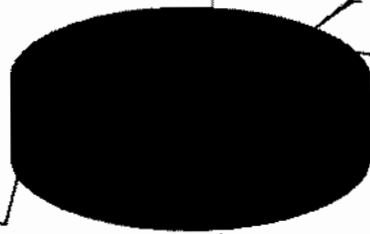
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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.

(Saldo inicial de \$49,870.41)

Otros Cargos \$57.02
Comisiones \$356.50
Saldo Final \$98,088.99

Retiros en efectivo \$688,511.92



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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o adiciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 41 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06900 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 72 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000303

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	9 de 9

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE JUNIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	26,555.02
TIPO DE CAMBIO	\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	112,566.94

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

CRI
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal BB21210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 06/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	1.19
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	17.80

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

000004

Enlace Global PM C/Intereses
 Junio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444167190	\$ 0.00	\$ 23,229.55
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 23,229.55

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 40,432.00
(-) Retiros	\$ 17,183.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.19
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 23,229.55
Saldo Disponible al día*	\$ 23,229.55
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 06 Jun al 30 Jun)	\$ 13,215.45
Días que comprende el período	025
Acumulado anual	\$ 13,215.45
Días que comprende el período anual	025

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.19
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.19

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 laborables o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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
05-JUN-16	SALDO ANTERIOR				0.00
06-JUN-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
07-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,505.00	1,505.00
07-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,965.00	3,470.00
07-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,030.00	4,500.00
07-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.00	5,710.00
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,515.00	7,225.00
09-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,470.00	8,695.00
10-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,155.00	9,850.00
13-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		945.00	10,795.00
14-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,075.00	11,870.00
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.00	13,220.00
16-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,130.00	14,350.00
17-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,605.00	15,955.00
20-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01218000102301802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921821100893 CVE RASTREO: 8846APA7201606200349571728 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,847.00		9,108.00
20-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		9,099.10
20-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	1.42		9,097.68
20-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		830.00	9,927.68
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008422658 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Anualidad 2016 Software Secq 6 CVE RASTREO: 8846CAP3201606210349779011 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,000.00		4,927.68
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	8.90		4,918.78
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	1.42		4,917.36
21-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000006 , DE LA CUENTA 0409692767 DEVOLUCION DE PAGO A INDETEC	MXP		5,000.00	9,917.36
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,545.00	11,462.36
21-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,165.00	12,627.36
23-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,520.00	14,147.36
24-JUN-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409692767 DEVOL. COMPRA MATERIAL CRI AL R.F.C. OPD990501NS7	MXP	4,350.00		9,797.36
24-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009 , DE LA CUENTA 0409692767 DEVOL. PAGO DE LUZ SMDIF	MXP		6,847.00	16,644.36
24-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	17,564.36
27-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,290.00	18,854.36
27-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232325245 PAGO F-546 DETECTOR HUMO CRI AL R.F.C. G06N810818DU8	MXP	986.00		17,868.36

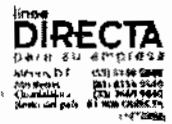
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.conpusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 47 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-JUN-16	SALDO ANTERIOR				17,868.36
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,180.00	19,048.36
29-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,055.00	20,103.36
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	21,853.36
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,375.00	23,228.36
30-JUN-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	MXP		1.19	23,229.55

000306

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: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444169028 1

▼ 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 06 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	025
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	025

▼ 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
05-JUN-16	SALDO ANTERIOR				0.00
06-JUN-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

(Saldo Inicial de \$0.00)

Saldo Final \$23,229.55

Comisiones \$17.80

Retiros en efectivo \$17,183.00

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

000307

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 06/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	4 de 4

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE JUNIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	26,555.02
TIPO DE CAMBIO	\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		112,566.94

*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: BMW930209927



AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días 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.

000308

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016 .-

8,951.58

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E
29-jul-16	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN
29/07/2016	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ

No.CHEQUE	IMPORTE
CH-001	1,239.01
CH-002	814.00

2,053.01

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016 .=

11,004.59

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
				INICIAL	DEBE	HABER	
1112-05 → Banorte Cta 0444167190 CRI				23,229.55	22,135.99	36,413.96	8,951.58
01/07/2016	S/N		D00102 / SAN LUIS GAS SA DE CV PAGO POR ERROR INVOLUNTARI			391.00	22,838.55
04/07/2016	S/N		I00154 / C REC DENTAL R-0210- AL 0211 DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2		65.00		22,903.55
04/07/2016	S/N		I00154 / C. REC. CRI R-12193 AL 12247 DEL 01 DE JULIO DEL 2016		1,210.00		24,113.55
05/07/2016	S/N		I00155 / C REC, CRIL R- 12283 AL 12384 DEL DIA 04 DE JULIO DEL 20		1,570.00		25,683.55
06/07/2016	S/N		I00156 / C REC CRI R 012385 AL 12477 DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2		1,420.00		27,103.55
06/07/2016	015		C00466 / MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.			1,597.50	25,506.05
06/07/2016	S/N		D00103 / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DE MALLA SOMBR		1,597.50		27,103.55
07/07/2016	S/N		I00157 / C REC CRI R-12478 AL 12564 DEL DIA 06 DE JULIO DEL 201		1,565.00		28,668.55
08/07/2016	S/N		I00158 / C REC DE CRI DEL R 12565 AL 12641 DEL DIA 07 DE JULIO 1		1,195.00		29,863.55
11/07/2016	S/N		I00160 / C REC CRI DEL R 12642 AL 12696 DEL DIA 08 DE JULIO DEL		705.00		30,568.55
12/07/2016	S/N		I00161 / C REC DE CRI R DEL 12697 AL 12751 DEL DIA 11 DE JULIO 1		920.00		31,488.55
13/07/2016	S/N		I00162 / C REC CRI DEL R 12752 AL 12831 DEL DIA 12 DE JULIO DE		1,130.00		32,618.55
14/07/2016	S/N		I00163 / C REC CRI R DEL 12832 AL 12904 DEL 13 DE JULIO DEL 201		1,045.00		33,663.55
15/07/2016	S/N		I00164 / C REC CRI DEL R 12905 AL 12973 DEL DIA 14 DE JULIO DE		1,015.00		34,678.55
18/07/2016	S/N		I00169 / C REC CRI R 12974 AL 13029 DEL 15 DE JULIO DEL 2016		710.00		35,388.55
18/07/2016	TR49		E00204 / TRASPASO A CUENTA DIF DE GASTOS PAGADOS CRI JUNI			23,905.00	11,483.55
19/07/2016	S/N		I00170 / C. REC. CRI R DEL 13030 AL 13084 DEL 18 DE JULIO 2016		770.00		12,253.55
20/07/2016	S/N		I00171 / C REC CRI R 13085 AL 13147 DEL 1364 DEL 19 JULIO DEL 201		850.00		13,103.55
21/07/2016	S/N		I00172 / C REC CRI R DEL 13148 AL 13211 DEL 20 DE JULIO DEL 201		1,100.00		14,203.55
22/07/2016	S/N		I00173 / C. REC. CRI R. 13212-13259 DEL 21 DE JULIO		785.00		14,988.55
25/07/2016	S/N		I00174 / C. REC. CRI R. 13260 AL 13306 DEL 22 DE JULIO		590.00		15,578.55
26/07/2016	S/N		I00175 / C. REC. CRI R. 13307 AL 13356 DEL 25 DE JULIO		820.00		16,398.55
27/07/2016	S/N		I00176 / C. REC. CRI R. 13363 AL 13400 DEL 26 DE JULIO		560.00		16,958.55
28/07/2016	S/N		I00177 / C REC. CRI R 13401 AL 13459 DEL 27 DE JULIO DEL 2016		1,095.00		18,053.55
07/2016	S/N		I00184 / INTERESE GANADOS DEL MES DE JULIO CTA CRI		2.49		18,056.04
29/07/2016	S/N		I00185 / C. REC. CRI R. 13460-13507 DEL 28 DE JULIO		735.00		18,791.04
29/07/2016	S/N		I00185 / C. REC. CRI R. 13508-13531 DEL 28 DE JULIO		290.00		19,081.04
29/07/2016	001		C00527 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN			1,239.01	17,842.03
29/07/2016	002		C00528 / JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES			814.00	17,028.03
29/07/2016	016		C00530 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,876.14	14,151.89
29/07/2016	Tr.14		C00531 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,710.31	11,441.58
29/07/2016	Tr.16		C00532 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,675.00	9,766.58
29/07/2016	Tr.15		C00533 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,206.00	8,560.58
30/07/2016	S/N		I00186 / REEMBOLSO POR PAGO INVOLUNTARIO A PROVEEDOR SA		391.00		8,951.58

CRI
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	2.49 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.36 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000310

Enlace Global PM C/Intereses
 Julio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444167190	\$ 23,229.55	\$ 11,004.59
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 23,229.55	\$ 11,004.59

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 0044167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 23,229.55
(+) Depósitos	\$ 22,133.50
(-) Retiros	\$ 34,360.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2.49
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 11,004.59
Saldo Disponible al día*	\$ 11,004.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 22,286.54
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 17,750.99
Días que comprende el período anual	056

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 2.49
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2.49

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				23,229.55
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679 PAGO DE 100 MTS MANGUERA ASILO AL R.F.C. SLG480705G6A	MXP	391.00		22,838.55
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.00	24,048.55
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	24,113.55
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,570.00	25,683.55
06-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849002929 PAGO DE 75MTS MALLA SOMBRA 50% AL R.F.C. MRS531201944	MXP	1,597.50		24,086.05
06-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,420.00	25,506.05
06-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000017 , DE LA CUENTA 0409692767 DEVOLUCION DE PAGO MALLA ASILO	MXP		1,597.50	27,103.55
07-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,565.00	28,668.55
08-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,195.00	29,863.55
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		705.00	30,568.55
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	31,488.55
13-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,130.00	32,618.55
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,045.00	33,663.55
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,015.00	34,678.55
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409692767 TRASP A CTA SMOIF GASTOS CRI AL R.F.C. OPD990501NS7	MXP	23,905.00		10,773.55
18-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		710.00	11,483.55
19-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		770.00	12,253.55
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		850.00	13,103.55
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	14,203.55
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		785.00	14,988.55
25-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		590.00	15,578.55
26-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	16,398.55
27-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	16,958.55
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,095.00	18,053.55
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		735.00	18,788.55
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		290.00	19,078.55
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31211 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	2,710.31		16,368.24
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31209 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	1,206.00		15,162.24
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-30833 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	2,876.14		12,286.10
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31392 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	1,675.00		10,611.10
29-JUL-16	LIO.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		2.49	10,613.59
30-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000023 DE LA CUENTA 0289403679 DEVOLUCION TRASN	MXP		391.00	11,004.59

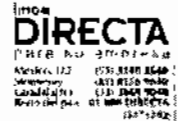
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



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: BMN30209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las peticiones reclamaciones o adiciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Colón Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400690 y desde el interior de República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

000312

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: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 0044169028 1

▼ 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 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	056

▼ 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-JUN-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$23,229.55)

Saldo Final \$11,004.59

Retiros en efectivo \$34,360.95

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.

000313

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: DP0990501NS7

DEL MES DE JULIO DE 2016

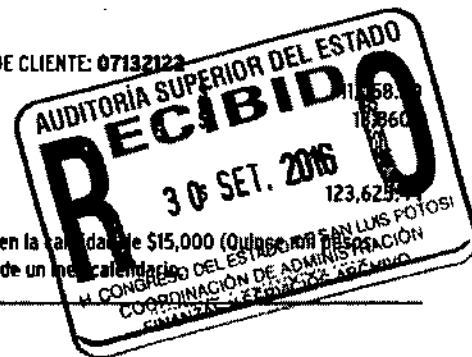
NO. DE CLIENTE: 07132122

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 de un mes calendario del ejercicio 2016.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

000314

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 .-

19,930.04

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
31/05/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-607	3,192.00
02/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-610	3,192.00
09/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-636	3,192.00
20/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-666	3,192.00
24/06/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-675	3,192.00
06/07/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-749	3,192.00
08/07/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-761	3,192.00
22/07/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-792	3,192.00
28/07/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-802	3,192.00
29/07/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	CH-804	1,200.00
29/07/2016	MAURO RAMIREZ RAMOS	CH-805	1,500.00
29/07/2016	JESUS HERBERTO SOTO GARCIA	CH-807	2,000.00
29/07/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS	CH-808	600.00
29/07/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	CH-815	2,755.50
29/07/2016	ANTONIO CORONADO ALVAREZ	CH-816	1,060.20
29/07/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	CH-817	9,620.86
29/07/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	CH-818	8,504.32
29/07/2016	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	CH-819	4,447.40
29/07/2016	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	CH-820	4,042.58
29/07/2016	FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	CH-821	514.50
29/07/2016	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CH-822	765.30
29/07/2016	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA	CH-823	997.00
29/07/2016	SAUL SEGOVIA LOPEZ	CH-825	2,510.00
29/07/2016	FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA	CH-827	3,465.00
29/07/2016	JUANA MARIA CORONADO	CH-828	696.00

73,406.66

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016 .=

93,336.70

0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/07/2016	→	Banorte Cta. 0409692767	15,803.55	731,441.96	727,315.47	19,930.04
01/07/2016	TR 13	C00463 / MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.			391.00	15,412.55
01/07/2016	S/N	D00101 / RETENCIONES POR SALRIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2016			28,156.00	-12,743.45
04/07/2016	S/N	I00154 / C.REC. PSICOLOGIA R-1240 AL 1256 DEL 04 DEL 01 DE JULI		235.00		-12,508.45
04/07/2016	S/N	I00154 / C. REC CASA DE SALUD MENTAL R 0328 AL 0329 DEL DIA 0		50.00		-12,458.45
04/07/2016	S/N	I00179 / REEMBOLSO DEL CH. 662 POR COMPRA DE LICUADORA DE		127.00		-12,331.45
04/07/2016	S/N	I00180 / REEMBOLSO DEL CH. 673 DEL 22-JUN-16 POR TRASLADO D		199.00		-12,132.45
04/07/2016	733	C00464 / RIOS ZAMORA AGUSTIN			1,500.00	-13,632.45
04/07/2016	731	E00180 / JUANA CASTILLO SAUCEDA			2,000.00	-15,632.45
04/07/2016	732	E00181 / CANCELADO				-15,632.45
04/07/2016	734	E00182 / MAYRA LARA RAMIREZ			900.00	-16,532.45
05/07/2016	S/N	I00155 / C REC, DENTAL R- 0212 AL 02104 DEL DIA 04 DE JULIO DEL		145.00		-16,387.45
05/07/2016	S/N	I00155 / C REC, PSICOLOGIA R- 1257 AL 1264 DEL DIA 04 DE JULIO I		85.00		-16,302.45
05/07/2016	S/N	I00181 / REEMBOLSO DEL CH. 689 DEL 28-JUN-06 POR VIATICOS A S		205.00		-16,097.45
05/07/2016	S/N	I00182 / REEMBOLSO DEL CH. 671 DEL 21-JUN-16 POT TRASLADO D		58.00		-16,039.45
05/07/2016	738	C00465 / FRANCISCO ARRIAGA MEDRANO			992.00	-17,031.45
05/07/2016	735	E00183 / JEFE FRANCISCO TORRES MANZANARES			200.00	-17,231.45
05/07/2016	736	E00184 / CANCELADO				-17,231.45
05/07/2016	737	E00185 / SELENE RUEDA RIVERA			400.00	-17,631.45
05/07/2016	739	E00186 / MARIANO TORRES RODRIGUEZ			992.00	-18,623.45
06/07/2016	S/N	I00156 / C REC DENTAL R 0215 AL 0216 DEL DIA 05 DE JULIO DEL :		50.00		-18,573.45
06/07/2016	S/N	I00156 / C REC PSICOLOGIA R 1265 AL 1274 DEL DIA 05 DE JULIO DE		190.00		-18,383.45
06/07/2016	S/N	I00159 / INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL AL DÍA 06 DE J		400,000.00		381,616.55
06/07/2016	S/N	I00166 / REEMBOLSO DEL CH 754 JANETH MARICRUZ ORTIZ CORON		101.00		381,717.55
06/07/2016	S/N	I00188 / FRANCISCO ARRIAGA REEMBOLSO DIFERENCIA DE PAGO I		397.00		382,114.55
06/07/2016	740	C00468 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			9,953.21	372,161.34
06/07/2016	742	C00470 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			10,842.51	361,318.83
06/07/2016	743	C00471 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			10,903.86	350,414.97
06/07/2016	744	C00472 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	350,014.97
06/07/2016	745	C00473 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	349,614.97
06/07/2016	746	C00474 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	349,214.97
06/07/2016	747	C00475 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	348,814.97
06/07/2016	749	C00476 / MA ANDREA GRACIA Y CARMDNA			3,192.00	345,622.97
06/07/2016	750	C00477 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			1,001.92	344,621.05
06/07/2016	751	C00478 / DANIEL TELLO MOLINA			1,147.19	343,473.86
06/07/2016	748	E00187 / CANCELADO				343,473.86
06/07/2016	752	E00188 / HUMBERTO RÓDRIGUEZ TRISTÁN			1,000.00	342,473.86
06/07/2016	753	E00189 / ALAN EDUARDO TORRES CAREGÁ,			2,500.00	339,973.86
06/07/2016	754	E00190 / JANETH MARIZRUZ ORTIZ CORONADO			700.00	339,273.86
06/07/2016	755	E00191 / ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF			45,000.00	294,273.86
06/07/2016	S/N	D00103 / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DE MALLA SOMBR			1,597.50	292,676.36
07/07/2016	S/N	I00157 / C REC PSICOLOGIA R-1275 AL 1285 DEL DIA 06 DE JULIO DI		140.00		292,816.36
07/07/2016	S/N	I00157 / C REC PSICOLOGIA R-1275 AL 1285 DEL DIA 06 DE JULIO DI		10.00		292,826.36
07/07/2016	S/N	I00157 / C REC DENTAL R- 0217 AL 0218 DEL DIA 06 DE JULIO DEL		50.00		292,876.36
07/07/2016	S/N	I00167 / REEMBOLSO DEL CH 756 BLANCA GUADALUPE REYES BUS		19.50		292,895.86
07/07/2016	018	C00467 / RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN C			8,000.00	284,895.86
07/07/2016	741	C00469 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			9,989.22	274,906.64
07/07/2016	758	C00479 / JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA			4,290.84	270,615.80
07/07/2016	759	C00480 / SERVICIO DIESEL HERBA, S.A. DE C.V.			4,796.28	265,819.52
07/07/2016	756	E00192 / BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE			730.00	265,089.52
07/07/2016	757	E00193 / INFONACOT			13,965.26	251,124.26
08/07/2016	S/N	I00158 / C REC DE PSICOLOGIA DEL R 1286 AL 1293 DEL, DIA 07 DE .		75.00		251,199.26
08/07/2016	761	C00481 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	248,007.26
08/07/2016	760	E00194 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ, REEMBOLSO POR C			600.01	247,407.25
08/07/2016	762	E00195 / ROSANGELA MARIA LOERA ESCOBEDO			700.00	246,707.25
11/07/2016	S/N	I00160 / C REC PSICOLOGIA DEL R 1294 AL 1305 DEL DIA 08 DE JULI		115.00		246,822.25
12/07/2016	S/N	I00161 / C REC DE PSICOLOGIA R DEL 1306 AL 1317 DEL DIA 11 DE J		150.00		246,972.25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	S A I D O		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL		
12/07/2016	S/N	100161 / C REC DE DENTAL R DEL 0219 AL 0220 DEL DIA 11 DE JUL	50.00		247,022.25
12/07/2016	S/N	100161 / C REC DE CASA DE SALUD R DEL 0330 DEL DIA 12 DE JULI	50.00		247,072.25
12/07/2016	S/N	100168 / REEMBOLSO DEL CH 764 DE JANETH MARICRUZ ORTIZ COI	9.00		247,081.25
12/07/2016	763	E00196 / CANCELADO			247,081.25
12/07/2016	764	E00197 / JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO,		400.00	246,681.25
12/07/2016	765	E00198 / MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA LOERA , VIATICOS A LA C		200.00	246,481.25
12/07/2016	766	E00199 / VALENTINA PECINA JIMENEZ		2,000.00	244,481.25
13/07/2016	S/N	100162 / C REC DENTAL DEL R 0221 DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2016	40.00		244,521.25
13/07/2016	S/N	100162 / C REC ESTANCIA DE DIA DEL R 0331 AL 0332 DEL DIA 1	320.00		244,841.25
13/07/2016	S/N	100162 / C REC ESTANCIA DE DIA 1 DEL R 0303 AL 0315 DEL DIA 1	745.00		245,586.25
13/07/2016	S/N	100162 / C REC PSICOLOGIA DEL R 1318 AL 1329 DEL DIA 12 DE JULI	185.00		245,771.25
13/07/2016	S/N	100165 / REEMBOLSO DEL CH 735 DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2016	200.00		245,971.25
13/07/2016	767	C00482 / JUAN ESPINOZA SANCHEZ		817.50	245,153.75
14/07/2016	S/N	100163 / C REC DENTAL R DEL 0222 AL 0224 DEL 13 DE JULIO DEL 2	75.00		245,228.75
14/07/2016	S/N	100163 / C REC PSICOLOGIA R DEL 1330 AL 1335 DEL 13 DE JULIO DE	65.00		245,293.75
14/07/2016	768	C00483 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA		3,192.00	242,101.75
14/07/2016	770	C00484 / MARICELA RINCÓN ESTRADA		2,000.00	240,101.75
14/07/2016	771	C00485 / MARIA ONTIVEROS REYNA		1,200.00	238,901.75
14/07/2016	772	C00486 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA		2,000.00	236,901.75
14/07/2016	773	C00487 / JUAN GABRIEL RÓDRIGUEZ VELEZ		2,000.00	234,901.75
14/07/2016	774	C00488 / RAMÍREZ RAMOS MAURO		1,500.00	233,401.75
14/07/2016	775	C00489 / JUAN CARLOS QUEZADA NARVAEZ		3,500.00	229,901.75
14/07/2016	776	C00490 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ		1,850.00	228,051.75
14/07/2016	777	C00491 / PRICILA SARAI LÓPEZ SALAZAR		2,650.00	225,401.75
14/07/2016	778	C00492 / MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON		3,033.15	222,368.60
14/07/2016	779	C00493 / RUEDA RIVERA BRICIA		3,556.15	218,812.45
14/07/2016	780	C00494 / MAYRA LARA RAMIREZ		3,051.27	215,761.18
14/07/2016	781	C00495 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.		400.00	215,361.18
14/07/2016	769	E00200 / CLAUDIA MARIA RÓDRIGUEZ ZUÑIGA		800.00	214,561.18
14/07/2016	782	E00201 / MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ, REPOSICIÓN DE CAJA CHIC		2,559.02	212,002.16
14/07/2016	783	E00202 / MARIA GUADALUPE GÓNZALES MARTÍNEZ, PAGOP DE AD		1,500.00	210,502.16
14/07/2016	784	E00203 / JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO		800.00	209,702.16
15/07/2016	S/N	100164 / C REC PSICOLOGIA DEL R 1336 AL 1345	120.00		209,822.16
15/07/2016	S/N	100164 / C REC CASA DE SALUD MENTAL DEL R 0333 AL 0335 DEL E	80.00		209,902.16
15/07/2016	S/N	100164 / C REC DENTAL DEL R 0225 DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2016	25.00		209,927.16
15/07/2016	Tr.S/N	C00496 / SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA		209,010.72	916.44
18/07/2016	S/N	100169 / C REC PSICOLOGIA R 1346 AL 1353 DEL 15 DE JULIO DEL 20	110.00		1,026.44
18/07/2016	S/N	100169 / C REC CSM R 0336 DEL 15 DE JULIO DEL 2016	360.00		1,386.44
18/07/2016	S/N	100169 / C REC DENTAL R 0226 AL 0227 DEL 15 DE JULIO DEL 2016	80.00		1,466.44
18/07/2016	785	C00497 / ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA		2,500.00	-1,033.56
18/07/2016	786	C00498 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ		945.00	-1,978.56
18/07/2016	TR49	E00204 / TRASPASO A CUENTA DIF DE GASTOS PAGADOS CRI JUNI	23,905.00		21,926.44
18/07/2016	787	E00205 / HUMBRERTO RODRIGUEZ TRISTAN		200.00	21,726.44
19/07/2016	S/N	100170 / C. REC. PSOCOLOGIA R DEL 1354 AL 1359 DEL 18 DE JULIO 2	75.00		21,801.44
19/07/2016	S/N	100170 / C. REC. DENTAL R DEL 0228 DEL 18 DE JULIO 2016	40.00		21,841.44
19/07/2016	788	E00206 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ		200.00	21,641.44
19/07/2016	789	E00207 / CANCELADO			21,641.44
20/07/2016	S/N	100171 / C REC PSICOLOGIA R 1360 AL 1364 DEL 1364 DEL 19 JULIO E	65.00		21,706.44
20/07/2016	S/N	100171 / C REC DENTAL R 0229 DEL 19 DE JULIO DEL 2016	25.00		21,731.44
20/07/2016	790	C00499 / JESUS CORTES MEDRANO		1,000.00	20,731.44
21/07/2016	S/N	100172 / C REC PSICOLOGIA R DEL 1365 AL 1370 DEL 20 DE JULIO DI	35.00		20,766.44
21/07/2016	S/N	100187 / ALAN EDUARDO TORRES REEMBOLSO DE GASTOS CH-753	26.00		20,792.44
21/07/2016	791	C00500 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ		448.80	20,343.64
22/07/2016	S/N	100173 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1371-1373 DEL 21 DE JULIO	40.00		20,383.64
22/07/2016	S/N	100183 / REEMBOLSO DE VIATICOS EN TRASLADO DE PACIENTES A	12.00		20,395.64
22/07/2016	792	C00501 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA		3,192.00	17,203.64
22/07/2016	793	E00208 / RUBEN GAYTAN LOPEZ		1,050.68	16,152.96
25/07/2016	S/N	100174 / C. REC. DENTAL R. 0230 AL 0232 DEL 22 DE JULIO	90.00		16,242.96
25/07/2016	S/N	100174 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1374 AL 1382 DEL 22 DE JULIO	70.00		16,312.96

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
25/07/2016	794	E00209 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ			250.00	16,062.96
25/07/2016	795	E00210 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			3,800.00	12,262.96
25/07/2016	796	E00211 / EDITH ARMIJO LOPEZ			577.00	11,685.96
26/07/2016	S/N	I00175 / C. REC. DENTAL R. 0233 DEL 25 DE JULIO		25.00		11,710.96
26/07/2016	S/N	I00175 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1383 AL 1390 DEL 25 DE JULIO		85.00		11,795.96
26/07/2016	797	E00212 / JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO			200.00	11,595.96
26/07/2016	798	E00213 / JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO			400.00	11,195.96
26/07/2016	799	E00214 / ALICIA ELIZABETH REYNA DE LEON			324.00	10,871.96
26/07/2016	800	E00215 / BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE			446.00	10,425.96
27/07/2016	S/N	I00176 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1391 AL 1397 DEL 26 DE JULIO		85.00		10,510.96
27/07/2016	S/N	I00176 / C. REC. DENTAL R. 0234 AL 0235 DEL 26 DE JULIO		50.00		10,560.96
28/07/2016	S/N	I00177 / C REC. PSICOLOGIA R 1398 AL 1405 DEL 27 DE JULIO DEL 2		75.00		10,635.96
28/07/2016	S/N	I00177 / C REC. DENTAL R 0236 DEL 27 DE JULIO DEL 2016		25.00		10,660.96
28/07/2016	S/N	I00178 / PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 2		300,000.00		310,660.96
28/07/2016	802	C00502 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	307,468.96
28/07/2016	801	E00216 / EDITH ARMIJO LOPEZ			5,000.00	302,468.96
29/07/2016	S/N	I00184 / INTERESE GANADOS DEL MES DE JULIO		25.86		302,494.82
29/07/2016	S/N	I00185 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1406-1411 DEL 28 DE JULIO		85.00		302,579.82
29/07/2016	S/N	I00185 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1412-1413 DEL 29 DE JULIO		25.00		302,604.82
29/07/2016	S/N	I00185 / C. REC. DENTAL R. 0237-0238 DEL 28 DE JULIO		65.00		302,669.82
29/07/2016	803	C00503 / MARICELA RINCON GRIMALDO			2,000.00	300,669.82
29/07/2016	804	C00504 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	299,469.82
29/07/2016	805	C00505 / MAURO RAMIREZ RAMOS			1,500.00	297,969.82
29/07/2016	806	C00506 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ			2,000.00	295,969.82
29/07/2016	807	C00507 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	293,969.82
29/07/2016	808	C00508 / DORA LETICIA SODEVILLA CISNEROS			600.00	293,369.82
29/07/2016	809	C00509 / JUAN CARLOS QUEZADA NARVAEZ			3,500.00	289,869.82
29/07/2016	810	C00510 / ROMUALDA ORTIZ PEÑA			1,850.00	288,019.82
29/07/2016	811	C00511 / PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	285,369.82
29/07/2016	813	C00512 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			76.34	285,293.48
29/07/2016	813	C00513 / MAYRA LARA RAMIREZ			4,101.95	281,191.53
29/07/2016	814	C00514 / BRICIA RUEDA RIVERA			4,719.94	276,471.59
29/07/2016	815	C00515 / DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV			2,755.50	273,716.09
29/07/2016	816	C00516 / CORONADO ALVAREZ ANTONIO			1,060.20	272,655.89
29/07/2016	817	C00517 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			9,620.86	263,035.03
29/07/2016	818	C00518 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			8,504.32	254,530.71
29/07/2016	820	C00519 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN			4,042.58	250,488.13
29/07/2016	822	C00520 / VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ			765.30	249,722.83
29/07/2016	823	C00521 / ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA			997.00	248,725.83
29/07/2016	824	C00522 / DANIEL TELLO MOLINA			2,015.93	246,709.90
29/07/2016	819	C00523 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN			4,447.40	242,262.50
29/07/2016	821	C00524 / JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES			514.50	241,748.00
29/07/2016	827	C00525 / FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA			3,465.00	238,283.00
29/07/2016	828	C00526 / JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ			696.00	237,587.00
29/07/2016	Tr.S/N	C00529 / NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO			214,071.88	23,515.12
29/07/2016	826	E00217 / RICARDO CUELLAR VAZQUEZ			2,000.00	21,515.12
29/07/2016	825	E00218 / SAUL SEGOVIA LOPEZ			2,510.00	19,005.12
30/07/2016	S/N	I00186 / REEMBOLSO POR PAGO INVOLUNTARIO A PROVEEDOR SA		1,597.60		20,602.72
31/07/2016	S/N	D00105 / COMISIONES BANCARIAS JULIO 2016			672.68	19,930.04

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	25.86
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 579.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.36 %
GAT REAL ²	31.48
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Global PM C/Intereses
 Julio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$ 98,086.99	\$ 93,336.70
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 0.00	\$ 45,031.48
TOTAL		\$ 98,086.99	\$ 138,368.18

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 98,086.99
(+) Depósitos	\$ 731,416.10
(-) Retiros	\$ 735,519.57
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 25.86
(-) Comisiones Cobradas	\$ 579.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.78
Saldo Actual	\$ 93,336.70
Saldo Disponible al día*	\$ 93,336.70
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 136,483.79
Días que comprende el período	031
Acumulado mensual	\$ 137,624.27
Días que comprende el período anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 25.86
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 25.86

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	112
Cheques girados sin comisión	112
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 579.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

813000

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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				98,086.99
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000697	MXP	600.00		97,486.99
01-JUL-16	Comision x Internet 013	MXP	3.00		97,483.99
	Transferencias Tercero Banorte				
01-JUL-16	IVA Com x Internet 013	MXP	0.48		97,483.51
	Transferencias Tercero Banorte				
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000696	MXP	1,500.00		95,983.51
02-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000692	MXP	2,000.00		93,983.51
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		235.00	94,218.51
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	94,268.51
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9.00	94,277.51
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		199.00	94,476.51
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		127.00	94,603.51
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000731	MXP	2,000.00		92,603.51
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000707	MXP	5,705.00		86,898.51
	DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC ROBL880311UH2				
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000721	MXP	2,356.00		84,542.51
	DEPOSITO A CTA. 0421607754 RFC VIG6700615M32				
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	84,627.51
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		145.00	84,772.51
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		58.00	84,830.51
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		205.00	85,035.51
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000722	MXP	935.00		84,100.51
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000724	MXP	465.00		83,635.51
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000730	MXP	1,178.68		82,456.83
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000726	MXP	577.68		81,879.15
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000704	MXP	6,949.00		74,930.15
	DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIPI6101223H8				
5-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000718	MXP	684.40		74,245.75
	DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIPI6101223H8				
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000734	MXP	900.00		73,345.75
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000683	MXP	5,164.00		68,181.75
	LEGR701205SL9				
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000684	MXP	1,000.00		67,181.75
	LEGR701205SL9				
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000708	MXP	4,852.51		62,329.24
	ROMC770818HD2				
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000717	MXP	367.72		61,961.52
	CACX820226169				
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000735	MXP	200.00		61,761.52
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000737	MXP	400.00		61,361.52
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000739	MXP	992.00		60,369.52
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000738	MXP	992.00		59,377.52
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000702	MXP	5,573.50		53,804.02
	DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUVS750412356				
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000711	MXP	427.40		53,376.62
	DEPOSITO A CTA. 0832339709 RFC APA11M23M22				
06-JUL-16	Comision x Internet 015	MXP	3.00		53,373.62
	Transferencias Tercero Banorte				
06-JUL-16	IVA Com x Internet 015	MXP	0.48		53,373.14
	Transferencias Tercero Banorte				

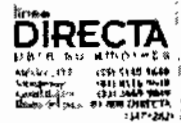
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64890 Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o adiciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 595 Piso 40 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico un@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 33400689 y desde el interior de República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-JUL-16	SALDO ANTERIOR				53,373.14
06-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		397.00	53,770.14
06-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	53,960.14
06-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	54,010.14
06-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849002929	MXP	391.00		53,619.14
06-JUL-16	PAGO DE 100 MTS DE MANGUERA ASILO AL R.F.C. MRS531201944 Comision x Internet 016	MXP	3.00		53,616.14
06-JUL-16	Transferencias Tercero Banorte IVA Com x Internet 016	MXP	0.48		53,615.66
06-JUL-16	Transferencias Tercero Banorte CHEQUE PAGADO 0000723	MXP	2,000.00		51,615.66
06-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0179651357 RFC SD18805061G4				
06-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0444167190	MXP	1,597.50		50,018.16
06-JUL-16	DEVOLUCION DE PAGO MALLA ASILO AL R.F.C. OPD990501N57 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		400,000.00	450,018.16
06-JUL-16	0000002067 DE LA CUENTA 0444592792 participacion municipal				
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000712	MXP	4,350.00		445,668.16
06-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0413599304 RFC RAU18003014LZ				
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000710	MXP	2,017.00		443,651.16
06-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0217797157 RFC METR810130T69				
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000535 MEVA620614UE1	MXP	1,190.60		442,460.56
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000677 GOSR75117LNA	MXP	290.00		442,170.56
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000701 0JB850527F30	MXP	1,105.50		441,065.06
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000706 TACF700577DT6	MXP	7,308.00		433,757.06
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000716	MXP	3,712.00		430,045.06
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000725 GOSR75117LNA	MXP	324.80		429,720.26
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000729	MXP	1,018.92		428,701.34
07-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001975688860	MXP	8,000.00		420,701.34
07-JUL-16	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RESIDENCIA PARA PERSONAS CON PAG RESIDENCIA 2 PER SMDIF MATEMU ABR16 CVE RASTREO: 8846APAC2016070354878988 RFC: RPD1308DIAG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
07-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	8.90		420,692.44
07-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	1.42		420,691.02
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000756	MXP	730.00		419,961.02
07-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		140.00	420,101.02
07-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	420,151.02
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000752	MXP	1,000.00		419,151.02
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000753	MXP	2,500.00		416,651.02
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000757 CHO.PAGO SUC INFONACOT 00000000000000000007000130170120160601993	MXP	13,965.26		402,685.76
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000743 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	10,903.86		391,781.90
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000740 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	9,953.21		381,828.69

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.

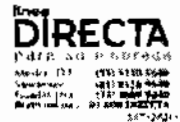
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-JUL-16	SALDO ANTERIOR				381,828.69
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000741	MXP	9,989.22		371,839.47
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3			000021	
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000742	MXP	10,842.51		360,996.96
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000691	MXP	1,200.00		359,796.96
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000703	MXP	7,237.09		352,559.87
	FETS44072015A				
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000754	MXP	700.00		351,859.87
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000755	MXP	45,000.00		306,859.87
	DEPOSITO A CTA. 0409694538 RFC OPD990501NS7				
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000727	MXP	69.99		306,789.88
	DEPOSITO A CTA. 0859305372 RFC CRA000701A37				
08-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	306,864.88
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000762	MXP	700.00		306,164.88
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000760	MXP	600.01		305,564.87
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000719	MXP	8,280.00		297,284.87
	DEPOSITO A CTA. 0832339558 RFC CSG080401D91				
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000705	MXP	3,947.70		293,337.17
	ROHV3709RIYO				
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000709	MXP	3,132.00		290,205.17
	COHJ600613P56				
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000758	MXP	4,290.84		285,914.33
	MUMR610809810				
09-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000744	MXP	400.00		285,514.33
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
09-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000747	MXP	400.00		285,114.33
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
09-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000746	MXP	400.00		284,714.33
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
09-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000745	MXP	400.00		284,314.33
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000733	MXP	1,500.00		282,814.33
	DEPOSITO A CTA. 0589295873 RFC RIZA680229PHO				
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	282,929.33
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		101.00	283,030.33
12-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000715	MXP	3,208.95		279,821.38
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000676	MXP	230.00		279,591.38
	DEPOSITO A CTA. 0413553119 RFC AILZ76112TCB9				
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	279,741.38
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	279,791.38
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	279,801.38
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	279,851.38
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19.50	279,870.88
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000759	MXP	4,796.28		275,074.60
	DEPOSITO A CTA. 0849004751 RFC SDH9609267B6				
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000750	MXP	1,001.92		274,072.68
	DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SLG480705G6A				
13-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		745.00	274,817.68
13-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		185.00	275,002.68

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 de comparación en la COMUSEF al teléfono 01 800 999 6080 en la página electrónica:

www.comusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias en la Unidad Especializada de Atención al Cliente, 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 atencioncliente@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

www.comusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409990 y desde el interior de República al 01 800 999 6080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-JUL-16	SALDO ANTERIOR				275,002.68
13-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	275,042.68
13-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	275,362.68
13-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	275,562.68
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000764	MXP	400.00		275,162.68
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000765	MXP	200.00		274,962.68
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	275,027.68
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	275,102.68
14-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	209,010.72		66,091.96
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000769	MXP	800.00		65,291.96
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000778	MXP	3,033.15		62,258.81
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000439	MXP	103.00		62,155.81
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000561	MXP	240.00		61,915.81
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000780	MXP	3,051.27		58,864.54
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000779	MXP	3,556.15		55,308.39
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000773	MXP	2,000.00		53,308.39
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	53,428.39
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	53,453.39
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	53,533.39
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000782	MXP	2,559.02		50,974.37
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000775	MXP	3,500.00		47,474.37
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000777	MXP	2,650.00		44,824.37
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000770	MXP	2,000.00		42,824.37
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000772	MXP	2,000.00		40,824.37
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000776	MXP	1,850.00		38,974.37
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000751 TEND780905KKI	MXP	1,147.19		37,827.18
16-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000774	MXP	1,500.00		36,327.18
16-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000784	MXP	800.00		35,527.18
18-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0849018612 RFC NAV510717HU2 000000003 , DE LA CUENTA 0444167190 TRASP A CTA SMDIF GASTOS CRI	MXP		23,905.00	59,432.18
18-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	59,792.18
18-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110.00	59,902.18
18-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	59,982.18
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000785	MXP	2,500.00		57,482.18
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000786	MXP	945.00		56,537.18
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000766	MXP	2,000.00		54,537.18
18-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0413587561 RFC PEJV710525UP9	MXP	3,192.00		51,345.18
19-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	51,420.18
19-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	51,460.18
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000781	MXP	400.00		51,060.18
20-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP			50,242.68
20-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000767 E15J7305HHTO	MXP	817.50		49,425.18
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000790	MXP	1,000.00		48,425.18
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	48,360.18
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	48,335.18
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000788	MXP	200.00		48,135.18
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000787	MXP	200.00		47,935.18
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000783	MXP	1,500.00		46,435.18
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	46,470.18
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26.00	46,496.18
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	46,536.18

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
JUL-16	SALDO ANTERIOR				47,533.68
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12.00	47,545.68
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000791	MXP	448.80		47,096.88
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000771	MXP	1,200.00		45,896.88
23-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000714 PEPJ831205856	MXP	2,250.00		43,646.88
25-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.00	43,736.88
25-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	43,806.88
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000795	MXP	3,800.00		40,006.88
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000793	MXP	1,050.68		38,956.20
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000794	MXP	250.00		38,706.20
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000720 DEPOSITO A CTA. 0630515978 RFC CALMS70718CN1	MXP	928.00		37,778.20
26-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	37,863.20
26-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	37,888.20
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000798	MXP	400.00		37,488.20
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000800	MXP	446.00		37,042.20
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000796	MXP	577.00		36,465.20
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000797	MXP	200.00		36,265.20
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000799	MXP	324.00		35,941.20
27-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	36,026.20
27-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	36,076.20
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002280 DE LA CUENTA 0444592792 participacion municipal	MXP		300,000.00	336,076.20
28-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000801	MXP	5,000.00		331,076.20
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	331,151.20
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	331,176.20
29-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	214,071.88		117,104.32
JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000806	MXP	2,000.00		115,104.32
JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000813	MXP	4,101.95		111,002.37
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000814	MXP	4,719.94		106,282.43
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	106,367.43
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	106,432.43
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	106,457.43
29-JUL-16	Comision x Internet 014 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		106,454.43
29-JUL-16	IVA Com x Internet 014 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		106,453.95
29-JUL-16	Comision x Internet 015 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		106,450.95
29-JUL-16	IVA Com x Internet 015 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		106,450.47
29-JUL-16	Comision x Internet 016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		106,447.47
29-JUL-16	IVA Com x Internet 016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		106,446.99
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000817	MXP	2,650.00		103,796.99
29-JUL-16	Comision x Internet 017 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		103,793.99

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
BANORTE
CALLE DE LA UNIDAD 1000
MONTERREY, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 64600
TEL. 01 800 999 8080

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Cliente ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pasa 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico unidades@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier una de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
29-JUL-16	SALDO ANTERIOR				103,793.99
29-JUL-16	IVA Com x Internet 017	MXP	0.48		103,793.51
	Transferencias Tercero Banorte				
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000803	MXP	2,000.00		101,793.51
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000809	MXP	3,500.00		98,293.51
29-JUL-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		97,993.51
	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000293281				
29-JUL-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		97,945.51
	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000293281				
29-JUL-16	COBRO DE COMISION	MXP	250.00		97,695.51
	COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 145746333 EMP.293281				
29-JUL-16	COBRO DE TOKEN BEM	MXP	40.00		97,655.51
	IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 145746333 EMP.293281				
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		25.86	97,681.37
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000824	MXP	2,015.93		95,665.44
	TEMD780905KX1				
30-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000812	MXP	76.34		95,589.10
30-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000826	MXP	2,000.00		93,589.10
	DEPOSITO A CTA. 0413330806 RFC CUVR820520E95				
30-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,597.60	95,186.70
	0000000204 DE LA CUENTA 0289403679				
	DEVOLUCION TRASN F				
30-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000810	MXP	1,850.00		93,336.70

000324

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: 0409694538

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 45,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 31.48
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 45,031.48
Saldo Disponible al día*	\$ 45,031.48
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 34,838.71
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 5,164.89
Días que comprende el periodo anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 1.05%	\$ 31.48
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 31.48

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				0.00
08-JUL-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000755	MXP		45,000.00	45,000.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409692767				
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		31.48	45,031.48

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.

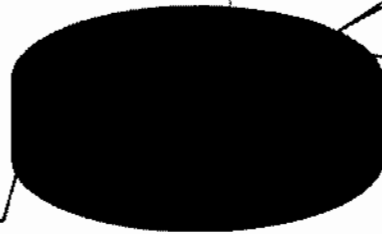
000325

(Saldo Inicial de \$98,086.99)

Otros Cargos \$92.78
Comisiones \$579.90

Saldo Final \$93,336.70

Retiros en efectivo \$735,519.57



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8060 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S. de C.V.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000
Colonia Primavera, C.P. 5483
Monterrey, Nuevo León
R.F.C. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe los consultas, reclamaciones o reclamaciones en Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 4to. Calle Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléxico 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400499 y desde el interior de República el 01 800 999 8060.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000326

No. de cliente	D7132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	9 de 9

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SM, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE JULIO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	11,058.50
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	123,625.44

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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.

000027

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016 .- 8,951.58

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE	
29-jul-16	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	CH-001	1,239.01	
29/07/2016	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	CH-002	814.00	
				2,053.01

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016 . = **11,004.59**

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

No CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-05 -> Banorte Cta 0444167190 CRI			23,229.55	22,135.99	36,413.96	8,951.58
01/07/2016	S/N	D00102 / SAN LUIS GAS SA DE CV PAGO POR ERROR INVOLUNTARI			391.00	22,838.55
04/07/2016	S/N	I00154 / C REC DENTAL R-0210- AL 0211 DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2		65.00		22,903.55
04/07/2016	S/N	I00154 / C. REC CRI R-12193 AL 12247 DEL 01 DE JULIO DEL 2016		1,210.00		24,113.55
05/07/2016	S/N	I00155 / C REC, CRIL R- 12283 AL 12384 DEL DIA 04 DE JULIO DEL 20		1,570.00		25,683.55
06/07/2016	S/N	I00156 / C REC CRI R 012385 AL 12477 DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2		1,420.00		27,103.55
06/07/2016	015	C00466 / MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.			1,597.50	25,506.05
06/07/2016	S/N	D00103 / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DE MALLA SOMBR		1,597.50		27,103.55
07/07/2016	S/N	I00157 / C REC CRI R-12478 AL 12564 DEL DIA 06 DE JULIO DEL 201		1,565.00		28,668.55
08/07/2016	S/N	I00158 / C REC DE CRI DEL R 12565 AL 12641 DEL DIA 07 DE JULIO 1		1,195.00		29,863.55
11/07/2016	S/N	I00160 / C REC CRI DEL R 12642 AL 12696 DEL DIA 08 DE JULIO DEL		705.00		30,568.55
12/07/2016	S/N	I00161 / C REC DE CRI R DEL 12697 AL 12751 DEL DIA 11 DE JULIO 1		920.00		31,488.55
13/07/2016	S/N	I00162 / C REC CRI DEL R 12752 AL 12831 DEL DIA 12 DE JULIO DE		1,130.00		32,618.55
14/07/2016	S/N	I00163 / C REC CRI R DEL 12832 AL 12904 DEL 13 DE JULIO DEL 201		1,045.00		33,663.55
15/07/2016	S/N	I00164 / C REC CRI DEL R 12905 AL 12973 DEL DIA 14 DE JULIO DE		1,015.00		34,678.55
18/07/2016	S/N	I00169 / C REC CRI R 12974 AL 13029 DEL 15 DE JULIO DEL 2016		710.00		35,388.55
18/07/2016	TR49	E00204 / TRASPASO A CUENTA DIF DE GASTOS PAGADOS CRI JUNI			23,905.00	11,483.55
19/07/2016	S/N	I00170 / C. REC. CRI R DEL 13030 AL 13084 DEL 18 DE JULIO 2016		770.00		12,253.55
20/07/2016	S/N	I00171 / C REC CRI R 13085 AL 13147 DEL 1864 DEL 19 JULIO DEL 201		850.00		13,103.55
21/07/2016	S/N	I00172 / C REC CRI R DEL 13148 AL 13211 DEL 20 DE JULIO DEL 201		1,100.00		14,203.55
22/07/2016	S/N	I00173 / C. REC. CRI R. 13212-13259 DEL 21 DE JULIO		785.00		14,988.55
25/07/2016	S/N	I00174 / C. REC. CRI R. 13260 AL 13306 DEL 22 DE JULIO		590.00		15,578.55
26/07/2016	S/N	I00175 / C. REC. CRI R. 13307 AL 13356 DEL 25 DE JULIO		820.00		16,398.55
27/07/2016	S/N	I00176 / C. REC. CRI R. 13363 AL 13400 DEL 26 DE JULIO		560.00		16,958.55
27/07/2016	S/N	I00177 / C REC. CRI R 13401 AL 13459 DEL 27 DE JULIO DEL 2016		1,095.00		18,053.55
07/2016	S/N	I00184 / INTERESE GANADOS DEL MES DE JULIO CTA CRI		2.49		18,056.04
29/07/2016	S/N	I00185 / C. REC. CRI R. 13460-13507 DEL 28 DE JULIO		735.00		18,791.04
29/07/2016	S/N	I00185 / C. REC. CRI R. 13508-13531 DEL 28 DE JULIO		290.00		19,081.04
29/07/2016	001	C00527 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN			1,239.01	17,842.03
29/07/2016	002	C00528 / JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES			814.00	17,028.03
29/07/2016	016	C00530 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,876.14	14,151.89
29/07/2016	Tr.14	C00531 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,710.31	11,441.58
29/07/2016	Tr.16	C00532 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,675.00	9,766.58
29/07/2016	Tr.15	C00533 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,206.00	8,560.58
30/07/2016	S/N	I00186 / REEMBOLSO POR PAOO INVOLUNTARIO A PROVEEDOR SA		391.00		8,951.58

CR1
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SM
CENTRO
MATEHUALA S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD99050INS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	2.49 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.36 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000329

Enlace Global PM C/Intereses
Julio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444167190	\$ 23,229.55	\$ 11,004.59
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 23,229.55	\$ 11,004.59

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 23,229.55
(+) Depósitos	\$ 22,133.50
(-) Retiros	\$ 34,360.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2.49
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 11,004.59
Saldo Disponible al día*	\$ 11,004.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 22,286.54
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 17,750.99
Días que comprende el período anual	056

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 2.49
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2.49

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				23,229.55
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679 PAGO DE 100 MTS MANGUERA ASILO AL R.F.C. SLG480705G6A	MXP	391.00		22,838.55
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.00	24,048.55
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	24,113.55
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,570.00	25,683.55
06-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849002929 PAGO DE 75MTS MALLA SOMBRA 50% AL R.F.C. MRS531201944	MXP	1,597.50		24,086.05
06-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,420.00	25,506.05
06-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000017 , DE LA CUENTA 0409692767 DEVOLUCION DE PAGO MALLA ASILO	MXP		1,597.50	27,103.55
07-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,565.00	28,668.55
08-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,195.00	29,863.55
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		705.00	30,568.55
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	31,488.55
13-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,130.00	32,618.55
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,045.00	33,663.55
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,015.00	34,678.55
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409692767 TRASP A CTA SMDIF GASTOS CRI AL R.F.C. OPD990501NS7	MXP	23,905.00		10,773.55
18-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		710.00	11,483.55
19-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		770.00	12,253.55
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		850.00	13,103.55
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	14,203.55
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		785.00	14,988.55
25-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		590.00	15,578.55
26-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	16,398.55
27-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	16,958.55
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,095.00	18,053.55
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		735.00	18,788.55
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		290.00	19,078.55
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31211 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	2,710.31		16,368.24
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31209 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	1,206.00		15,162.24
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-30833 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	2,876.14		12,286.10
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31392 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	1,675.00		10,611.10
29-JUL-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-07-31	MXP		2.49	10,613.59
30-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000203 DE LA CUENTA 0289403679 DEVOLUCION TRASN	MXP		391.00	11,004.59

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
Número de
Cuenta de
Credito de
Cuenta de
Credito de

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 sugerencias, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usat@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

AVISO

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

000331

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444169028 1

▼ 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 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	056

▼ 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-JUN-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$23,229.55)

Saldo Final \$11,004.59

Retiros en efectivo \$34,360.95

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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

000332

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	D849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE JULIO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07132122

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) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un periodo de un mes calendario.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

000333

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767 INVERSION
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 .-

45,072.39

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA

N O M B R E

No.CHEQUE IMPORTE

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 .-

45,072.39

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-06	->	Banorte Cta.- 0409694538 Inversión	45,000.00	72.39	0.00	45,072.39
31/08/2016	S/N	I00216 / INTERESES GANADOS CUENTA DE INVERSION AGOSTO		40.91		45,040.91
31/08/2016	S/N	I00216 / INTERESES GANADOS CUENTA DE INVERSION JULIO		31.48		45,072.39

000334



000335

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 .-

5,276.96

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
29/07/2016	FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA	CH-827	3,465.00
29/07/2016	JUANA MARIA CORONADO	CH-828	696.00
08/08/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-852	3,192.00
18/08/2016	JUAN GANRIEL RODRIGUEZ VELEZ	CH-878	2,500.00
22/08/2016	MA GUADALUPE CORDOVA MEDINA	CH-881	673.20
30/08/2016	ROSA MARIA MALDONADO MANZO	CH-893	924.00
30/08/2016	SANDRA GPE AGUILERA COMPEAN	CH-897	440.00
31/08/2016	JAQUELIN GUADALUPE MARTINEZ HERRERA	CH-898	5,164.23
31/08/2016	MAYRA LARA RAMIREZ	CH-899	3,051.27
31/08/2016	BRICIA RUEDA RIVERA	CH-900	3,556.15
31/08/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS	CH-901	600.00
31/08/2016	MARIA ONTVEROS REYNA	CH-903	1,200.00
31/08/2016	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	CH-905	3,000.00
31/08/2016	MAURO RAMIREZ RAMOS	CH-906	1,500.00
31/08/2016	JUAN CARLOS QUEZADA MIRELES	CH-907	3,500.00
31/08/2016	JOSUE JOEL HERNANDEZ ALONSO	CH-912	450.00
31/08/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-914	3,192.00
31/08/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-915	3,192.00
31/08/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-916	3,192.00
31/08/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-917	3,192.00
31/08/2016	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	CH-918	7,803.24
31/08/2016	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	CH-919	6,359.60
31/08/2016	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	CH-920	4,352.00
31/08/2016	IRAM SARAI MARTINEZ NAVA	CH-922	913.00
31/08/2016	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA	CH-923	650.00
31/08/2016	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ CAZAREZ	CH-924	102.00
31/08/2016	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA	CH-926	4,670.00
31/08/2016	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	CH-927	2,970.92
31/08/2016	DISTRIBUIDIORA MEDICA E HIGIENICA	CH-928	7,950.99
31/08/2016	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	CH-929	5,976.07
31/08/2016	CESAR ADRIAN HERNANDEZ MOLINA	CH-930	1,200.00

89,627.67

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 . =

84,804.63

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO

C.P. 78700



No. de cliente 07132122
 RFC OP099050INS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 26.99
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 356.60

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.06 %
GAT REAL ²	-2.43 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 40.91
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000336

Enlace Global PM C/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$	93,336.70	\$	94,904.63
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$	45,031.48	\$	45,072.39
TOTAL		\$	138,368.18	\$	139,977.02

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 93,336.70
(+) Depósitos	\$ 704,908.00
(-) Retiros	\$ 702,953.42
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 26.99
(-) Comisiones Cobradas	\$ 356.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.04
Saldo Actual	\$ 94,904.63
Saldo Disponible al día*	\$ 94,904.63
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 142,482.41
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 138,231.54
Días que comprende el período anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 26.99
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 26.99

▼ *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	92
Cheques girados sin comisión	92
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 356.60

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				93,336.70
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000808	MXP	600.00		92,736.70
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000823	MXP	997.00		91,739.70
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000805	MXP	1,500.00		90,239.70
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000877	MXP	9,620.86		80,618.84
	DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SNM9308204J3				
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000818	MXP	8,504.32		72,114.52
	DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SNM9308204J3				
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000807	MXP	2,000.00		70,114.52
02-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000815	MXP	2,755.50		67,359.02
	DJB850527F30				
02-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000825	MXP	2,510.00		64,849.02
	SELS7601061H9				
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000830	MXP	969.00		63,880.02
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000832	MXP	2,000.00		61,880.02
02-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	61,965.02
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000833	MXP	400.00		61,565.02
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000819	MXP	1,447.40		57,117.62
	DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIPI610123H8				
03-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000821	MXP	514.50		56,603.12
	TACFT005170T6				
03-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	56,668.12
03-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	56,718.12
03-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	56,838.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000835	MXP	2,000.00		54,838.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000675	MXP	3,192.00		51,646.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000749	MXP	3,192.00		48,454.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000761	MXP	3,192.00		45,262.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000792	MXP	3,192.00		42,070.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000802	MXP	3,192.00		38,878.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000607	MXP	3,192.00		35,686.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000610	MXP	3,192.00		32,494.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000636	MXP	3,192.00		29,302.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000666	MXP	3,192.00		26,110.12
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000804	MXP	1,200.00		24,910.12
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000816	MXP	1,060.20		23,849.92
	COAA670718EEA				
04-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	23,964.92
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000820	MXP	4,042.58		19,922.34
	FETS44072015A				
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000829	MXP	2,003.84		17,918.50
	DEPOSITO A CTA. 0289403679 RFC SLG480705G6A				
05-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		400,000.00	417,918.50
	0000002361 DE LA CUENTA 0444592792				
	participacion municipal				
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000839	MXP	10,464.81		407,453.69
	SUC INFONACOT 00000000000000000007000130170120160701991				
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	407,503.69
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	407,573.69
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	407,613.69
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000838	MXP	3,000.00		404,613.69

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 sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensación - 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) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABD.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Cualquier duda o pregunta
llámanos al 01 800 999 8080
o visita www.banorte.com

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 los consejos, reclamaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 585 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usa@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-AGO-16	SALDO ANTERIOR				404,613.69
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000840	MXP	813.52		403,800.17
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000842	MXP	400.00		403,400.17
08-AGO-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		95.00	403,435.17
08-AGO-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		80.00	403,515.17
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000851	MXP	400.00		403,115.17
09-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000853	MXP	2,350.16		400,765.01
09-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000849	MXP	600.00		400,165.01
09-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000847	MXP	3,000.00		397,165.01
09-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	397,245.01
09-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	397,270.01
09-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	398,190.01
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000850	MXP	400.00		397,790.01
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000854	MXP	455.00		397,335.01
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000855	MXP	3,000.00		394,335.01
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000846	MXP	400.00		393,935.01
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000845	MXP	400.00		393,535.01
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000843	MXP	400.00		393,135.01
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000844	MXP	400.00		392,735.01
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	392,805.01
11-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000848 7ACL390708831	MXP	907.00		391,898.01
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000841	MXP	10,000.00		381,898.01
11-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	381,923.01
11-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	381,988.01
12-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	196,384.54		185,603.47
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000856	MXP	5,000.00		180,603.47
12-AGO-16	ANUL CHEQUE PAGADO 0000856	MXP	5,000.00		185,603.47
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000856	MXP	5,000.00		180,603.47
	DEPOSITO A CTA. 0456839717 RFC MIMR761109QJ6				
12-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22.00	180,625.47
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000865	MXP	4,060.94		176,564.53
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000860	MXP	2,000.00		174,564.53
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000866	MXP	3,051.27		171,513.26
13-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000857	MXP	2,000.00		169,513.26
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000867	MXP	3,556.15		165,957.11
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000864	MXP	1,200.00		164,757.11
15-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	164,827.11
15-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	164,852.11
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000870	MXP	600.00		164,252.11
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000869	MXP	15,000.00		149,252.11
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000859	MXP	1,500.00		147,752.11
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000861	MXP	2,650.00		145,102.11
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000863	MXP	1,850.00		143,252.11
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000858	MXP	2,000.00		141,252.11
16-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000822 R0HV370911Y0	MXP	765.30		140,486.81
16-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000868 MAHMB30817TH0	MXP	4,000.44		136,486.37
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	136,526.37
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	136,556.37
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000862	MXP	3,500.00		133,056.37

000338

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 fecha 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 C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-AGO-16	SALDO ANTERIOR				133,056.37
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	133,656.37
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000871	MXP	200.00		133,456.37
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000872	MXP	1,200.00		132,256.37
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000874	MXP	1,000.00		131,256.37
17-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000834	MXP	500.00		130,756.37
	CAGC370824210				
17-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	130,836.37
17-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	130,861.37
17-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6.00	130,867.37
18-AGO-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	33,177.00		97,690.37
	583817223116 Impuesto Deposito Referenciado				
18-AGO-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	27,105.00		70,585.37
	584328923116 Impuesto Deposito Referenciado				
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	70,600.37
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	70,625.37
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	70,635.37
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	70,695.37
19-AGO-16	Comision x Internet 0025	MXP	3.00		70,692.37
	Transferencias Tercero Banorte				
19-AGO-16	IYA Com x Internet 0025	MXP	0.48		70,691.89
	Transferencias Tercero Banorte				
19-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,730.26		68,961.63
	0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679				
	PAGO GAS LP ASILO AL R.F.C. SLG48070566A				
19-AGO-16	Comision x Internet 026	MXP	3.00		68,958.63
	Transferencias Tercero Banorte				
19-AGO-16	IYA Com x Internet 026	MXP	0.48		68,958.15
	Transferencias Tercero Banorte				
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	69,023.15
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	69,063.15
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	69,073.15
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	69,113.15
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000875	MXP	1,053.00		68,060.15
	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GR5				
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	7,744.00		60,316.15
	0000027 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802				
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		60,307.25
	REFERENCIA: 0000027				
	NS 921821100893				
	CYE RASTREO: 8846CAP2201608190367322257 RFC: CFE370814010				
	IVA: 000000000000.00 88VA BANCOMER				
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		60,305.83
	REFERENCIA: 0000027				

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 CONDUER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conduer.gob.mx

Linea
DIRECTA
24 horas al día, 365 días al año
Atención al Cliente: 01 800 999 8080
Cuenta Banorte: 133 2000 9300
Servicio al Cliente: 01 800 999 8080

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones e insatisfacciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pisos 43 y 44 Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico una@banorte.com o Teléfono: 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduer.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 le pueda generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-AGO-16	SALDO ANTERIOR				60,305.83
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921020402260 CVE RASTREO: 8846APAB201608190367325120 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,149.00		59,156.83
					000340
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028	MXP	8.90		59,147.93
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028	MXP	1.42		59,146.51
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921140802792 CVE RASTREO: 8846APAB201608190367370162 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	419.00		58,727.51
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029	MXP	8.90		58,718.61
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029	MXP	1.42		58,717.19
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	58,742.19
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	58,767.19
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000876	MXP	1,000.00		57,767.19
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000879	MXP	3,000.00		54,767.19
23-AGO-16	Comision x Internet 030 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		54,764.19
23-AGO-16	IVA Com x Internet 030 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		54,763.71
23-AGO-16	Comision x Internet 031 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		54,760.71
23-AGO-16	IVA Com x Internet 031 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		54,760.23
23-AGO-16	Comision x Internet 032 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		54,757.23
23-AGO-16	IVA Com x Internet 032 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		54,756.75
23-AGO-16	Comision x Internet 033 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		54,753.75
23-AGO-16	IVA Com x Internet 033 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		54,753.27
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000880	MXP	668.96		54,084.31
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000884 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	7,989.61		46,094.70
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000882 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	11,843.24		34,251.46
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000883 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	10,529.46		23,722.00
23-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	23,782.00
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000877	MXP	5,000.00		18,782.00
23-AGO-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000884	MXP	7,989.61		26,771.61
23-AGO-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000882	MXP	11,843.24		38,614.85
23-AGO-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000883	MXP	10,529.46		49,144.31
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000882	MXP	11,843.24		37,301.07
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000883 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	10,529.46		26,771.61

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-AGO-16	SALDO ANTERIOR				26,771.61
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000884	MXP	7,987.61		18,784.00
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SHM9308204J3				
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000885	MXP	400.00		18,384.00
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	18,824.00
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	18,859.00
25-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	18,939.00
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000886	MXP	1,500.00		17,439.00
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000887	MXP	800.00		16,639.00
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	16,664.00
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	16,714.00
29-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30.00	16,744.00
29-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	17,224.00
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000888	MXP	651.00		16,573.00
30-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	16,643.00
30-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		135.00	16,778.00
30-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	16,803.00
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000894	MXP	200.00		16,603.00
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000895	MXP	200.00		16,403.00
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000896	MXP	200.00		16,203.00
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000892	MXP	1,350.00		14,853.00
31-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000889 DNGJ881027UG8	MXP	550.00		14,303.00
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000890	MXP	800.00		13,503.00
31-AGO-16	Comisión x Internet 034 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		13,500.00
31-AGO-16	IVA Com x Internet 034 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		13,499.52
31-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0444167190 TRASP A CTA CRI PAGO DE GAS LP AL R.F.C. OPD990501NST	MXP	363.50		13,136.02
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	13,261.02
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	13,381.02
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	13,506.02
31-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002585 DE LA CUENTA 0427589731 participación municipal	MXP		300,000.00	313,506.02
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001892903547 BEN SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAUL MARTI HORACIO STANFORD B PAGO MATERIAL DENTAL SMDIF CVE RASTREO: 8846CAP1201608310370619455 RFC: SABR5211025P9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,046.00		309,460.02
31-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036	MXP	8.90		309,451.12
31-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036	MXP	1.42		309,449.70
31-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	200,567.87		108,881.83
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000902	MXP	1,850.00		107,031.83
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000913	MXP	3,156.19		103,875.64

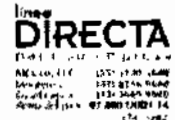
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.conducef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o reclamos en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Fco. de I. Roldán No. 506 Piso 4J Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com y Teléfono 01 800 627 22 92, así como un consumidor de sus sucursales o 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.conducef.gob.mx con números telefónicos de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 2003.

Advertencia: Incumplir las obligaciones de puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				103,875.64
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000911	MXP	2,000.00		101,875.64
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000904	MXP	2,650.00		99,225.64
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000910	MXP	2,000.00		97,225.64
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000909	MXP	2,000.00		95,225.64
31-AGO-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000293281	MXP	300.00		94,925.64
31-AGO-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000293281	MXP	48.00		94,877.64
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		26.99	94,904.63

000342

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: 0409694538

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 45,031.48
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 40.91
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 45,072.39
Saldo Disponible al día*	\$ 45,072.39
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 45,031.48
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 10,148.21
Días que comprende el periodo anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 1.06%	\$ 40.91
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 40.91

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				45,031.48
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		40.91	45,072.39

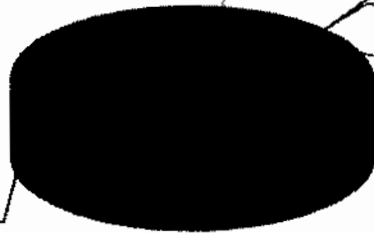
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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 \$93,336.70)

Otros Cargos \$57.04
Comisiones \$358.80

Saldo Final \$94,804.83

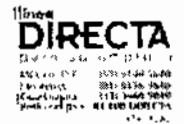
Retiros en efectivo \$702,953.42



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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 02, así como en cualquier de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53460969 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	9 de 9

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE AGOSTO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	12,783.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	136,408.44

*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: BMN93D209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000345

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

Fecha	Cuenta/Concepto de la cuenta	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	
11/2-04	→ Banorte Cta. 0409692767		19,930.04	704,934.99	719,588.07	5,276.96
01/08/2016	829	C00534 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			2,003.84	17,926.20
01/08/2016	830	E00219 / ANA ERIKA HERNANDEZ DOMINGUEZ			969.00	16,957.20
01/08/2016	831	E00220 / CANCELADO				16,957.20
01/08/2016	832	E00221 / ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA			2,000.00	14,957.20
02/08/2016	S/N	I00189 / C. REC. ASIS SOC PSICOLOGIA R 1414 AL R 1421 DEL DIA 01		85.00		15,042.20
02/08/2016	833	E00222 / SELENE RUEDA RIVERA			400.00	14,642.20
03/08/2016	S/N	I00190 / C REC PSICOLOGIA R 1422 AL 1429 DEL DIA 02 DE AGOST		65.00		14,707.20
03/08/2016	S/N	I00190 / C REC DENTAL R 0239 AL 0241 DEL DIA 02 DE AGOSTO DE		50.00		14,757.20
03/08/2016	S/N	I00190 / C REC CSM R 0337 DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2016		120.00		14,877.20
03/08/2016	834	C00535 / MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO			500.00	14,377.20
03/08/2016	835	E00223 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			2,000.00	12,377.20
04/08/2016	S/N	I00191 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA DEL R 1430 AL 1438 DEL DIA		115.00		12,492.20
04/08/2016	836	E00224 / CANCELADO				12,492.20
05/08/2016	S/N	I00192 / C REC ASIS SOC CSM R 0338 DEL 04 DE AGOSTO DEL 201		40.00		12,532.20
05/08/2016	S/N	I00192 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1439 AL 1445 DEL 04 DE AGO		70.00		12,602.20
05/08/2016	S/N	I00192 / C REC ASIS SOC DENTAL R 0242 AL 0243 DEL 04 DE AGOST		50.00		12,652.20
05/08/2016	S/N	I00203 / INGRESOS POR PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL DIA 05 D	400,000.00			412,652.20
05/08/2016	840	C00536 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			813.00	411,839.20
05/08/2016	841	C00537 / RAMIRO MONTOYA ONTIVEROS			10,000.00	401,839.20
05/08/2016	837	E00225 / CANCELADO				401,839.20
05/08/2016	838	E00226 / SELENE RUEDA RIVERA			3,000.00	398,839.20
05/08/2016	839	E00227 / INFONACOT			10,464.81	388,374.39
05/08/2016	842	E00228 / JANET MARICRUZ ORTÍZ CORONADO			400.00	387,974.39
08/08/2016	S/N	I00193 / C REC ASIS SOC CSM R 0339 AL 0341 DEL 05 DE AGOSTO DE		80.00		388,054.39
08/08/2016	S/N	I00193 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1446 AL 1449 DEL 05 DE AGO		35.00		388,089.39
08/08/2016	S/N	I00193 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1450 DEL 05 DE AGOSTO DE		10.00		388,099.39
08/08/2016	S/N	I00204 / REEMBOLSO DEL CH 851 JEFTE FRANCISCO TORRES MART		6.00		388,105.39
08/08/2016	S/N	I00205 / C. REC. ASIS. SOC. DENTAL R. 0251 DEL 19 DE AGOSTO		25.00		388,130.39
08/08/2016	S/N	I00205 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1501-1507 DEL 19 DE AGO		25.00		388,155.39
08/08/2016	843	C00538 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	387,755.39
08/08/2016	844	C00539 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	387,355.39
08/08/2016	845	C00540 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	386,955.39
08/08/2016	846	C00541 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	386,555.39
08/08/2016	847	C00542 / CARMEN GUADALUPE GÓNZALEZ MARTÍNEZ			3,000.00	383,555.39
08/08/2016	848	C00543 / LORENZO TAMAYO CALDERON			907.00	382,648.39
08/08/2016	852	C00544 / MA ANDREA ORACIA Y CARMONA			3,192.00	379,456.39
08/08/2016	849	E00229 / ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA			600.00	378,856.39
08/08/2016	850	E00230 / SELENE RUEDA RIVERA			400.00	378,456.39
08/08/2016	851	E00231 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ			400.00	378,056.39
08/08/2016	853	E00232 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			2,350.16	375,706.23
09/08/2016	S/N	I00194 / C REC ASIS SOC CADI R 0316 AL 0323 DEL 05 DE AGOSTO D		920.00		376,626.23
09/08/2016	S/N	I00194 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1451 AL 1458 DEL 08 DE AGO		80.00		376,706.23
09/08/2016	S/N	I00194 / C REC ASIS SOC DENTAL R 0244 DEL 08 DE AGOSTO DEL 20		25.00		376,731.23
09/08/2016	S/N	I00194 / C REC ASIS SOC CADI R 0324 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2016		40.00		376,771.23
09/08/2016	854	C00545 / JAIME MARTINEZ MEDRANO			455.00	376,316.23
09/08/2016	S/N	E00233 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			3,000.00	373,316.23
09/08/2016	856	E00234 / RAYMUNDO MIRANDA MERLA			5,000.00	368,316.23
10/08/2016	S/N	I00195 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1459 AL R 1463 DEL 09 DE A		70.00		368,386.23
11/08/2016	S/N	I00196 / C REC ASIS SOC DENTAL R 0245 DEL DIA 10 DE AGOSTO I		25.00		368,411.23
11/08/2016	S/N	I00196 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1464 AL 1470 DEL DIA 10 D		65.00		368,476.23
12/08/2016	S/N	I00197 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1471 AL 1473 DEL DOA 11 A		22.00		368,498.23
12/08/2016	857	C00546 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	366,498.23
12/08/2016	858	C00547 / JUAN GABRIEL RÓDRIGUEZ VELEZ			2,000.00	364,498.23
12/08/2016	859	C00548 / RAMIREZ RAMOS MAURO			1,500.00	362,998.23
12/08/2016	860	C00549 / RINCON ESTRADA MARICELA			2,000.00	360,998.23
12/08/2016	861	C00550 / PRICILA SARAI LÓPEZ SALAZAR			2,650.00	358,348.23

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000346

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

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
12/08/2016	862	C00551 / JUAN CARLOS QUEZADA NARVAEZ			3,500.00	354,848.23
12/08/2016	863	C00552 / PEÑA ORTIZ ROMUALDA			1,850.00	352,998.23
12/08/2016	864	C00553 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	351,798.23
12/08/2016	865	C00554 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			4,060.94	347,737.29
12/08/2016	866	C00555 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,051.27	344,686.02
12/08/2016	867	C00556 / NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016			3,556.15	341,129.87
12/08/2016	868	C00557 / JAQUELINE GUADALUPE MARTINEZ HERRERA			4,000.44	337,129.43
12/08/2016	Tr.S/N	C00558 / NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016			196,384.54	140,744.89
15/08/2016	S/N	I00198 / C REC ASIS SOC DENTAL R 0247 DEL DIA 12 DE AGOSTO DE		25.00		140,769.89
15/08/2016	S/N	I00198 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1474 AL 1478 DEL DIA 12 D		70.00		140,839.89
15/08/2016	869	E00235 / ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA			15,000.00	125,839.89
15/08/2016	870	E00236 / GILBERTO CARRANZA ESPARZA			600.00	125,239.89
15/08/2016	871	E00237 / HUMBERTO RÓDRIGUEZ TRISTAN,			200.00	125,039.89
16/08/2016	S/N	I00199 / C REC ASIS SOC CADI R 0325 AL 0332 DEL DIA 15 DE AGOST	600.00			125,639.89
16/08/2016	S/N	I00199 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1479 AL 1482 DEL DIA 15 D	40.00			125,679.89
16/08/2016	S/N	I00199 / C REC ASIS SOC CSM R 0342 AL 0343 DEL DIA 15 DE AGOST	30.00			125,709.89
16/08/2016	872	E00238 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ,			1,200.00	124,509.89
16/08/2016	873	E00239 / CANCELADO				124,509.89
16/08/2016	873	E00239 / CANCELADO				124,509.89
17/08/2016	S/N	I00200 / C REC PSICOLOGIA R 1483 AL 1490 DEL DIA 16 DE AGOSTO		80.00		124,589.89
17/08/2016	S/N	I00200 / C REC DENTAL R 0248 DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2016		25.00		124,614.89
17/08/2016	875	C00559 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			1,053.00	123,561.89
17/08/2016	874	E00240 / LUCILA GUADALUPE OROZCO PÉREZ,			1,000.00	122,561.89
17/08/2016	876	E00241 / MARIA SUSANA TORRES MEDINA			1,000.00	121,561.89
18/08/2016	S/N	I00201 / C REC ASIS SOC DENTAL R 0249 DEL DIA 17 AGOSTO DEL 2		25.00		121,586.89
18/08/2016	S/N	I00201 / C REC ASIS SOC CSM R 0344 AL 0345 DEL DIA 17 AGOSTO		60.00		121,646.89
18/08/2016	S/N	I00201 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1491 AL 1492 DEL DIA 17 A		15.00		121,661.89
18/08/2016	879	C00560 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			3,000.00	118,661.89
18/08/2016	877	E00242 / JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA			5,000.00	113,661.89
18/08/2016	878	E00243 / JUAN GABRIEL RÓDRIGUEZ VÉLEZ.			2,500.00	111,161.89
18/08/2016	TR-34	E00258 / PAGD DE RETENCIONES DE ISR MES DE MAYO			33,177.00	77,984.89
18/08/2016	TR-35	E00259 / PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JUNIO			27,105.00	50,879.89
19/08/2016	S/N	I00202 / C REC ASIS SOC DENTAL R 0250 DEL DOA 18 DE AGOSTO DI		40.00		50,919.89
19/08/2016	S/N	I00202 / C REC ASIS SOC PSICOLOGIA R 1493 AL 1500 DEL DIA 18 D		65.00		50,984.89
19/08/2016	S/N	I00202 / C REC ASIS SOC CSM R 0346 DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2		10.00		50,994.89
19/08/2016	26	C00562 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			1,730.26	49,264.63
19/08/2016	27	C00563 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,744.00	41,520.63
19/08/2016	28	C00564 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,149.00	40,371.63
19/08/2016	29	C00565 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			419.00	39,952.63
22/08/2016	882	C00566 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			11,843.24	28,109.39
22/08/2016	883	C00567 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			10,529.46	17,579.93
22/08/2016	884	C00568 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			7,987.61	9,592.32
22/08/2016	880	E00244 / JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO			668.96	8,923.36
22/08/2016	881	E00245 / MARIA GUADALUPE CORDOVA MEDINA			673.20	8,250.16
23/08/2016	S/N	I00206 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1508-1509 DEL 22 DE AGO		60.00		8,310.16
23/08/2016	885	E00246 / SELENE RUEDA RIVERA,			400.00	7,910.16
23/08/2016	886	E00247 / GABRIELA GONAZALEZ			1,500.00	6,410.16
24/08/2016	S/N	I00207 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1510-1513 DEL DIA 23 DE		35.00		6,445.16
24/08/2016	S/N	I00207 / C. REC. ASIS. SOC. CADI R. 0333-0337 DEL DIA 23 DE AGOST	440.00			6,885.16
25/08/2016	S/N	I00208 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1514-1523 DEL DIA 24 DE		80.00		6,965.16
25/08/2016	888	C00569 / JAIME MARTINEZ MEDRANO			651.00	6,314.16
25/08/2016	887	E00248 / EDER FRANCISCO MARTINEZ RÓDRIGUEZ			800.00	5,514.16
26/08/2016	S/N	I00209 / C. REC. ASIS. SOC. DENTAL R. 0252 DEL DIA 25 DE AGOST		25.00		5,539.16
26/08/2016	S/N	I00209 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1524-1528 DEL DIA 25 D		50.00		5,589.16
26/08/2016	S/N	I00210 / C. REC. ASIS. SOC. DENTAL R. 0253 DEL DIA 26 DE AGOSTO				5,589.16
26/08/2016	S/N	I00210 / C. REC. ASIS. SOC. CADI R. DEL DIA 26 DE AGOSTO		480.00		6,069.16
29/08/2016	S/N	I00210 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1529-1531 DEL DIA 26 DE		30.00		6,099.16
29/08/2016	889	C00574 / JOSUE JOEL HERNANDEZ ALONSO			550.00	5,549.16
29/08/2016	892	C00576 / CARMEN GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ			1,350.00	4,199.16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
29/08/2016	891	E00249 / CANCELADO					4,199.16
29/08/2016	891	E00249 / CANCELADO					4,199.16
30/08/2016	S/N	I00211 / C. REC. ASIS. SOC. CSM R.0347-0348 DEL DIA 29 AGOSTO			70.00	000347	4,269.16
30/08/2016	S/N	I00211 / C. REC. ASIS. SOC. DENTAL R. 0254 DEL DIA 29 AGOSTO			25.00		4,294.16
30/08/2016	S/N	I00211 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1532-1541 DEL DIA 29 AGO			135.00		4,429.16
30/08/2016	893	C00577 / ROSAMARIA MALDONADO MANZO				924.00	3,505.16
30/08/2016	894	E00250 / JEFE FRANCISCO TORRES MONSIVAIS,				200.00	3,305.16
30/08/2016	895	E00251 / SELENE RUEDA RIVERA,				200.00	3,105.16
30/08/2016	896	E00252 / TANIA MONTOYA SALAZAR,				200.00	2,905.16
30/08/2016	897	E00253 / SANDRA GUADALUPE AGUILERA COMPIAN,				440.00	2,465.16
31/08/2016	S/N	I00212 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1556-1564 DEL 31 DE AGO			120.00		2,585.16
31/08/2016	S/N	I00212 / C. REC. ASIS. SOC. CADI R. 0349-0350 DEL 29 DE AGOSTO			125.00		2,710.16
31/08/2016	S/N	I00212 / C. REC. ASIS. SOC. PSICOLOGIA R. 1542-1555 DEL 30 DE AGO			125.00		2,835.16
31/08/2016	S/N	I00214 / INTERESES GANADOS AL MES DE AGOSTO 2016			26.99		2,862.15
31/08/2016	S/N	I00215 / INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL DEL 31 DE AGO			300,000.00		302,862.15
31/08/2016	890	C00575 / JOAQUIN FAUSTINO MEDRANO PUENTE				800.00	302,062.15
31/08/2016	898	C00578 / NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTOS 2016				5,164.23	296,897.92
31/08/2016	899	C00579 / MAYRA LARA RAMIREZ				3,051.27	293,846.65
31/08/2016	900	C00580 / BRICIA RUEDA RIVERA				3,556.15	290,290.50
31/08/2016	901	C00581 / DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS				600.00	289,690.50
31/08/2016	902	C00582 / PEÑA ORTIZ ROMUALDA				1,850.00	287,840.50
31/08/2016	903	C00583 / MARIA ONTIVEROS REYNA				1,200.00	286,640.50
31/08/2016	904	C00584 / PRICILA SARAI LÓPEZ SALAZAR				2,650.00	283,990.50
31/08/2016	905	C00585 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ				3,000.00	280,990.50
31/08/2016	906	C00586 / RAMIREZ RAMOS MAURO				1,500.00	279,490.50
31/08/2016	907	C00587 / JUAN CARLOS QUEZADA NARVAEZ				3,500.00	275,990.50
31/08/2016	909	C00588 / JUAN GABRIEL RÓDRIGUEZ VELEZ				2,000.00	273,990.50
31/08/2016	910	C00589 / RINCON ESTRADA MARICELA				2,000.00	271,990.50
31/08/2016	911	C00590 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA				2,000.00	269,990.50
31/08/2016	912	C00591 / JOSUE JOEL HERNANDEZ ALONSO				450.00	269,540.50
31/08/2016	913	C00592 / MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON				3,156.19	266,384.31
31/08/2016	Tr.S/N	C00593 / NOMINA DEL 16 AL 31 DE AOSTO DEL 2016				200,567.87	65,816.44
31/08/2016	914	C00594 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA				3,192.00	62,624.44
31/08/2016	915	C00595 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA				3,192.00	59,432.44
31/08/2016	916	C00596 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA				3,192.00	56,240.44
31/08/2016	917	C00597 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA				3,192.00	53,048.44
31/08/2016	918	C00598 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN				7,803.24	45,245.20
31/08/2016	919	C00599 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN				6,359.60	38,885.60
31/08/2016	920	C00600 / JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES				4,352.00	34,533.60
31/08/2016	922	C00601 / IRAM SARAI MERTINEZ NAVA				913.00	33,620.60
31/08/2016	923	C00602 / ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA				650.00	32,970.60
31/08/2016	924	C00603 / JUAN ANTONIO VELZQUEZ CAZARES				102.00	32,868.60
31/08/2016	926	C00604 / CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA				4,670.00	28,198.60
31/08/2016	927	C00605 / SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ				2,970.92	25,227.68
31/08/2016	928	C00606 / DISTRIBUIDORA MEDICA E HIGIENICA SA DE CV				7,950.99	17,276.69
31/08/2016	929	C00607 / CLARA RODRIGUEZ MENDOZA				5,976.07	11,300.62
31/08/2016	930	C00608 / CESAR ADRIAN MORALES MOLINA				1,200.00	10,100.62
31/08/2016	Tr.34	C00611 / RAUL MARTI HORACIO STANFORD BEST				4,046.00	6,054.62
31/08/2016	908	E00254 / CANCELADO					6,054.62
31/08/2016	908	E00254 / CANCELADO					6,054.62
31/08/2016	921	E00255 / CAMCELADO					6,054.62
31/08/2016	921	E00255 / CAMCELADO					6,054.62
31/08/2016	925	E00256 / CANCELADO					6,054.62
31/08/2016	925	E00256 / CANCELADO					6,054.62
31/08/2016	931	E00257 / CANCELADO					6,054.62
31/08/2016	931	E00257 / CANCELADO					6,054.62
31/08/2016	TR-36	E00260 / TRASPASO A CEUNTA DE CRI POR PAGO GAS ASILO				363.50	5,691.12
31/08/2016	S/N	D00107 / COMISIONES BANCARIAS AGOSTO CTA SMDIF				413.64	5,277.48
31/08/2016	S/N	D00108 / COMPLEMENTO DE POLIZA CH00536 DEL CHEQUE 840				0.52	5,276.96

000348

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 .-

13,154.03

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E
29-Jul-16	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN
29/07/2016	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ

No.CHEQUE	IMPORTE
CH-001	1,239.01
CH-002	814.00

2,053.01

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 . =

15,207.04

CRI
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
 CALLE BLVD HERODES POTOSIMOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9568 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	1.66
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	14.00

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

000349

Enlace Global PM C/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

² 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 C/INTERESES	0444167190	\$ 11,004.59	\$ 15,207.04
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 11,004.59	\$ 15,207.04

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00444167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 11,004.59
(+) Depósitos	\$ 23,778.50
(-) Retiros	\$ 19,561.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.66
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 15,207.04
Saldo Disponible al día*	\$ 15,207.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 14,863.89
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 16,788.62
Días que comprende el período anual	087

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.66
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.66

▼ 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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				11,004.59
02-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,040.00	12,044.59
03-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		610.00	12,654.59
04-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		825.00	13,479.59
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	14,279.59
08-AGO-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		425.00	14,704.59
09-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		805.00	15,509.59
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	16,709.59
11-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,340.00	18,049.59
12-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,495.00	19,544.59
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,325.00	20,869.59
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,360.00	22,229.59
17-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		905.00	23,134.59
18-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		960.00	24,094.59
19-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188150124 MANTENIMIENTO CAMIONETA TRAFICC AL R.F.C. EME020318118	MXP	11,100.00		12,994.59
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,030.00	14,024.59
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,115.00	15,139.59
23-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677	MXP	1,579.20		13,560.39
23-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31780 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	1,655.66		11,904.73
23-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-31990 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	1,396.56		10,508.17
23-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677 PAGO COMBUST CRI F-32151 AL R.F.C. SNM9308204J3	MXP	3,216.55		7,291.62
23-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		660.00	7,951.62
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		740.00	8,691.62
25-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,140.00	9,831.62
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	10,931.62
29-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	250.00		10,681.62
29-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	11,601.62
30-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,240.00	12,841.62
31-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679 PAGO GAS LP CSM AL R.F.C. SLG48070566A	MXP	363.50		12,478.12
31-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000035 , DE LA CUENTA 0409692767 TRASP A CTA CRI PAGO DE GAS LP	MXP		363.50	12,841.62
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		935.00	13,776.62
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,445.00	15,221.62
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		1.66	15,223.28
31-AGO-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	MXP	14.00		15,209.28
31-AGO-16	I.V.A. LIQ 2016-08-31	MXP	2.24		15,207.04

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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 CONUSFI al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica.

www.condusel.gob.mx

línea
DIRECTA

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

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o adiciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 42 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06100 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 999 8080, así como en cualquier de sus sucursales o 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.condusel.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53480999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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 SU CURSAL,
 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.

000351

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 0044169028 1

▼ 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 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	087

▼ 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/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$11,004.50)

Saldo Final \$15,207.04

Comisiones \$14.00

Retiros en efectivo \$19,561.47

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

000352

No. de cliente	07132122
RFC	OPD99050INST
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	4 de 4

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE BLYD HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD99050INS7

	DEL MES DE AGOSTO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07132122	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 12,783.00
TIPO DE CAMBIO			\$ 18.5773
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 136,408.44

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-05 → Banorte Cta 0444167190 CRI			8,951.58	23,780.16	19,577.71	13,154.03
02/08/2016	S/N	I00189 / C. REC. ASIS SOC CRI R 13532 AL R 13583 DEL DIA 01 AGOS		1,040.00		9,991.58
03/08/2016	S/N	I00190 / C REC CRI R 13584 AL 13620 DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2		610.00		10,601.58
04/08/2016	S/N	I00191 / C REC ASIS SOC CRI DEL R 13621 AL 13661 DEL DIA 03 DE		825.00		11,426.58
05/08/2016	S/N	I00192 / C REC ASIS SOC CRI R 13662 AL R 13706 DEL 04 DE AGOS		800.00		12,226.58
08/08/2016	S/N	I00193 / C REC ASIS SOC CRI R 13707 AL 13736 DEL 05 DE AGOSTO E		425.00		12,651.58
08/08/2016	S/N	I00205 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R. 14416-14491 DEL 19 DE AGOSTO		1,115.00		13,766.58
09/08/2016	S/N	I00194 / C REC ASIS SOC CRI R 13737 AL 13796 DEL 08 DE AGOSTO E		805.00		14,571.58
10/08/2016	S/N	I00195 / C REC ASIS SOC CRI R 13797 AL R 13878 DEL 09 DE AGOSTO		1,200.00		15,771.58
11/08/2016	S/N	I00196 / C REC ASIS SOC CRI R 13879 AL 13962 DEL DIA 10 DE AGO		1,340.00		17,111.58
12/08/2016	S/N	I00197 / C REC ASIS SOC CRI R 13963 AL 14050 DEL DIA 11 AGOSTO		1,495.00		18,606.58
16/08/2016	S/N	I00199 / C REC ASIS SOC CRI R 14130 AL 14214 DEL DIA 15 DE AGOS		1,360.00		19,966.58
16/08/2016	S/N	I00199 / C REC ASIS SOC CRI R 14051 AL 14129 DEL DIA 12 DE AGOS		1,325.00		21,291.58
17/08/2016	S/N	I00200 / C REC CRI R 14215 AL 14280 DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 20		905.00		22,196.58
18/08/2016	S/N	I00201 / C REC ASIS SOC CRI R 14281 AL 14342 DEL DIA 17 AGOST		960.00		23,156.58
18/08/2016	S/N	I00202 / C REC ASIS SOC CRI R 14343 AL 14415 DEL DIA 18 DE AGOS		1,030.00		24,186.58
19/08/2016	25	C00561 / EUROFRANCESES DE MEXICO, S.A DE C.V.			11,100.00	13,086.58
23/08/2016	S/N	I00206 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R. 14492-14540 DEL 22 DE AGOSTO		660.00		13,746.58
23/08/2016	030	C00570 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,579.20	12,167.38
23/08/2016	031	C00571 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,655.66	10,511.72
23/08/2016	032	C00572 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,396.56	9,115.16
23/08/2016	033	C00573 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			3,216.55	5,898.61
24/08/2016	S/N	I00207 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R.14541-14590 DEL DIA 23 DE AGOS		740.00		6,638.61
25/08/2016	S/N	I00208 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R.14657-14729 DEL DIA 24 DE AGOST		1,140.00		7,778.61
25/08/2016	S/N	I00209 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R.14657-14729 DEL DIA 25 DE AGOST		1,100.00		8,878.61
26/08/2016	S/N	I00210 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R. 1473-14788 DEL DIA 26 DE AGOST		920.00		9,798.61
30/08/2016	S/N	I00211 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R. 14789-14875 DEL DIA 29 AGOSTO		1,240.00		11,038.61
31/08/2016	S/N	I00212 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R. 14876-14972 DEL 30 DE AGOSTO		1,445.00		12,483.61
31/08/2016	S/N	I00212 / C. REC. ASIS. SOC. CRI R. 14873-15025 DEL 31 DE AGOSTO		935.00		13,418.61
31/08/2016	S/N	I00213 / INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2016		1.66		13,420.27
31/08/2016	003	C00609 / BRICIA RUEDA RIVERA			250.00	13,170.27
31/08/2016	Tr.37	C00610 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			363.50	12,806.77
31/08/2016	TR-36	E00260 / TRASPASO A CEUNTA DE CRI POR PAGO GAS ASILO		363.50		13,170.27
31/08/2016	S/N	D00107 / COMISIONES BANCARIAS AGOSTO CTA CRI			16.24	13,154.03

**ORGANISMO PÚBLICO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
MATEHUALA, S.L.P.**

**INFORME CONTABLE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016**

ANEXO 13

CONCILIACIONES BANCARIAS

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 .-

8,658.90

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
14/09/2016	OSCAR E. MOLINA A	CH-961	1,694.59
14/09/2016	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA	CH-963	4,395.00
14/09/2016	RICARDO CUELLAR VAZQUEZ	CH-978	200.00
14/09/2016	MARIA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-998	3,192.00
14/09/2016	AZUCENA CASTANEDA CORONADO	CH-1002	846.80
27/09/2016	REYES	CH-1004	1,200.00
29/09/2016	MARIA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-1013	3,192.00
29/09/2016	MARIA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-1014	3,192.00
29/09/2016	PROSCILA SARAI LOPEZ SALAZAR	CH-1019	2,650.00
29/09/2016	JUAN CARLOS QUEZADA NARVAEZ	CH-1020	3,500.00
29/09/2016	KARLA CECILOA TRISTAN	CH-1021	1,500.00
29/09/2016	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	CH-1024	1,500.00
29/09/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	CH-1025	1,200.00
29/09/2016	JAQUELIN GUADALUPE MARTINEZ HERRERA	CH-1027	4,000.44
30/09/2016	AGUSTIN RIOS ZAMORA	CH-1033	1,580.00
30/09/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA	CH-1035	600.00
30/09/2016	EDITH ARMIJO LOPEZ	CH-1037	3,600.00
30/09/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	CH-1038	7,625.91
30/09/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	CH-1039	8,009.64
30/09/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	CH-1040	10,026.90
30/09/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	CH-1041	9,732.00
30/09/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	CH-1042	7,960.76

81,398.04

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 .=-

90,057.94

0.00

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD99050INST
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 29.89
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 314.90

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	1.10 %
GAT REAL²	-2.30 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 105.74
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000356

Enlace Global PM C/Intereses
 Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$ 94,904.63	\$ 90,057.94
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 45,072.39	\$ 145,178.13
TOTAL		\$ 139,977.02	\$ 235,236.07

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 94,904.63
(+) Depósitos	\$ 738,782.17
(-) Retiros	\$ 743,293.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 29.89
(-) Comisiones Cobradas	\$ 314.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.38
Saldo Actual	\$ 90,057.94
Saldo Disponible al día*	\$ 90,057.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 163,015.36
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 140,985.30
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 29.89
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 29.89

▼ 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	113
Cheques girados sin comisión	113
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 314.90

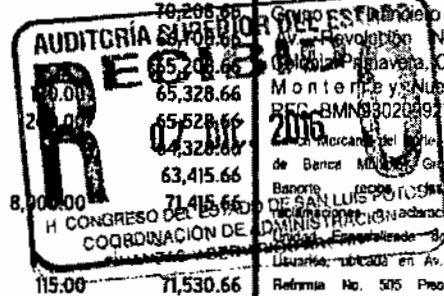
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				94,904.63
01-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000893 MAMR60TMSIY7	MXP	924.00		93,980.63
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000900	MXP	3,556.15		90,424.48
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000901	MXP	600.00		89,824.48
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000878	MXP	2,500.00		87,324.48
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000897	MXP	440.00		86,884.48
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000912	MXP	450.00		86,434.48
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000898	MXP	5,164.23		81,270.25
01-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001975688860 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RESIDENCIA PARA PERSONAS CON PAGO SAN CHARBEL SMDIF MES MAYO CYE RASTREO: 8846CAP4201609010371466594 RFC: RPD130B01A66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,000.00		73,270.25
01-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037	MXP	8.90		73,261.35
01-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037	MXP	1.42		73,259.93
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000899	MXP	3,051.27		70,208.66
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000907	MXP	3,500.00		66,708.66
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000906	MXP	1,500.00		65,208.66
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			65,208.66
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			65,208.66
03-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000930	MXP	1,200.00		64,008.66
03-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000922	MXP	913.00		63,095.66
05-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000038 , DE LA CUENTA 0444167190 TRASP A CTA SMDIF	MXP		71,415.66	132,511.32
05-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			115.00
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000926 DEPOSITO A CTA. 0832339558 RFC CSG080401091	MXP	4,670.00		66,860.66
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000923	MXP	650.00		66,210.66
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000938	MXP	816.00		65,394.66
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000919 DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIPI6101223H8	MXP	6,359.60		59,035.06
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000939 DEPOSITO A CTA. 0290780536 RFC EUGL771213T46	MXP	650.00		58,385.06
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000933	MXP	481.50		57,903.56
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000937	MXP	816.00		57,087.56
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	1,056.00		56,031.56
06-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	56,221.56
06-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	57,141.56
06-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		135.00	57,276.56
06-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	57,301.56
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000942	MXP	580.00		56,721.56
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000903	MXP	1,200.00		55,521.56
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000924	MXP	102.00		55,419.56
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000905 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	MXP	3,000.00		52,419.56



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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Col. La Pradera, C.P. 64830, Monterrey y Nuevo León. RFC: BMN930209977.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Col. La Pradera, C.P. 64830, Monterrey y Nuevo León. RFC: BMN930209977. Atención a Usuarios: ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier una de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

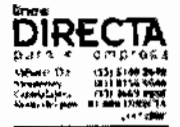
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-SEP-16	SALDO ANTERIOR				423,361.39
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000916	MXP	3,192.00		420,169.39
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000915	MXP	3,192.00		416,977.39
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000914	MXP	3,192.00		413,785.39
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000852	MXP	3,192.00		410,593.39
14-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000827 MAMF5512033Y8	MXP	3,465.00		407,128.39
14-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000949 DJB850527F30	MXP	2,112.00		405,016.39
14-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	194,665.48		210,350.91
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000953	MXP	883.00		209,467.91
14-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000954	MXP	400.00		209,067.91
14-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000952	MXP	400.00		208,667.91
14-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5				
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000960	MXP	2,088.00		206,579.91
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	206,704.91
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	206,754.91
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	206,764.91
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000955	MXP	1,243.00		205,521.91
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		62.24	205,584.15
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000983	MXP	2,000.00		203,584.15
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000979	MXP	3,051.27		200,532.88
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000987	MXP	3,500.00		197,032.88
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000980	MXP	3,556.15		193,476.73
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000986	MXP	2,000.00		191,476.73
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000988	MXP	1,500.00		189,976.73
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000993	MXP	1,500.00		188,476.73
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000984	MXP	1,700.00		186,776.73
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000982	MXP	3,031.90		183,744.83
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000995	MXP	532.00		183,212.83
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	183,377.83
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		90.00	183,467.83
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000990	MXP	2,650.00		180,817.83
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000996	MXP	1,000.00		179,817.83
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000981	MXP	4,000.44		175,817.39
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000989	MXP	1,850.00		173,967.39
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000994	MXP	574.63		173,392.76
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000958	MXP	200.00		173,192.76
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000959	MXP	200.00		172,992.76
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000957	MXP	200.00		172,792.76
19-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	172,832.76
19-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	172,947.76
19-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		710.00	173,657.76
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000956	MXP	100,000.00		73,657.76
19-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0409694538 RFC OPD990501MS7				
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000991	MXP	1,500.00		72,157.76
19-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944				
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000985	MXP	1,200.00		70,957.76

000359

Quando no reciba su retiro 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 8090 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 84830 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las quejas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico un@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención al Cliente Financiero (55) 5060999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8090.

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 del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPÓSITOS 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.

000060

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409694538

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 45,072.39
(+) Depósitos	\$ 100,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 105.74
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 145,178.13
Saldo Disponible al día*	\$ 145,178.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 85,072.39
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 19,473.12
Días que comprende el periodo anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVEN A LOS ▼

Intereses Tasa Bruta	\$ 105.74
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 105.74

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				45,072.39
19-SEP-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000956	MXP		100,000.00	145,072.39
30-SEP-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409692767 LIO.INT.S/TASA LIO 2016-09-30	MXP		105.74	145,178.13

(Saldo Inicial de \$94,904.63)

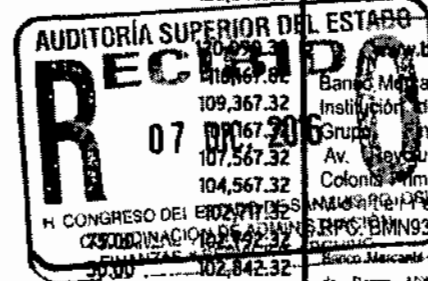
Otros Cargos \$50.38
 Comisiones \$314.90
 Saldo Final \$90,057.84

Retiros en efectivo \$743,293.47

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-SEP-16	SALDO ANTERIOR				24,744.92
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	24,844.92
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	25,034.92
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000881	MXP	673.20		24,361.72
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001008	MXP	800.00		23,561.72
28-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0849018612 RFC NAV51077THU2			000361	
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001006	MXP	2,000.00		21,561.72
28-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0849018612 RFC NAV51077THU2				
28-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	21,721.72
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	21,761.72
29-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		300,000.00	321,761.72
	000002861 DE LA CUENTA 0427589731 participacion municipal				
29-SEP-16	CARGO OEP ELEC H L 47986	MXP	197,709.27		124,052.45
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001005	MXP	406.00		123,646.45
	DEPOSITO A CTA. 0849018677 RFC SNM9308204J3				
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001030	MXP	3,556.15		119,090.30
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001034	MXP	3,922.48		115,167.82
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001036	MXP	6,800.50		108,367.32
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001012	MXP	200.00		108,167.32
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001031	MXP	1,600.00		106,567.32
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001032	MXP	3,000.00		103,567.32
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001022	MXP	1,850.00		101,717.32
30-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			101,717.32
30-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			101,717.32
30-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			101,717.32
30-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			101,717.32
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001018	MXP	2,000.00		99,717.32
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001029	MXP	3,051.27		96,666.05
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001017	MXP	2,500.00		94,166.05
30-SEP-16	OEP EN EFECTIVO ATM BTE N40914	MXP		500.00	95,976.05
30-SEP-16	OEP EN EFECTIVO ATM BTE N40914	MXP		100.00	96,076.05
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001015	MXP	2,000.00		94,076.05
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001023	MXP	2,000.00		92,076.05
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001016	MXP	1,700.00		90,376.05
30-SEP-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		90,076.05
	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000293281				
30-SEP-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		90,028.05
	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000293281				
30-SEP-16	LID.INT.S/TASA LID 2016-09-30	MXP		29.89	90,057.94



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 899 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
 Grupo Bancario
 México, D.F. 011 5148 2648
 Monterrey 011 8125 8644
 Querétaro 01 800 999 9999
 Toluca 01 800 100 0000

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera, C.P. 04830, México, D.F. R.F.C. BNM93099927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones o notificaciones de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 4J Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 427 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 899 8080.

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

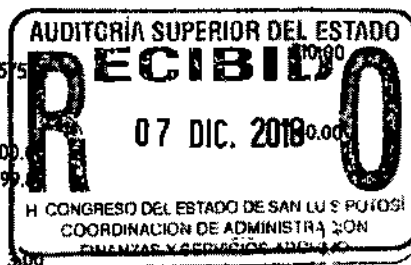
Visita la página www.ipab.org.mx

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-SEP-16	SALDO ANTERIOR				
20-SEP-16	DEP.EFECTIVO				70,957.76
20-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	71,022.76
21-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000992	MXP		75.00	71,097.76
	MSPO21127 E40	MXP	118.00		70,979.76
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000967	MXP			
21-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP	764.00		70,215.76
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001001	MXP		25.00	70,240.76
21-SEP-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001001	MXP	600.00		69,640.76
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001000	MXP	600.00		70,240.76
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001001	MXP	400.00		69,840.76
22-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000997	MXP			69,240.76
	TEMD780905KK1	MXP	7,180.96		62,059.80
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000972	MXP			
	DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC ROBL88031UH2	MXP	7,407.00		54,652.80
22-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000965	MXP	1,575.00		54,862.80
	DEPOSITO A CTA. 0832339709 RFC APAN1123M22	MXP			53,286.89
22-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001003	MXP	1,000.00		53,426.89
23-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	399.00		52,426.89
	0000000040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679				52,027.04
23-SEP-16	PAGO GAS LP ASILO AL R.F.C. SLG480705G6A				
23-SEP-16	Comision x Internet 040	MXP			52,024.04
	Transferencias Tercero Banorte				
23-SEP-16	IVA Com x Internet 040	MXP	0.48		52,023.56
	Transferencias Tercero Banorte				
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	52,078.56
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	52,088.56
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000964 CHO.PAGO	MXP	9,483.00		42,605.56
	SUC DIF SLP HOSPITALIZACION				
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000977	MXP	1,309.50		41,296.06
24-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000828	MXP	696.00		40,600.06
	COHJ600613P56				
24-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000966	MXP	4,876.23		35,723.83
	FETS44072015A				
24-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000969	MXP	1,584.31		34,139.52
	DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUV5750412356				
26-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000976	MXP	423.00		33,716.52
	DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUV5750412356				
26-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	33,841.52
26-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	34,081.52
26-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	34,231.52
26-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		640.00	34,871.52
26-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP			34,436.52
26-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000973	MXP	435.00		
	DEPOSITO A CTA. 0105543824 RFC ROML4409058G6				
26-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000974	MXP	278.40		34,158.12
	DEPOSITO A CTA. 0549961051 RFC R0GAB40524BR8				
26-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000999	MXP	3,192.00		30,966.12
26-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000968	MXP	2,936.20		28,029.92
	DEPOSITO A CTA. 0532439123 RFC OIP16101223M8				
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001007	MXP	700.00		27,329.92
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001011	MXP	2,200.00		25,129.92
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001009	MXP	400.00		24,729.92
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0001010	MXP	200.00		24,529.92
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		215.00	24,744.92



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 laborables y 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.

000363

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501MS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	8 de 8

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SM, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501MS7

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	20,768.24
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	157,176.68

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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 objeccionar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/12-04	→	Banorte Cta. 0409692767	5,276.96	738,812.06	735,429.12	8,659.90
01/09/2016	8000.00	C00612 / RES PARA PERSONAS CON DIS SAN CHARBEL, A.C.			8,000.00	-2,723.04
01/09/2016	932	C00613 / JOAQUIN FAUSTINO MEDRANO PUENTE			1,056.00	-3,779.04
02/09/2016	S/N	I00217 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1565-1576 DEL 01 SEP 16		120.00		-3,659.04
02/09/2016	S/N	I00232 / DONATIVO DEL PUBLICO EN GENERAL		200.00		-3,459.04
05/09/2016	S/N	I00218 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1577-1587 DEL 02-SEP-16		115.00		-3,344.04
05/09/2016	S/N	I00233 / TRASPASO A CUENTA PROPIA (167190)		8,000.00		4,655.96
05/09/2016	933	C00614 / MARIO ALBERTO ALAVAREZ JIMENEZ			481.50	4,174.46
05/09/2016	934	C00615 / CARMEN GUADALUPE GÓNZALEZ MARTÍNEZ			725.00	3,449.46
05/09/2016	937	C00616 / GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			816.00	2,633.46
05/09/2016	938	C00617 / GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			816.00	1,817.46
05/09/2016	940	C00618 / PIÑA DE LEON JUAN ANTONIO			1,440.00	377.46
05/09/2016	942	C00619 / MARIA ELENA RODRIGUEZ GRIMALDO			580.00	-202.54
05/09/2016	935	E00261 / CANCELADO				-202.54
05/09/2016	935	B00261 / CANCELADO				-202.54
05/09/2016	936	E00262 / CANCELADO				-202.54
05/09/2016	936	F00262 / CANCELADO				-202.54
05/09/2016	939	E00263 / LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA,			650.00	-852.54
06/09/2016	S/N	I00219 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1588-1596 DEL 05-SEP-16		135.00		-717.54
06/09/2016	S/N	I00219 / C. REC. DENTAL R. 0255 DEL 05-SEP-16		25.00		-692.54
06/09/2016	S/N	I00219 / C. REC. CSM R. 0351-0357 DEL 05-SEP-16		190.00		-502.54
06/09/2016	S/N	I00219 / C. REC. CADI R. 0346-0360 DEL 05-SEP-16		920.00		417.46
06/09/2016	943	C00620 / SMDIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			842.00	-424.54
06/09/2016	941	E00264 / SELENE RUEDA RIVERA			400.00	-824.54
06/09/2016	S/N	I00220 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1597-1606 DEL 06-SEP-16		95.00		-729.54
06/09/2016	S/N	I00220 / C. REC. DENTAL R. 0256-0258 DEL 06-SEP-16		155.00		-574.54
07/09/2016	944	C00621 / ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA			1,008.04	-1,582.58
07/09/2016	946	C00622 / ALEJANDRO MUÑOZ LOERA			2,431.51	-4,014.09
07/09/2016	949	C00623 / DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV			2,112.00	-6,126.09
07/09/2016	950	C00624 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			403.80	-6,529.89
07/09/2016	945	E00265 / INFONACOT, PAGO DE RETENCIONES DE FONCAOT AGOST			9,057.13	-15,587.02
07/09/2016	947	E00266 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			2,233.30	-17,820.32
07/09/2016	948	E00267 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ,			1,400.00	-19,220.32
07/09/2016	951	E00268 / BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE			458.00	-19,678.32
07/09/2016	S/N	I00221 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1607-1615 DEL 07-SEP-16		105.00		-19,573.32
07/09/2016	S/N	I00221 / C. REC. DENTAL R. 0259 DEL 07-SEP-16		25.00		-19,548.32
08/09/2016	S/N	I00221 / C. REC. CSM R. 0358 DEL 06-SEP-16		120.00		-19,428.32
08/09/2016	S/N	I00222 / REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIA		56.00		-19,372.32
08/09/2016	S/N	I00231 / PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016		400,000.00		380,627.68
09/09/2016	S/N	I00223 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1616-1626 DEL 08-SEP-16		140.00		380,767.68
09/09/2016	S/N	I00223 / C. REC. DENTAL R. 0260 DEL 08-SEP-16		25.00		380,792.68
09/09/2016	952	C00625 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	380,392.68
09/09/2016	953	C00626 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			883.00	379,509.68
09/09/2016	954	C00627 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	379,109.68
12/09/2016	S/N	I00224 / REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE		2,000.00		381,109.68
12/09/2016	S/N	I00225 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1627-1635 DEL 09-SEP-12		95.00		381,204.68
12/09/2016	S/N	I00225 / C. REC. CADI R. 0361-0369 DEL 12-SEP-12		780.00		381,984.68
13/09/2016	S/N	I00226 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1636-1644 DEL 12-SEP-16		145.00		382,129.68
13/09/2016	960	C00630 / AGUSTIN GARCIA MARTINEZ			2,088.00	380,041.68
13/09/2016	955	E00269 / SELENE RUEDA RIVERA,			1,243.00	378,798.68
13/09/2016	956	E00270 / ORG. PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF			100,000.00	278,798.68
13/09/2016	957	E00271 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ,			200.00	278,598.68
13/09/2016	958	E00272 / HUMBERTO RÓDRIGUEZ TRISTAN,			200.00	278,398.68
13/09/2016	959	E00273 / SAUL CASTILLO MENDOZA,			200.00	278,198.68
14/09/2016	S/N	I00227 / REEMBOLSO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTEN		62.24		278,260.92
14/09/2016	S/N	I00228 / C. REC. CSM R. 0359 DEL 07-SEP-16		10.00		278,270.92
14/09/2016	S/N	I00228 / C. REC. DENTAL R. 0261-0262 DEL 13-SEP-16		50.00		278,320.92

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		HABER	SALDO FINAL
				INICIAL	OEBE		
	14/09/2016	S/N	I00228 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1645-1655 DEL 13-SEP-16		125.00		278,445.92
	14/09/2016	961	C00631 / OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO			1,694.39	276,751.33
	14/09/2016	963	C00632 / CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MED			4,395.00	272,356.33
	14/09/2016	964	C00633 / SIS EST P DESARROLLO INT DE LA FAMILIA			9,483.00	262,873.33
	14/09/2016	965	C00634 / ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO,	000365		1,575.91	261,297.42
	14/09/2016	966	C00635 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN			4,876.23	256,421.19
	14/09/2016	967	C00636 / HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN			764.00	255,657.19
	14/09/2016	968	C00637 / IRMA ORTIZ PEREZ			2,936.20	252,720.99
	14/09/2016	969	C00638 / SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ			1,584.31	251,136.68
	14/09/2016	972	C00639 / LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS			7,407.00	243,729.68
	14/09/2016	973	C00640 / JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN			435.00	243,294.68
	14/09/2016	974	C00641 / RODRIGUEZ GRIMALDO JOSE ANGEL			278.40	243,016.28
	14/09/2016	976	C00642 / CARMEN GUADALUPE GOZNALEZ MARTINEZ			423.00	242,593.28
	14/09/2016	977	C00643 / CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELAZ			1,309.50	241,283.78
	14/09/2016	978	C00644 / RICARDO CUELLAR VAZQUEZ			200.00	241,083.78
	14/09/2016	979	C00645 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,051.27	238,032.51
	14/09/2016	980	C00646 / BRICIA RUEDA RIVERA			3,556.15	234,476.36
	14/09/2016	981	C00647 / JAQUELINE GUADALUPE MARTINEZ HERRERA			4,000.44	230,475.92
	14/09/2016	982	C00648 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			3,031.90	227,444.02
	14/09/2016	983	C00649 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	225,444.02
	14/09/2016	984	C00650 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELÉZ			1,700.00	223,744.02
	14/09/2016	985	C00651 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	222,544.02
	14/09/2016	986	C00652 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	220,544.02
	14/09/2016	987	C00653 / JUAN CARLOS QUEZADA NARVAEZ			3,500.00	217,044.02
	14/09/2016	988	C00654 / MAURO RAMIREZ RAMOS			1,500.00	215,544.02
	09/2016	989	C00655 / ROMUALDA ORTIZ PEÑA			1,850.00	213,694.02
	09/2016	990	C00656 / PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	211,044.02
	14/09/2016	991	C00657 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			1,500.00	209,544.02
	14/09/2016	993	C00658 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,500.00	208,044.02
	14/09/2016	994	C00659 / BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE			574.63	207,469.39
	14/09/2016	995	C00660 / GEOVANA ELIZABETH AYALA GÚZMAN			532.00	206,937.39
	14/09/2016	Tr.S/N	C00661 / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPT 2016			194,665.48	12,271.91
	14/09/2016	962	E00274 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	962	E00274 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	970	E00275 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	970	E00275 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	971	E00276 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	971	E00276 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	975	E00277 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	975	E00277 / CANCELADO				12,271.91
	14/09/2016	992	E00278 / JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO			118.00	12,153.91
	15/09/2016	S/N	I00229 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1656-1670 DEL 14-SEP-16		165.00		12,318.91
	15/09/2016	S/N	I00229 / C. REC. DENTAL R. 0263-0265 DEL 14-SEP-16		90.00		12,408.91
	15/09/2016	S/N	I00230 / DONATIVO POR CAMPAÑA DE REDONDEO DE FUNDACIÓ		20,618.93		33,027.84
	15/09/2016	997	C00662 / DANIEL TELLO MOLINA			7,180.96	25,846.88
	15/09/2016	996	E00279 / ELVIRA VEGA SANCHEZ			1,000.00	24,846.88
	19/09/2016	S/N	I00234 / C. REC. CSM R. 360-363 DEL 15-SEP-16		710.00		25,556.88
	19/09/2016	S/N	I00234 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1671-1673 DEL 15-SEP-16		40.00		25,596.88
	19/09/2016	S/N	I00234 / C. REC. DENTAL R. 266-268 DEL 15-SEP-16		115.00		25,711.88
	20/09/2016	S/N	I00235 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1674-1680 DEL 19-SEP-16		65.00		25,776.88
	20/09/2016	S/N	I00235 / C. REC. DENTAL R. 0269-0271 DEL 19-SEP-16		75.00		25,851.88
	20/09/2016	998	C00663 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	22,659.88
	20/09/2016	999	C00664 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	19,467.88
	09/2016	1000	E00280 / SELENE RUEDA RIVERA,			400.00	19,067.88
	09/2016	1001	E00281 / ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO			600.00	18,467.88
	21/09/2016	S/N	I00236 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1681-1682 DEL 20-SEP-16		25.00		18,492.88
	22/09/2016	S/N	I00237 / C. REC. CSM R. 0364-0365 DEL 21-SEP-16		140.00		18,632.88
	22/09/2016	S/N	I00237 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1683-1697 DEL 21-SEP-16		210.00		18,842.88
	22/09/2016	1003	E00282 / EULALIO SOTO TORRES			1,000.00	17,842.88

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No	CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	
23/09/2016	S/N	100238 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1698-1703 DEL 22-SEP-16		55.00		17,897.88
23/09/2016	S/N	100238 / C. REC. CSM R. 0366 DEL 22-SEP-16		10.00		17,907.88
23/09/2016	040	C00669 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			399.85	17,508.03
23/09/2016	1002	C00670 / AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	000006		846.80	16,661.23
23/09/2016	TR-39	C00699 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			770.62	15,890.61
26/09/2016	S/N	100239 / C. REC. DENTAL R. 0272-0277 DEL 23-SEP-16		240.00		16,130.61
26/09/2016	S/N	100239 / C. REC. CADI R. 0370-0381 DEL 23-SEP-16		640.00		16,770.61
26/09/2016	S/N	100239 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1704-1715 DEL 23-SEP-16		125.00		16,895.61
26/09/2016	S/N	100243 / REEMBOLSO DE VIATICOS LUCIA GPE EGUIA GARCIA CH-9		150.00		17,045.61
27/09/2016	S/N	100240 / C. REC. DENTAL R. 0278-0281 DEL 26-SEP-16		100.00		17,145.61
27/09/2016	S/N	100240 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1716-1730 DEL 26-SEP-16		215.00		17,360.61
27/09/2016	S/N	100240 / C. REC. CSM R. 0367-0371 DEL 23-SEP-16		190.00		17,550.61
27/09/2016	1005	C00671 / MARIA ELENA RODRIGUEZ GRIMALDO			406.00	17,144.61
27/09/2016	1004	E00283 / JESUS ACOSTA REYES			1,200.00	15,944.61
27/09/2016	1006	E00284 / ESTELA VIVANCO COSSIO			2,000.00	13,944.61
27/09/2016	1007	E00285 / MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON.			700.00	13,244.61
27/09/2016	1008	E00286 / ESTELA VIVANCO COSSIO.			800.00	12,444.61
27/09/2016	1009	E00287 / JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO,			400.00	12,044.61
27/09/2016	1010	E00288 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ.			200.00	11,844.61
27/09/2016	1011	E00289 / EDITH HERRERA EGUIA,			2,200.00	9,644.61
28/09/2016	S/N	100241 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1731-1744 DEL 27-SEP-16		160.00		9,804.61
29/09/2016	S/N	100244 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1745-1747 28 SEP		40.00		9,844.61
29/09/2016	S/N	100247 / INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE		300,000.00		309,844.61
29/09/2016	1013	C00672 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	306,652.61
29/09/2016	1014	C00673 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	303,460.61
29/09/2016	1015	C00674 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	301,460.61
29/09/2016	1016	C00675 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ			1,700.00	299,760.61
29/09/2016	1017	C00676 / RAMIREZ RAMOS MAURO			2,500.00	297,260.61
29/09/2016	1018	C00677 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	295,260.61
29/09/2016	1019	C00678 / PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	292,610.61
29/09/2016	1020	C00679 / JUAN CARLOS QUEZADA MIRELES			3,500.00	289,110.61
29/09/2016	1021	C00680 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,500.00	287,610.61
29/09/2016	1022	C00681 / ROMUALDA ORTIZ PEÑA			1,850.00	285,760.61
29/09/2016	1023	C00682 / GEOVANA ELIZABETH AYALA GUTIERREZ			2,000.00	283,760.61
29/09/2016	1024	C00683 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			1,500.00	282,260.61
29/09/2016	1025	C00684 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	281,060.61
29/09/2016	1027	C00685 / JAQUELINE GUADALUPE MARTÍNEZ HERRERA			4,000.44	277,060.17
29/09/2016	1029	C00686 / LARA RAMIREZ MAYRA			3,051.27	274,008.90
29/09/2016	1030	C00687 / BRICIA RUEDA RIVERA			3,556.15	270,452.75
29/09/2016	1012	E00290 / HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN,			200.00	270,252.75
29/09/2016	1026	E00291 / CANCELADO				270,252.75
29/09/2016	1026	E00291 / CANCELADO				270,252.75
29/09/2016	1028	E00292 / CANCELADO				270,252.75
29/09/2016	1028	E00292 / CANCELADO				270,252.75
30/09/2016	S/N	100242 / INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE		29.89		270,282.64
30/09/2016	S/N	100245 / C. REC. CSM R. 0372-0373 29 SEP		30.00		270,312.64
30/09/2016	S/N	100245 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1748-1750 29 SEP		25.00		270,337.64
30/09/2016	S/N	100245 / C. REC. DENTAL R. 0282-0284 29 SEP		130.00		270,467.64
30/09/2016	S/N	100246 / C. REC. CADI R. 0382-0383 30 SEP		100.00		270,567.64
30/09/2016	S/N	100246 / C. REC. CADI R. 0382-0383 30 SEP		500.00		271,067.64
30/09/2016	S/N	100246 / C. REC. DENTAL R. 0285 30 SEP		50.00		271,117.64
30/09/2016	S/N	100246 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1751-1756 30 SEP		75.00		271,192.64
30/09/2016	1033	C00688 / RIGS ZAMORA AGUSTIN			1,580.00	269,612.64
30/09/2016	1034	C00689 / MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON			3,922.48	265,690.16
30/09/2016	1035	C00690 / DORA LETICI SOLDEVILLA CISNEROS			600.00	265,090.16
30/09/2016	1036	C00691 / EDGAR PEÑA HERNANDEZ			6,800.50	258,289.66
30/09/2016	9866648	C00692 / NOMINA DEL 16 AL 30 SEPT 2016			197,709.27	60,580.39
30/09/2016	040	C00693 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			399.85	60,180.54
30/09/2016	1038	C00694 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			7,625.91	52,554.63

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
30/09/2016	1039	C00695 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			8,009.64	44,544.99
30/09/2016	1040	C00696 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			10,026.90	34,518.09
30/09/2016	1041	C00697 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			9,732.00	24,786.09
30/09/2016	040	C00698 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.		000367	-399.85	25,185.94
30/09/2016	1042	C00700 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			7,960.76	17,225.18
30/09/2016	1031	E00293 / ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA.			1,600.00	15,625.18
30/09/2016	1032	E00294 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			3,000.00	12,625.18
30/09/2016	1037	E00295 / EDITH ARMIJO LOPEZ,			3,600.00	9,025.18
30/09/2016	S/N	D00112 / COMISIONES BANCARIAS SMDIF AGOSTO			365.28	8,659.90

000368

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 .-

19,268.44

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	Nº.CHEQUE	IMPORTE
--------------	--------------------	------------------	----------------

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 .=

19,268.44

CRI
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente: 07132122
 RFC: OPD99050INS7
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTDSI
 Sucursal: 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal: 8821210
 Dirección Sucursal: CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período: De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte: 30/Septiembre/2016
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 1.63
(*) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 112.00

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(*) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000369

Enlace Global PM C/Intereses
 Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444167190	\$ 15,207.04	\$ 19,266.44
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 15,207.04	\$ 19,266.44

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 0044167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 15,207.04
(+) Depósitos	\$ 25,605.00
(-) Retiros	\$ 21,417.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.63
(-) Comisiones Cobradas	\$ 112.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.92
Saldo Actual	\$ 19,266.44
Saldo Disponible al día*	\$ 19,266.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 15,059.58
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 16,356.36
Días que comprende el período anual	117

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.63
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.63

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 112.00
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 y después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				15,207.04
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,505.00	16,712.04
05-SEP-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409692767 TRASP A CTA SMOIF AL R.F.C. OPD99050INS7	MXP	8,000.00		8,712.04
05-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,090.00	9,802.04
06-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		810.00	10,612.04
07-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000002 TACF70057DT6	MXP	814.00		9,798.04
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,550.00	11,348.04
08-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,180.00	12,528.04
09-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000001 FETS44072015A	MXP	1,239.01		11,289.03
09-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,300.00	12,589.03
12-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		940.00	13,529.03
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	470.00		13,059.03
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,005.00	14,064.03
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	400.00		13,664.03
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	13,789.03
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	13,839.03
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	13,849.03
14-SEP-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		125.00	13,724.03
14-SEP-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	13,674.03
14-SEP-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	13,664.03
14-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	15,124.03
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,310.00	16,434.03
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	17,234.03
20-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,245.00	18,479.03
21-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,550.00	20,029.03
22-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,515.00	21,544.03
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,590.00	23,134.03
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SHM9308204J3	MXP	2,540.97		20,593.06
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SHM9308204J3	MXP	3,912.40		16,680.66
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SHM9308204J3	MXP	2,363.33		14,317.33
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SHM9308204J3	MXP	1,677.60		12,639.73
26-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		815.00	13,454.73
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	14,554.73
28-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,455.00	16,009.73
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,305.00	17,314.73
30-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,225.00	18,539.73
30-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		855.00	19,394.73
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		1.63	19,396.36
30-SEP-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-09-30	MXP	112.00		19,284.36
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	17.92		19,266.44

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

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



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, 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 administrativas en la Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México DF y por Correo Electrónico info@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con cualquier teléfono de atención al Cliente Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

AVISO

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

000371

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00441690281

▼ 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 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	117

▼ 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 DEPÓSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$15,207.04)

Saldo Final \$19,280.44

Comisiones \$112.00

Retiros en efectivo \$21,417.31

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

000372

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8621210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	4 de 4

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
CALLE BLYD HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	20,768.24
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	157,176.68

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de liquidación del período que se refleja 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.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

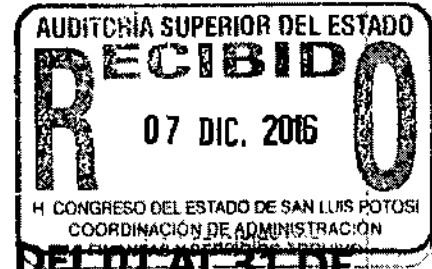
000373

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/12-05	→	Banorte Cta 0444167190 CRI	13,154.03	25,606.63	19,494.22	19,266.44
02/09/2016	S/N	100217 / C. REC. CRI R. 15026-15139 DEL 01 SEP 16		1,505.00		14,659.03
05/09/2016	S/N	100218 / C. REC. CRI R. 15140-15215 DEL 02-SEP-16		1,090.00		15,749.03
05/09/2016	S/N	100233 / TRASPASO A CUENTA PROPIA			8,000.00	7,749.03
06/09/2016	S/N	100219 / C. REC. CRI R. 15216-15274 DEL 05-SEP-16		810.00		8,559.03
07/09/2016	S/N	100220 / C. REC. CRI R. 15275-15372 DEL 06-SEP-16		1,550.00		10,109.03
08/09/2016	S/N	100221 / C. REC. CRI R. 15373-15453 DEL 07-SEP-16		1,180.00		11,289.03
09/09/2016	S/N	100223 / C. REC. CRI R. 15454-15547 DEL 08-SEP-16		1,300.00		12,589.03
09/09/2016	0004	C00628 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			470.00	12,119.03
09/09/2016	005	C00629 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	11,719.03
12/09/2016	S/N	100225 / C. REC. CRI R. 15548-15621 DEL 09-SEP-16		940.00		12,659.03
13/09/2016	S/N	100226 / C. REC. CRI R. 15622-15701 DEL 12-SEP-16		1,005.00		13,664.03
14/09/2016	S/N	100228 / C. REC. CRI R. 15702-1580 DEL 13-SEP-16		1,460.00		15,124.03
15/09/2016	S/N	100229 / C. REC. CRI R. 15801-15889 DEL 14-SEP-16		1,310.00		16,434.03
19/09/2016	S/N	100234 / C. REC. CRI R. 15890-15941 DEL 15-SEP-16		800.00		17,234.03
20/09/2016	S/N	100235 / C. REC. CRI R. 15942-16029 DEL 19-SEP-16		1,245.00		18,479.03
21/09/2016	S/N	100236 / C. REC. CRI R. 16030-16131 DEL 20-SEP-16		1,550.00		20,029.03
22/09/2016	S/N	100237 / C. REC. CRI R. 16132-16229 DEL 21-SEP-16		1,515.00		21,544.03
22/09/2016	006	C00665 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,677.60	19,866.43
22/09/2016	007	C00666 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			3,912.40	15,954.03
22/09/2016	008	C00667 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,363.23	13,590.80
22/09/2016	009	C00668 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,540.97	11,049.83
23/09/2016	S/N	100238 / C. REC. CRI R. 16230-16323 DEL 22-SEP-16		1,590.00		12,639.83
26/09/2016	S/N	100239 / C. REC. CRI R. 16324-16382 DEL 23-SEP-16		815.00		13,454.83
29/09/2016	S/N	100240 / C. REC. CRI R. 16383-16456 DEL 26-SEP-16		1,100.00		14,554.83
29/09/2016	S/N	100241 / C. REC. CRI R. 16457-16550 DEL 27-SEP-16		1,455.00		16,009.83
29/09/2016	S/N	100244 / C. REC. CRI R. 16551-16633 28 SEP		1,305.00		17,314.83
30/09/2016	S/N	100242 / INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE CRI		1.63		17,316.46
30/09/2016	S/N	100245 / C. REC. CRI R. 16634-16718 29 SEP		1,225.00		18,541.46
30/09/2016	S/N	100246 / C. REC. CRI R. 16719-16773 30 SEP		855.00		19,396.46
30/09/2016	S/N	D00112 / COMISIONES BANCARIAS CRI AGOSTO			129.92	19,266.54
30/09/2016	S/N	D00113 / COMPLEMENTO DE CH-008 POR ERROR EN CAPTURA			0.10	19,266.44

000374

**ORGANISMO PÚBLICO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
MATEHUALA, S.L.P.**



**INFORME CONTABLE MENSUAL DEL TOTAL AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016**

ANEXO 13

CONCILIACIONES BANCARIAS

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 .-

3,231.24

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
14/09/2016	OSCAR E. MOLINA A	CH-961	1,694.59
31/10/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	CH-1094	1,200.00
31/10/2016	KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO	CH-1097	1,600.00
31/10/2016	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	CH-1104	2,000.00
31/10/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS	CH-1108	600.00
31/10/2016	MARI DEL CONSUELO CAZAREZ GRIMALDO	CH-1109	580.00
31/10/2016	JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA	CH-1100	1,600.00
31/10/2016	JOSE ANGEL GRIMALDO RODRIGUEZ	CH-1111	3,804.95
31/10/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-1112	3,192.00
31/10/2016	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	CH-1113	1,124.21
31/10/2016	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO	CH-1114	2,003.91
31/10/2016	SERVICIO NAVE MEDRANO SA DE CV	CH-1115	6,351.80
31/10/2016	SERVICIO NAVE MEDRANO SA DE CV	CH-1116	8,766.79
31/10/2016	SERVICIO NAVE MEDRANO SA DE CV	CH-1117	8,441.42
31/10/2016	OFELIA GALAVIZ MEDELLIN	CH-1118	15,000.00
31/10/2016	GUILLERMO MUNOZ LOERA	CH-1119	4,279.00
31/10/2016	ELVIA GUADALUPE NAVA PRUNEDA	CH-1120	1,000.00
31/10/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	CH-1121	3,192.00
31/10/2016	HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN	CH-1122	550.00

66,980.67

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 .=-

70,211.81

0.00



000376

Imprimir Corras

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO - 293281

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/11/2016 02:27 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016
 Cuentas de Cheques : 0409692767 | 072 709 00409692767 1 | 0849-SUCURSAL MATEHUALA | 06/oct/2015 | ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 Saldo Inicial del Día \$1,006.59
 Saldo Actual \$301,006.59
 Saldo Disponible \$299,858.19
 Saldo Final Mes Anterior \$70,211.91

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000001025	CHEQUE 0001025		508 0849		\$1,200.00	\$86,857.94	1964	
01/10/2016	03/10/2016	0000001037	CHEQUE 0001037		508 0849		\$3,600.00	\$85,257.94	1965	
03/10/2016	03/10/2016	0000001035	CHEQUE 0001035		508 0849		\$600.00	\$84,657.94	1966	
03/10/2016	03/10/2016	0000001004	CHEQUE 0001004		508 0849		\$1,200.00	\$83,457.94	1967	DEPOSITO A CTA. 0159951406 RFC AORJ621012N37
03/10/2016	03/10/2016	0000001027	CHEQUE 0001027		508 0849		\$4,000.44	\$79,457.50	1968	
03/10/2016	03/10/2016	0000001019	CHEQUE 0001019		508 0849		\$2,650.00	\$76,807.50	1969	
03/10/2016	03/10/2016	0000001042	CHEQUE 0001042		508 0849		\$7,960.76	\$68,846.74	1970	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3
03/10/2016	03/10/2016	0000001041	CHEQUE 0001041		508 0849		\$9,732.00	\$59,114.74	1971	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3
03/10/2016	03/10/2016	0000001039	CHEQUE 0001039		508 0849		\$8,009.64	\$51,105.10	1972	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3
03/10/2016	03/10/2016	0000001038	CHEQUE 0001038		508 0849		\$7,625.91	\$43,479.19	1973	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3
03/10/2016	03/10/2016	0000001040	CHEQUE 0001040		508 0849		\$10,026.90	\$33,452.29	1974	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3
03/10/2016	03/10/2016	0000001033	CHEQUE 0001033		508 0849		\$1,580.00	\$31,872.29	1975	DEPOSITO A CTA. 0589295873 RFC RIZA680229PH0
03/10/2016	03/10/2016	0000001020	CHEQUE 0001020		508 2543		\$3,500.00	\$28,372.29	1976	
03/10/2016	03/10/2016	0000001024	CHEQUE 0001024		508 0849		\$1,500.00	\$26,872.29	1977	DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$80.00		\$26,952.29	1978	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$220.00		\$27,172.29	1979	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$230.00		\$27,402.29	1980	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$9.50		\$27,411.79	1981	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$6.00		\$27,417.79	1982	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$9.00		\$27,426.79	1983	
04/10/2016	04/10/2016	0000000978	CHEQUE 0000978		508 0849		\$200.00	\$27,226.79	1984	
04/10/2016	04/10/2016	0000001045	CHEQUE 0001045		508 0849		\$3,500.00	\$23,726.79	1985	
04/10/2016	04/10/2016	0000001044	CHEQUE 0001044		508 0849		\$200.00	\$23,526.79	1986	
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$60.00		\$23,586.79	1987	
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0849	\$50.00		\$23,636.79	1988	
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 2543	\$140.00		\$23,776.79	1989	
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 2543	\$140.00		\$23,916.79	1990	
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 2543	\$262.80		\$24,179.59	1991	

07/10/2016	07/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$70.00	\$24,249.59	1992	
07/10/2016	07/10/2016	0000001048	CHEQUE 0001048	508 2543	\$8,041.74	\$16,207.85	1993	SUC INFONACOT 0000000000000000000700013017012016091009
7/10/2016	07/10/2016	0000001047	CHEQUE 0001047	508 2543	\$2,000.00	\$14,207.85	1994	
07/10/2016	07/10/2016	0000000963	CHEQUE 0000963	508 2543	\$4,395.00	\$9,812.85	1995	DEPOSITO A CTA. 0859305372 RFC CRAD00701A37
07/10/2016	07/10/2016	0000002898	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$400,000.00	\$409,812.85	1996	DE LA CUENTA 0427589731, participacion municipal
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$200.00	\$410,012.85	1997	
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$200.00	\$410,212.85	1998	
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$397.00	\$410,609.85	1999	
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$164.00	\$410,773.85	2000	
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$1.00	\$410,774.85	2001	
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$70.00	\$410,844.85	2002	
10/10/2016	10/10/2016	0000001049	CHEQUE 0001049	508 0849	\$4,800.00	\$406,044.85	2003	DEPOSITO A CTA. 0241153721 RFC RODG881129284
10/10/2016	10/10/2016	0000001055	CHEQUE 0001055	508 2543	\$4,000.00	\$402,044.85	2004	
11/10/2016	11/10/2016	0000001021	CHEQ CAD001021	512 0316	\$1,500.00	\$400,544.85	2005	TIA1660510UFD
11/10/2016	11/10/2016	0000001046	CHEQ CA0001046	512 1580	\$4,279.47	\$396,265.38	2006	ROMC770818MD2
11/10/2016	11/10/2016	0000001051	CHEQ CA0001051	512 0316	\$6,800.50	\$389,464.88	2007	PEHE800316656
11/10/2016	11/10/2016	0000001052	CHEQUE 0001052	508 2543	\$5,000.00	\$384,464.88	2008	
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$75.00	\$384,539.88	2009	
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$155.00	\$384,694.88	2010	
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$10.00	\$384,704.88	2011	
11/10/2016	11/10/2016	0000001054	CHEQUE 0001054	508 0849	\$110,000.00	\$274,704.88	2012	DEPOSITO A CTA. 0409694538 RFC OPD990501MS7
11/10/2016	11/10/2016	0000001053	CHEQUE 0001053	508 2543	\$2,800.00	\$271,904.88	2013	
11/10/2016	11/10/2016	0000001056	CHEQUE 0001056	508 2543	\$400.00	\$271,504.88	2014	
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$125.00	\$271,629.88	2015	
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$115.00	\$271,744.88	2016	
12/10/2016	12/10/2016	0000001067	CHEQUE 0001067	508 0849	\$2,000.00	\$269,744.88	2017	
12/10/2016	12/10/2016	0000001062	CHEQUE 0001062	508 0849	\$500.00	\$269,244.88	2018	
13/10/2016	13/10/2016	0000001066	CHEQUE 0001066	508 0849	\$700.00	\$268,544.88	2019	
13/10/2016	13/10/2016	0000001058	CHEQUE 0001058	508 0849	\$400.00	\$268,144.88	2020	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5
13/10/2016	13/10/2016	0000001061	CHEQUE 0001061	508 0849	\$470.00	\$267,674.88	2021	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5
13/10/2016	13/10/2016	0000001059	CHEQUE 0001059	508 0849	\$698.00	\$266,976.88	2022	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5
13/10/2016	13/10/2016	0000001060	CHEQUE 0001060	508 0849	\$416.00	\$266,560.88	2023	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5
13/10/2016	13/10/2016	0000001063	CHEQUE 0001063	508 0849	\$3,465.00	\$263,095.88	2024	DEPOSITO A CTA. 0643358577 RFC MAR030304RY6
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$125.00	\$263,220.88	2025	
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$120.00	\$263,340.88	2026	
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$50.00	\$263,390.88	2027	
13/10/2016	13/10/2016	0000000998	CHEQUE 0000998	508 0849	\$3,192.00	\$260,198.88	2028	
13/10/2016	13/10/2016	0000001084	CHEQUE 0001084	508 0849	\$945.40	\$259,253.48	2029	
13/10/2016	13/10/2016	0000001085	CHEQUE 0001085	508 0849	\$784.82	\$258,468.66	2030	
14/10/2016	14/10/2016	0000001068	CHEQUE 0001068	508 2543	\$2,613.85	\$256,054.81	2031	
14/10/2016	14/10/2016	0000001064	CHEQUE 0001064	508 2543	\$2,006.52	\$254,048.29	2032	DEPOSITO A CTA. 0284403679 RFC SLG480705G6A
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 47986 CHEQUE	515 0373	\$200,909.79	\$53,138.50	2033	

000377

000378

14/10/2016	14/10/2016	0000001072	0001072	508 2543		\$3,556.15	\$49,582.35	2034	
14/10/2016	14/10/2016	0000001071	CHEQUE 0001071	508 2543		\$3,051.27	\$46,531.08	2035	
14/10/2016	14/10/2016	0000001083	CHEQUE 0001083	508 0849		\$580.00	\$45,951.08	2036	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$60.00		\$45,011.08	2037	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$115.00		\$46,126.08	2038	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$10.00		\$46,136.08	2039	
14/10/2016	14/10/2016	0000001069	CHEQUE 0001069	508 0849		\$2,363.52	\$43,772.56	2040	
14/10/2016	14/10/2016	0000001079	CHEQUE 0001079	508 0849		\$1,850.00	\$41,922.56	2041	
14/10/2016	14/10/2016	0000001076	CHEQUE 0001076	508 0849		\$2,000.00	\$39,922.56	2042	
14/10/2016	14/10/2016	0000001088	CHEQUE 0001088	508 0849		\$288.00	\$39,634.56	2043	
14/10/2016	14/10/2016	0000001074	CHEQUE 0001074	508 0849		\$2,000.00	\$37,634.56	2044	
14/10/2016	14/10/2016	0000001077	CHEQUE 0001077	508 2543		\$2,650.00	\$34,984.56	2045	
14/10/2016	14/10/2016	0000001075	CHEQUE 0001075	508 0849		\$1,700.00	\$33,284.56	2046	
14/10/2016	14/10/2016	0000001080	CHEQUE 0001080	508 0849		\$1,200.00	\$32,084.56	2047	
15/10/2016	17/10/2016	0000001090	CHEQ CA0001090	512 0316		\$363.00	\$31,721.56	2048 SAP970617 690	
15/10/2016	17/10/2016	0000001091	CHEQ CA0001091	512 0316		\$5,141.30	\$26,580.26	2049 TEMD780905KK1	
15/10/2016	17/10/2016	0000001087	CHEQUE 0001087	508 0849		\$335.00	\$26,245.26	2050	
15/10/2016	17/10/2016	0000001086	CHEQUE 0001086	508 0849		\$175.00	\$26,070.26	2051	
15/10/2016	17/10/2016	0000001070	CHEQUE 0001070	508 0849		\$4,000.44	\$22,069.82	2052	
16/10/2016	17/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$130.00		\$22,199.82	2053	
16/10/2016	18/10/2016	0000001065	CHEQ CA0001065	512 0316		\$3,184.50	\$19,015.32	2054 DJB850527F30	
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	Comision x Internet 044	726 8846		\$3.00	\$19,012.32	2055 Transferencias Tercero Banorte	
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 044	517 8846		\$0.48	\$19,011.84	2056 Transferencias Tercero Banorte	
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$160.00		\$19,171.84	2057	
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$110.00		\$19,281.84	2058	
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$800.00		\$20,081.84	2059	
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$13.28		\$20,095.12	2060	
11	016	18/10/2016	0000001089	CHEQUE 0001089	508 0849		\$142.00	\$19,953.12	2061
19/10/2016	19/10/2016	0000001081	CHEQUE 0001081	508 0849		\$2,000.00	\$17,953.12	2062	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$73.04		\$18,026.16	2063	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$460.00		\$18,486.16	2064	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$70.00		\$18,556.16	2065	
20/10/2016	20/10/2016	0000001082	CHEQUE 0001082	508 0849		\$5,300.00	\$13,256.16	2066	
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$500.00		\$13,756.16	2067	
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$45.00		\$13,801.16	2068	
21/10/2016	21/10/2016	0000001078	CHEQ CA0001078	512 0316		\$1,500.00	\$12,301.16	2069 TIRJ660510UFD	
21/10/2016	21/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$100.00		\$12,401.16	2070	
21/10/2016	21/10/2016	0000001092	CHEQUE 0001092	508 0849		\$320.00	\$12,081.16	2071	
21/10/2016	21/10/2016	0000001073	CHEQUE 0001073	508 0849		\$1,500.00	\$10,581.16	2072 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	
21/10/2016	24/10/2016	0000000000	Comision x Internet 047	726 8846		\$3.00	\$10,578.16	2073 Transferencias Tercero Banorte	
21/10/2016	24/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 047	517 8846		\$0.48	\$10,577.68	2074 Transferencias Tercero Banorte	
24/10/2016	24/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$115.00		\$10,692.68	2075	
24/10/2016	24/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$280.00		\$10,972.68	2076	
24/10/2016	24/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$360.00		\$11,332.68	2077	

25/10/2016	25/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$113.01	\$11,445.69	2078
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$180.00	\$11,625.69	2079
26/10/2016	26/10/2016	0000001002	CHEQ CA0001002	512 1580		\$846.80 \$10,778.89	2080 CACX820226769
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$50.00	\$10,828.89	2081
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$220.00	\$11,048.89	2082
27/10/2016	27/10/2016	0000001013	CHEQUE 0001013	508 2543	\$3,192.00	\$7,856.89	2083
27/10/2016	27/10/2016	0000001014	CHEQUE 0001014	508 2543	\$3,192.00	\$4,664.89	2084
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$135.00	\$4,799.89	2085
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$30.00	\$4,829.89	2086
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$80.00	\$4,909.89	2087
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$65.00	\$4,974.89	2088
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$25.00	\$4,999.89	2089
31/10/2016	31/10/2016	0000003132	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$300,000.00	\$304,999.89	2090 DE LA CUENTA 0427589731, APORTACION MPAL MES DE OCTUBRE
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 47986	515 0373		\$203,222.11 \$101,777.78	2091
31/10/2016	31/10/2016	0000000049	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,000.00 \$93,777.78	2092 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01270001975688860, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RESIDENCIA PARA PERSONAS CON, PAGO SAN CHARBEL SMDIF MES JUNIO, CVE RASTREO: 8846CAP1201610310388243991 RFC: RPD130801AG6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$93,768.88	2093 REFERENCIA: 0000049
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$93,767.46	2094 REFERENCIA: 0000049
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$25.00	\$93,792.46	2095
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$25.00	\$93,817.46	2096
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$70.00	\$93,887.46	2097
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$90.00	\$93,977.46	2098
31/10/2016	31/10/2016	0000001102	CHEQUE 0001102	508 2543	\$1,500.00	\$92,477.46	2099
31/10/2016	31/10/2016	0000001098	CHEQUE 0001098	508 0849	\$1,850.00	\$90,627.46	2100
31/10/2016	31/10/2016	0000001093	CHEQUE 0001093	508 0849	\$2,000.00	\$88,627.46	2101
31/10/2016	31/10/2016	0000001101	CHEQUE 0001101	508 0849	\$2,000.00	\$86,627.46	2102
31/10/2016	31/10/2016	0000001096	CHEQUE 0001096	508 0849	\$2,650.00	\$83,977.46	2103
31/10/2016	31/10/2016	0000001095	CHEQUE 0001095	508 0849	\$1,710.00	\$82,267.46	2104
31/10/2016	31/10/2016	0000001107	CHEQUE 0001107	508 0849	\$3,555.83	\$78,711.63	2105
31/10/2016	31/10/2016	0000001106	CHEQUE 0001106	508 0849	\$3,051.27	\$75,660.36	2106
31/10/2016	31/10/2016	0000001103	CHEQUE 0001103	508 2543	\$3,119.00	\$72,541.36	2107
31/10/2016	31/10/2016	0000001100	CHEQUE 0001100	508 0849	\$2,000.00	\$70,541.36	2108
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$70,241.36	2109 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000293281
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$70,193.36	2110 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000293281
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314	\$18.55	\$70,211.91	2111

Operaciones: 59 89
Total: \$707,612.18 \$727,458.21

000379

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/12-04 →	Banorte Cta. 0409692767	8,659.90	707,615.18	715,850.36	424.72
03/10/2016	1043 E00296 / CANCELADO				8,659.90
04/10/2016	S/N 100249 / C. REC PSICOLOGIA R.1757-1774 03 OCTUBRE		220.00		8,879.90
04/10/2016	S/N 100249 / C. REC DENTAL R.0286-0291 03 OCTUBRE		230.00		9,109.90
04/10/2016	S/N 100249 / C. REC. CSM R. 0374-0377 03 OCTUBRE		80.00		9,189.90
04/10/2016	S/N 100250 / JEFTE FRANCISCO TORRES REINTEGRO DE VIATICOS 27/09		6.00		9,195.90
04/10/2016	S/N 100251 / OMAR JESED TORRES REEMBOLSO DE VIATICOS 14/06 CH-		9.00		9,204.90
04/10/2016	S/N 100252 / ROSEIRA ELIZABETH ROMERO REEMBOLSO DE VIATICOS		9.50		9,214.40
04/10/2016	1044 E00297 / HUMBERTO RÓDRIGUEZ TRISTAN,			200.00	9,014.40
04/10/2016	1045 E00298 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ,			3,500.00	5,514.40
05/10/2016	S/N 100253 / C. REC. PSICOLOGIA R-1775-1778 04 OCT		50.00		5,564.40
05/10/2016	S/N 100253 / C. REC. CSM R. 0378 04 OCT		60.00		5,624.40
06/10/2016	S/N 100254 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1779-1787 05 OCT		140.00		5,764.40
06/10/2016	S/N 100254 / C. REC. DENTAL R. 0292-0296 05 OCT		140.00		5,904.40
06/10/2016	S/N 100254 / C. REC. TRANSPARENCIA R. 0001 05 OCT		262.80		6,167.20
07/10/2016	S/N 100255 / PSMDIF58 PARTICIPACION MES DE OCTUBRE		400,000.00		406,167.20
07/10/2016	S/N 100256 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1788-1795 06 OCT		70.00		406,237.20
07/10/2016	1046 C00701 / CLARA RODRIGUEZ MENDOZA			4,279.47	401,957.73
07/10/2016	1049 C00702 / GERARDO ROJAS DIAZ			4,800.00	397,157.73
07/10/2016	1051 C00703 / EDGAR PEÑA HERNANDEZ			6,800.50	390,357.23
07/10/2016	1047 E00299 / EDER FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ			2,000.00	388,357.23
07/10/2016	1048 E00300 / INFONACOT			8,041.74	380,315.49
07/10/2016	1050 E00301 / CANCELADO				380,315.49
07/10/2016	S/N 100257 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1796-1804 07 OCT		70.00		380,385.49
08/10/2016	S/N 100258 / ESTELA VIVANCO COSSIO REEMBOLSO DE VIATICOS 27/09		164.00		380,549.49
09/10/2016	S/N 100259 / ESTELA VIVANCO COSSIO REEMBOLSO DE VIATICOS 27/09		397.00		380,946.49
09/10/2016	S/N 100260 / LUCILA GUADALUPE OROZCO REEMBOLSO DE VIATICOS 1		200.00		381,146.49
09/10/2016	S/N 100261 / JEFTE FRANCISCO TORRES REEMBOLSO DE VIATICOS 27/0		1.00		381,147.49
09/10/2016	S/N 100262 / MA DEL SOCORRO ESPINOZA REEMBOLSO DE VIATICOS 1		200.00		381,347.49
09/10/2016	1052 E00302 / RAMIRO MONTROYA ONTIVEROS			5,000.00	376,347.49
09/10/2016	1053 E00303 / GLORIA CRUZ HERNANDEZ,			2,800.00	373,547.49
09/10/2016	1054 E00304 / ORG. PUUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF,			110,000.00	263,547.49
09/10/2016	1055 E00305 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ			4,000.00	259,547.49
09/10/2016	1056 E00306 / JANETH MARICRUZ, ORTIZ CORONADO,			400.00	259,147.49
10/10/2016	S/N 100263 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1805-1816 10 OCT		155.00		259,302.49
10/10/2016	S/N 100263 / C. REC. DENTAL R. 0297-0299 10 OCT		75.00		259,377.49
10/10/2016	S/N 100268 / C. REC. CSM R.0379 06 OCT		10.00		259,387.49
10/10/2016	1058 C00705 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	258,987.49
10/10/2016	1059 C00706 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			698.00	258,289.49
10/10/2016	1060 C00707 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	257,873.49
10/10/2016	1061 C00708 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			470.00	257,403.49
10/10/2016	1063 C00709 / MARTELEC SA DE CV			3,465.00	253,938.49
10/10/2016	1057 E00307 / CANCELADO				253,938.49
10/10/2016	1062 E00314 / MARIANO TORRES RODRIGUEZ,			500.00	253,438.49
11/10/2016	S/N 100264 / C. REC DENTAL R. 0300-0302 11 OCT		115.00		253,553.49
11/10/2016	S/N 100264 / C. REC PSICOLOGIA R. 1817-1823 11 OCT		125.00		253,678.49
11/10/2016	1064 C00711 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			2,006.52	251,671.97
11/10/2016	1065 C00712 / DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV			3,184.50	248,487.47
11/10/2016	1066 E00315 / CARMEN GUADALUPE GONZLAEZ MARTINEZ			700.00	247,787.47
11/10/2016	1067 E00316 / RICARDO CUELLAR VAZQUEZ,			2,000.00	245,787.47
11/10/2016	1068 E00317 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			2,813.85	242,973.62
12/10/2016	S/N 100265 / C. REC. CSM R. 0380-0383 12 OCT		125.00		243,098.62
12/10/2016	S/N 100265 / C. REC. DENTAL R. 0303-0304 12 OCT		50.00		243,148.62
12/10/2016	S/N 100265 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1824-1832 12 OCT		120.00		243,268.62
12/10/2016	1083 C00729 / MARIA GUADALUPE JIMENEZ CORONADO			580.00	242,688.62
12/10/2016	1086 C00730 / CRISTINA DE JESUS ZAPATA LEOS			175.00	242,513.62
12/10/2016	1087 C00731 / CRISTINA DE JESUS ZAPATA LEOS			335.00	242,178.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Clas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 01-dic-2016 **000381**

C/CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
13/10/2016	1088	C00732 / JEFTE FRANCISCO TORRES MTZ			288.00	241,890.62
13/10/2016	1089	C00733 / THANNIA MONTOYA SALAZAR			142.00	241,748.62
13/10/2016	1090	C00734 / SAPSAM			363.00	241,385.62
13/10/2016	1091	C00735 / DANIEL TELLO MOLINA			5,141.30	236,244.32
13/10/2016	1082	E00318 / JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL			5,300.00	230,944.32
13/10/2016	1084	E00319 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			945.40	229,998.92
13/10/2016	1085	E00320 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			384.82	229,614.10
14/10/2016	S/N	I00266 / C. REC. CSM R. 03084 13 OCT		10.00		229,624.10
14/10/2016	S/N	I00266 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1833-1836 13 OCT		60.00		229,684.10
14/10/2016	S/N	I00266 / C. REC. DENTAL R. 0305-0308 13 OCT		115.00		229,799.10
14/10/2016	1069	C00715 / MARIA CONCEPCIÓN SANDOVAL IVON			2,363.52	227,435.58
14/10/2016	1070	C00716 / JAQUELIN GUADALUPE MARTINEZ HERRERA			4,000.44	223,435.14
14/10/2016	1071	C00717 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,054.27	220,380.87
14/10/2016	1072	C00718 / BRICIA RUEDA RIVERA			3,556.15	216,824.72
14/10/2016	1073	C00719 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			1,500.00	215,324.72
14/10/2016	1074	C00720 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	213,324.72
14/10/2016	1075	C00721 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ			1,700.00	211,624.72
14/10/2016	1076	C00722 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	209,624.72
14/10/2016	Tr.S/N	C00728 / NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCT 2016			200,909.79	8,714.93
15/10/2016	1077	C00723 / PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	6,064.93
15/10/2016	1078	C00724 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,500.00	4,564.93
15/10/2016	1079	C00725 / ROMUALDA ORTIZ PEÑA			1,850.00	2,714.93
15/10/2016	1080	C00726 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	1,514.93
15/10/2016	1081	C00727 / GEOVANNA ELIZABETH AYALA GUZMAN			2,000.00	-485.07
17/10/2016	S/N	I00267 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1837-1848 14 OCT		130.00		-355.07
17/10/2016	S/N	I00269 / REEMBOLSO DE VIATICOS CARMEN GUADALUPE GLZ. CH-1		13.28		-341.79
17/10/2016	S/N	I00270 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1849-1858 17 OCT		160.00		-181.79
18/10/2016	S/N	I00270 / C. REC. CSM R. 0385-0387 17 OCT		110.00		-71.79
18/10/2016	S/N	I00270 / C. REC. CADI R. 0384-0393 17 OCT		800.00		728.21
19/10/2016	S/N	I00271 / C. REC. TRANSPARENCIA R. 002-003 18 OCT		73.04		801.25
19/10/2016	S/N	I00271 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1859-1865 18 OCT		70.00		871.25
19/10/2016	S/N	I00271 / C. REC. CSM R. 0388-0390 18 OCT		460.00		1,331.25
20/10/2016	S/N	I00272 / C. REC. PSICOLOGIA R.1866-1869 19 OCT		45.00		1,376.25
20/10/2016	S/N	I00285 / INGRESOS POR DONATIVOS		500.00		1,876.25
20/10/2016	1092	C00739 / LETICIA FLORES RODRIGUEZ			320.00	1,556.25
21/10/2016	S/N	I00273 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1870-1878 20 OCT		100.00		1,656.25
24/10/2016	S/N	I00274 / C. REC. CADI R. 0394-0400 21 OCT		360.00		2,016.25
24/10/2016	S/N	I00274 / C. REC. CSM R. 0391-0394 21 OCT		280.00		2,296.25
24/10/2016	S/N	I00274 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1879-1889 21 OCT		115.00		2,411.25
25/10/2016	S/N	I00275 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1890-1903 24 OCT		180.00		2,591.25
25/10/2016	S/N	I00284 / ALAN EDUARDO TORRES REEMBOLSO DE GASTOS ACOMP		113.01		2,704.26
26/10/2016	S/N	I00276 / C.REC. CSM R.0395-0396 24 OCT		220.00		2,924.26
26/10/2016	S/N	I00277 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1904-1907 25 OCT		50.00		2,974.26
27/10/2016	S/N	I00278 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1908-1916 26 OCT		135.00		3,109.26
27/10/2016	S/N	I00278 / C. REC. CSM R. 0397 26 OCT		30.00		3,139.26
28/10/2016	S/N	I00280 / C. REC. DENTAL R. 0309-0310 27 OCT		65.00		3,204.26
28/10/2016	S/N	I00280 / C. REC. CSM R. 0398-0399 27 OCT		25.00		3,229.26
28/10/2016	S/N	I00280 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1917-1925 27 OCT		80.00		3,309.26
31/10/2016	S/N	I00279 / INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL 2A OCTUBRE	300,000.00			303,309.26
31/10/2016	S/N	I00281 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1926-1933 28 OCT		70.00		303,379.26
31/10/2016	S/N	I00281 / C. REC. DENTAL R. 0311-0313 28 OCT		90.00		303,469.26
31/10/2016	S/N	I00282 / C. REC. DENTAL R. 0314 31 OCT		25.00		303,494.26
31/10/2016	S/N	I00282 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1934-1936 31 OCT		25.00		303,519.26
31/10/2016	S/N	I00283 / INTERESES GANADOS CUENTA SMDIF		18.55		303,537.81
31/10/2016	1093	C00747 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	301,537.81
31/10/2016	1094	C00748 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	300,337.81
31/10/2016	1095	C00749 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ			1,710.00	298,627.81
31/10/2016	1096	C00750 / PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	295,977.81
31/10/2016	1097	C00751 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,600.00	294,377.81

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000382 Página: 3

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/10/2016	1098	C00752 / ROMUALDA ORTIZ PEÑA			1,850.00	292,527.81
31/10/2016	1100	C00753 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	290,527.81
31/10/2016	1101	C00754 / GEOVANNA ELIZABETH AYALA GUZMAN			2,000.00	288,527.81
31/10/2016	1102	C00755 / LUZ PATRICIA MIRAMONTES OUTIERREZ			1,500.00	287,027.81
31/10/2016	1103	C00756 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			3,119.00	283,908.81
31/10/2016	1104	C00757 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			2,000.00	281,908.81
31/10/2016	1101	C00758 / GEOVANNA ELIZABETH AYALA GUZMAN			-2,000.00	283,908.81
31/10/2016	1101	C00759 / GEOVANNA ELIZABETH AYALA GUZMAN			2,000.00	281,908.81
31/10/2016	1106	C00760 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,051.27	278,857.54
31/10/2016	1107	C00761 / BRICIA RUEDA RIVERA			3,555.83	275,301.71
31/10/2016	1108	C00762 / DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS			600.00	274,701.71
31/10/2016	DIS	C00763 / NOM DEL 16 AL 31 OCT 2016			203,222.11	71,479.60
31/10/2016	1109	C00764 / MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO			580.00	70,899.60
31/10/2016	1110	C00765 / ISAAC RAMIREZ UGALDE			1,600.00	69,299.60
31/10/2016	1111	C00766 / RODRIGUEZ GRIMALDO JOSE ANGEL			3,804.95	65,494.65
31/10/2016	1112	C00767 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,192.00	62,302.65
31/10/2016	1113	C00768 / SANDRA LUCIO VELAZQUEZ			1,124.21	61,178.44
31/10/2016	1114	C00769 / ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.			2,003.91	59,174.53
31/10/2016	1115	C00770 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			6,351.80	52,822.73
31/10/2016	1116	C00771 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			8,766.79	44,055.94
31/10/2016	1117	C00772 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			8,441.42	35,614.52
31/10/2016	1119	C00773 / GUILLERMO MUÑOZ LOERA			4,279.00	31,335.52
31/10/2016	1121	C00774 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,192.00	28,143.52
31/10/2016	1122	C00775 / HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN			550.00	27,593.52
31/10/2016	49	C00777 / RESIDENCIA SAN CHARBEL			8,000.00	19,593.52
31/10/2016	1099	E00332 / CANCELADO				19,593.52
31/10/2016	1105	E00333 / CANCELADO				19,593.52
31/10/2016	1118	E00334 / OFELIA GALAVIZ MEDELLIN			15,000.00	4,593.52
31/10/2016	1120	E00335 / ELVIA GUADALUPE NAVA PRUNEDA			1,000.00	3,593.52
31/10/2016	S/N	D00123 / COMISIONES BANCARIAS OCTÚBRE SMDIF			365.28	3,228.24
31/10/2016	S/N	D00124 / CORRECCION DE POLIZA CH-1071 MAYRA LARA RAMIRE		3.00		3,231.24
01/11/2016	050	C00778 / ELISA RODRIGUEZ MATAMOROS			800.00	2,431.24
01/11/2016	051	C00779 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			2,006.52	424.72

000383

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 .-

5,066.95

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
31/10/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	32	2,441.22

2,441.22

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 .≡

7,508.17



Imprimiendo 000384

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO - 293281

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/11/2016 02:31 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016
 Cuentas de Cheques : 0444167190 | 072 709 00444167190 9 | 0849-SUCURSAL MATEHUALA | 06/jun/2016 | ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 Saldo Inicial del Día \$5,677.04
 Saldo Actual \$5,677.04
 Saldo Disponible: \$5,677.04
 Saldo Final Mes Anterior \$7,508.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0849	\$1,645.00		\$20,911.44	140	
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0849	\$1,165.00		\$22,076.44	141	
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2543	\$725.00		\$22,801.44	142	
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0849	\$1,385.00		\$24,186.44	143	
10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2543	\$840.00		\$25,026.44	144	
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0849	\$1,090.00		\$26,116.44	145	
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0849	\$1,360.00		\$27,476.44	146	
13/10/2016	13/10/2016	0000000011	CHEQUE 0000011	508	0849		\$400.00	\$27,076.44	147	DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC 5TE010604GKS
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0849	\$1,260.00		\$28,336.44	148	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0849	\$995.00		\$29,331.44	149	
14/10/2016	14/10/2016	0000000041	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,712.00	\$25,619.44	150	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700735040564, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: HECTOR DE JESUS CONTRERAS TEL, PAGO PC DE ESCRITORIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201610140383778580 RFC: COTH900309NUA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$25,610.54	151	REFERENCIA: 0000041
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$25,609.12	152	REFERENCIA: 0000041
15/10/2016	17/10/2016	0000000017	CHEQ CA0000017	512	1580		\$1,075.03	\$24,534.09	153	ROMC770818HD2
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2543	\$965.00		\$25,499.09	154	
18/10/2016	18/10/2016	0000000042	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,683.00	\$15,816.09	155	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICI, NS 921821100893, CVE RASTREO: 8846CAP1201610180384455725 RFC: CFE370814Q10, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$15,807.19	156	REFERENCIA: 0000042

000385

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Referencia
18/10/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$15,805.77	157 REFERENCIA: 0000042 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICI, NS 921821100893, CVE RASTREO: 8846CAP3201610180384456763 RFC: CFE370814Q10, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
18/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$334.00 \$15,471.77	158
18/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$15,462.87	159 REFERENCIA: 0000043
18/10/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$15,461.45	160 REFERENCIA: 0000043
18/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$530.71 \$14,930.74	161 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679, PAGO GAS LP ALBERGUE AL R.F.C. SLG480705G6A
18/10/2016	CHEQUE 0000019	508 0849	\$1,687.00 \$13,243.74	162 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM930820433
18/10/2016	CHEQUE 0000018	508 0849	\$2,122.50 \$11,121.24	163 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM930820433
18/10/2016	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$1,130.00 \$12,251.24	164
18/10/2016	CHEQUE 0000020	508 0849	\$400.00 \$11,851.24	165
18/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,126.36 \$9,724.88	166 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01470992000888808, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: ROSARIO ORTEGA FLORES, PAGO CONSUMO PERSONAL 1ER INFORME, CVE RASTREO: 8846CAP3201610180384611542 RFC: OEF1620908BT3, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
18/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$9,715.98	167 REFERENCIA: 0000045
18/10/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$9,714.56	168 REFERENCIA: 0000045
19/10/2016	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$1,205.00 \$10,919.56	169
20/10/2016	OEP.EFECTIVO	000 0849	\$1,375.00 \$12,294.56	170
20/10/2016	CHEQUE 0000022	508 0849	\$1,200.00 \$11,094.56	171
21/10/2016	CHEQUE 0000024	508 2543	\$1,000.00 \$10,094.56	172
21/10/2016	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$1,425.00 \$11,519.56	173
21/10/2016	CHEQUE 0000023	508 0849	\$700.00 \$10,819.56	174
24/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,394.00 \$9,425.56	175 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICI, NS 921020402260, CVE RASTREO: 8846CAP1201610240385651260 RFC: CFE370814Q10, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
24/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$9,416.66	176 REFERENCIA: 0000046
24/10/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$9,415.24	177 REFERENCIA: 0000046
24/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$403.80 \$9,011.44	178 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679, PAGO GAS LP ALBERGUE AL R.F.C. SLG480705G6A
24/10/2016	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$935.00 \$9,946.44	179
24/10/2016	CHEQUE 0000026	508 0849	\$400.00 \$9,546.44	180

24/10/2016	24/10/2016	0000000025	CHEQUE 0000025	508 0849	\$800.00	\$8,746.44	181
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$1,235.00	\$9,981.44	182
25/10/2016	25/10/2016	0000000048	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$525.00	\$9,456.44	183
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$9,447.54	184
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$9,446.12	185
25/10/2016	25/10/2016	0000000028	CHEQUE 0000028	508 0849	\$2,000.00	\$7,446.12	186
26/10/2016	26/10/2016	0000000031	CHEQUE 0000031	508 0849	\$1,000.00	\$6,446.12	187
26/10/2016	26/10/2016	0000000027	CHEQUE 0000027	508 2543	\$801.00	\$5,645.12	188
26/10/2016	26/10/2016	0000000029	CHEQUE 0000029	508 0846	\$200.00	\$5,445.12	189
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$1,240.00	\$6,685.12	190
27/10/2016	27/10/2016	0000000030	CHEQ CA0000030	512 0316	\$217.00	\$6,468.12	191
27/10/2016	27/10/2016	0000000021	CHEQUE 0000021	508 2543	\$3,192.00	\$3,276.12	192
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$1,160.00	\$4,436.12	193
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0849	\$1,460.00	\$5,896.12	194
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$1,130.00	\$7,026.12	195
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2543	\$740.00	\$7,766.12	196
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314	\$1.89	\$7,768.01	197
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539 0314	\$224.00	\$7,544.01	198
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-10-31	517 0314	\$35.84	\$7,508.17	199

Operaciones: 22 38
Total: \$24,466.89 \$36,225.16

000386

= REFERENCIA CTA/CLABE:
012180001023011802, BEM
SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO: COMISION
FEDERAL DE ELECTRICI, NS
921110600966, CVE RASTREO:
8846APAC201610250386052852
RFC: CFE370814Q10, IVA:
000000000000.00 B8VA
BANCOMER

184 REFERENCIA: 0000048

185 REFERENCIA: 0000048

191 SAP970617 690

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000087

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/12-05	→	Banorte Cta 0444167190 CRI	19,266.44	24,466.89	38,666.38	5,066.95
04/10/2016	S/N	I00249 / C. REC. CRI R. 16774-16858 03 OCTUBRE		1,645.00		20,911.44
05/10/2016	S/N	I00253 / C. REC. CRI R. 16887-16955 04 OCT		1,165.00		22,076.44
06/10/2016	S/N	I00254 / C. REC. CRI R. 16956-17000 05 OCT		725.00		22,801.44
07/10/2016	S/N	I00256 / C. REC. CRI R. 17001-17099 06 OCT		1,385.00		24,186.44
10/10/2016	S/N	I00257 / C. REC. CRI R. 17100-17161 07 OCT		840.00		25,026.44
11/10/2016	S/N	I00263 / C. REC. CRI R. 17162-17239 10 OCT		1,090.00		26,116.44
11/10/2016	11	C00704 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			400.00	25,716.44
11/10/2016	10	E00308 / CANCELADO				25,716.44
11/10/2016	12	E00309 / CANCELADO				25,716.44
11/10/2016	13	E00310 / CANCELADO				25,716.44
11/10/2016	14	E00311 / CANCELADO				25,716.44
11/10/2016	15	E00312 / CANCELADO				25,716.44
11/10/2016	16	E00313 / CANCELADO				25,716.44
21/10/2016	S/N	I00264 / C. REC. CRI R. 17240-17323 11 OCT		1,360.00		27,076.44
21/10/2016	17	C00710 / CLARA RODRIGUEZ MENDOZA			1,075.03	26,001.41
23/10/2016	S/N	I00265 / C. REC. CRI R. 17324-17406 12 OCT		1,260.00		27,261.41
23/10/2016	18	C00713 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,122.50	25,138.91
23/10/2016	19	C00714 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,687.00	23,451.91
24/10/2016	S/N	I00266 / C. REC. CRI R. 17407-17483 13 OCT		995.00		24,446.91
27/10/2016	S/N	I00267 / C. REC. CRI R. 17484-17552 14 OCT		965.00		25,411.91
28/10/2016	S/N	I00270 / C. REC. CRI R. 17553-17639 17 OCT		1,130.00		26,541.91
28/10/2016	044	C00736 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			530.71	26,011.20
28/10/2016	042	C00737 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			9,683.00	16,328.20
28/10/2016	043	C00738 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			334.00	15,994.20
02/10/2016	020	E00321 / JANET MARICRUZ ORTIZ			400.00	15,594.20
10/10/2016	S/N	I00271 / C. REC. CRI R. 17640-17726 18 OCT		1,205.00		16,799.20
19/10/2016	22	E00322 / GEOVANNA ELIZABETH AYALA GUZMAN			1,200.00	15,599.20
19/10/2016	23	E00323 / ROSANGELA LOERA ESCOBEDO			700.00	14,899.20
20/10/2016	S/N	I00272 / C. REC. CRI R. 17727-17825 19 OCT		1,375.00		16,274.20
20/10/2016	021	C00740 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	13,082.20
20/10/2016	045	C00741 / J ROSARIO ORTEGA FLORES			2,126.36	10,955.84
21/10/2016	S/N	I00273 / C. REC. CRI R. 17826-17916 20 OCT		1,425.00		12,380.84
21/10/2016	24	E00324 / MARIANO TORRES RODRIGUEZ			1,000.00	11,380.84
21/10/2016	S/N	I00274 / C. REC. CRI R. 17917-17983 21 OCT		935.00		12,315.84
21/10/2016	46	C00742 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,394.00	10,921.84
21/10/2016	47	C00743 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			403.80	10,518.04
21/10/2016	25	E00325 / ALAN EDUARDO TORRES CAREGA			800.00	9,718.04
21/10/2016	026	E00326 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ			400.00	9,318.04
25/10/2016	S/N	I00275 / C. REC. CRI R. 17984-18071 24 OCT		1,235.00		10,553.04
25/10/2016	48	C00744 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			525.00	10,028.04
25/10/2016	30	C00745 / S.A.P.S.A.M.			217.00	9,811.04
25/10/2016	32	C00746 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,441.22	7,369.82
25/10/2016	27	E00327 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			801.00	6,568.82
25/10/2016	28	E00328 / BRICIA RUEDA RIVERA			2,000.00	4,568.82
25/10/2016	29	E00329 / HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN			200.00	4,368.82
25/10/2016	31	E00330 / MAYRA LARA RAMIREZ			1,000.00	3,368.82
26/10/2016	S/N	I00277 / C. REC. CRI R. 18072-18158 25 OCT		1,240.00		4,608.82
27/10/2016	S/N	I00278 / C. REC. CRI R. 18159-18241 26 OCT		1,160.00		5,768.82
28/10/2016	S/N	I00280 / C. REC. CRI R. 18242-18328 27 OCT		1,460.00		7,228.82
31/10/2016	S/N	I00281 / C. REC. CRI R. 18329-18393 28 OCT		1,130.00		8,358.82
31/10/2016	S/N	I00282 / C. REC. CRI R. 18394-18457 31 OCT		740.00		9,098.82
31/10/2016	S/N	I00283 / INTERESES GANADOS CUENTA CRI		1.89		9,100.71
10/10/2016	041	C00776 / HECTOR DE JESÚS CONTRERAS TELLES			3,712.00	5,388.71
10/10/2016	33	E00331 / CANCELADO				5,388.71
31/10/2016	S/N	D00123 / COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE CRI			321.76	5,066.95

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 .-

415.18

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
8/11/2016	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	1145	5,300.00
29/11/2016	AGUSTIN GARCIA MARTINEZ	1185	1,044.00
29/11/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	1186	3,192.00
29/11/2016	GABRIELA CUELLO ESTRADA	1187	1,200.00
29/11/2016	BRICIA RUEDA RIVERA	1188	3,356.15
29/11/2016	MAYRA LARA RAMIREZ	1189	3,051.27
29/11/2016	MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON	1190	2,767.87
29/11/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	1192	1,200.00
29/11/2016	KARLA CECILIA TRSITAN DELGADO	1194	1,500.00
29/11/2016	PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR	1196	2,650.00
29/11/2016	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	1197	2,000.00
29/11/2016	LUZ PATRICIA MIRAMONTES GONZALEZ	1198	1,500.00
29/11/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	1199	9,914.81
29/11/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS	1201	600.00
29/11/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	1202	3,192.00
29/11/2016	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	1203	3,192.00
29/11/2016	HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN	1204	200.00
29/11/2016	JEFFE FRANCISCO TORRES MARTINEZ	1205	500.00
29/11/2016	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ	1206	16,000.00
29/11/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	1207	11,135.30
29/11/2016	SERVICIO NAVA MEDRANO	1209	11,021.57

84,516.97

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 . =

84,932.16

0.00

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 76700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NST
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Telefonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 17.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,317.00

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	1.93 %
GAT REAL ²	-1.56 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 492.91
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$ 70,211.91	\$ 84,932.16
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 255,485.90	\$ 355,978.81
TOTAL		\$ 325,697.81	\$ 440,910.97

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 70,211.91
(+) Depósitos	\$ 712,779.19
(-) Retiros	\$ 696,548.35
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 17.13
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,317.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 210.72
Saldo Actual	\$ 84,932.16
Saldo Disponible al día*	\$ 83,783.76
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 93,441.24
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 132,749.40
Días que comprende el período anual	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 17.13
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 17.13

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 1,148.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 1,148.40

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	81
Cheques girados sin comisión	81
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 327.00

▼ 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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				70,211.91
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000108	MXP	600.00		69,611.91
01-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849012134 PAGO LLENADO TANQUE OXIG SMDIF AL R.F.C. ROMES10141H3	MXP	800.00		68,811.91
01-NOV-16	Comision x Internet 050	MXP	3.00		68,808.91
01-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
01-NOV-16	IVA Com x Internet 050	MXP	0.48		68,808.43
01-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001120	MXP	1,000.00		67,808.43
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001112	MXP	3,192.00		64,616.43
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001118	MXP	15,000.00		49,616.43
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0460093598 RFC NAGE610104UB1				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001115	MXP	6,351.80		43,264.63
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SHM9308204J3				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001116	MXP	8,766.79		34,497.84
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SHM9308204J3				
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	34,937.84
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	35,032.84
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	35,057.84
01-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,006.52		33,051.32
01-NOV-16	Comision x Internet 051	MXP	3.00		33,048.32
01-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
01-NOV-16	PAGO GAS LP ASILO AL R.F.C. SLG480705G6A				
01-NOV-16	IVA Com x Internet 051	MXP	0.48		33,047.84
01-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001111	MXP	3,804.95		29,242.89
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0549961051 RFC ROGA8405248R8				
01-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001119	MXP	4,279.00		24,963.89
01-NOV-16	MULG6706082Y6				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001122	MXP	550.00		24,413.89
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	24,493.89
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	24,578.89
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	24,663.89
01-NOV-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	24,578.89
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	26,078.89
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001123	MXP	600.00		25,478.89
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0413557322 RFC TOMJ820812PTA				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001114	MXP	2,003.91		23,474.98
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0832339709 RFC APAT11123M22				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001117	MXP	8,441.42		15,033.56
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 084901677 RFC SHM9308204J3				
01-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001097	MXP	1,600.00		13,433.56
01-NOV-16	TIRJ660510UFD				
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	13,503.56
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	13,578.56
01-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4.00	13,582.56
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001110	MXP	1,600.00		11,982.56
01-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003179 DE LA CUENTA 0427589731 participacion municipal	MXP		400,000.00	411,982.56

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: us@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8280.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-NOV-16	SALDO ANTERIOR				411,982.56
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001094	MXP	1,200.00		410,782.56
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		135.00	410,917.56
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		170.00	411,087.56
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	411,122.56
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001125 CHO.PAGO SUC INFOCAMOT 000000000000000007000130170120161001995	MXP	9,810.08		401,312.48
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001104 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	MXP	2,000.00		399,312.48
09-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001109 CAGC370824210	MXP	580.00		398,732.48
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001144 DEPOSITO A CTA. 0271423636 RFC LECL810323433	MXP	974.40		397,758.08
09-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	397,808.08
09-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	397,858.08
09-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,125.00	398,983.08
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001130	MXP	200.00		398,783.08
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001129	MXP	400.00		398,383.08
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001124	MXP	3,900.00		394,483.08
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001128 DEPOSITO A CTA. 0409694538 RFC OPD990501NS7	MXP	100,000.00		294,483.08
10-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001127 DJB850527F30	MXP	2,046.00		292,437.08
10-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001132 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		292,021.08
10-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		165.00	292,186.08
10-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	292,211.08
10-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	292,511.08
10-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	292,611.08
10-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,405.00	294,016.08
11-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001136	MXP	2,935.98		291,080.10
11-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001137 COHJ600613P56	MXP	1,160.00		289,920.10
11-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001138 TACF7005170T6	MXP	2,477.50		287,442.60
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	287,602.60
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	287,717.60
12-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001131 MULX770203DU1	MXP	931.00		286,786.60
12-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001142 ROHV370911DYO	MXP	2,494.41		284,292.19
12-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001149 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		283,876.19
12-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001147 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		283,460.19
12-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001150 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		283,044.19
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001151	MXP	1,500.00		281,544.19
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001148 DEPOSITO A CTA. 0105543824 RFC ROML4409058G6	MXP	943.01		280,601.18
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001113 DEPOSITO A CTA. 060097463 RFC LUVS750412356	MXP	1,124.21		279,476.97
14-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	279,536.97
14-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	208,392.99		71,143.98
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001139	MXP	200.00		70,943.98

Este estado de cuenta es una copia de la información contenida en el sistema de cuentas de Banorte. Las operaciones efectuadas durante el periodo de vigencia de este estado de cuenta serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el momento de su emisión. Usted dispone de 90 días hábiles a la fecha de emisión de este estado de cuenta para solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá la conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-NOV-16	SALDO ANTERIOR				70,943.98
15-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001143 FETS44072015A	MXP	2,825.44		68,118.54
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001154	MXP	3,556.15		64,562.39
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001152	MXP	3,051.27		61,511.12
15-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	61,701.12
15-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	61,776.12
15-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	61,846.12
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001153	MXP	2,590.05		59,256.07
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001159	MXP	1,850.00		57,406.07
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001158	MXP	2,000.00		55,406.07
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001164	MXP	2,000.00		53,406.07
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001160	MXP	2,650.00		50,756.07
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001157	MXP	1,700.00		49,056.07
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001155	MXP	2,000.00		47,056.07
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001163	MXP	1,500.00		45,556.07
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000121	MXP	3,192.00		42,364.07
16-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269403679 PAGO GAS LP ALBERGUE DIF AL R.F.C. SLG48070566A	MXP	501.63		41,862.44
16-NOV-16	Comision x internet 052 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		41,859.44
16-NOV-16	IVA Com x internet 052 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		41,858.96
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001141 DEPOSITO A CTA. 0673145297 RFC MA018908207W5	MXP	4,964.80		36,894.16
16-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	36,934.16
16-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65.00	36,999.16
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001146 DEPOSITO A CTA. 0620348476 RFC GAGJ5611305M6	MXP	3,000.00		33,999.16
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001165 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	698.00		33,301.16
17-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	33,406.16
17-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	33,481.16
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001174	MXP	800.00		32,681.16
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000961	MXP	1,694.59		30,986.57
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001172	MXP	942.02		30,044.55
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001173	MXP	519.58		29,524.97
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001166	MXP	400.00		29,124.97
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001169	MXP	217.00		28,907.97
18-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0001167 SAP970617 690	MXP	282.00		28,625.97
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		95.00	28,720.97
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	28,770.97
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,634.73	30,405.70
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		171.91	30,577.61
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		224.00	30,801.61
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		464.55	31,266.16
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001170 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	12,263.89		19,002.27

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - LVA.: 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.: Vantilla

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 02, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400969 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-NOV-16	SALDO ANTERIOR				19,002.27
19-NOV-16	CHEQUE CAMARA 000162 TIRJ660510UFO	MXP	1,500.00		17,502.27
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000156	MXP	1,200.00		16,302.27
22-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		580.00	16,882.27
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000135 DEPOSITO A CTA. 0543744391 RFC MOCA560523BU9	MXP	522.00		16,360.27
22-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	16,480.27
22-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,890.00	18,370.27
22-NOV-16	Comision x Internet 053 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		18,367.27
22-NOV-16	IVA Com x Internet 053 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		18,366.79
22-NOV-16	Comision x Internet 054 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		18,363.79
22-NOV-16	IVA Com x Internet 054 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		18,363.31
22-NOV-16	Comision x Internet 055 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		18,360.31
22-NOV-16	IVA Com x Internet 055 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		18,359.83
22-NOV-16	Comision x Internet 056 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		18,356.83
22-NOV-16	IVA Com x Internet 056 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		18,356.35
22-NOV-16	Comision x Internet 057 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		18,353.35
22-NOV-16	IVA Com x Internet 057 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		18,352.87
22-NOV-16	Comision x Internet 058 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		18,349.87
22-NOV-16	IVA Com x Internet 058 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		18,349.39
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000161 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	MXP	2,000.00		16,349.39
23-NOV-16	CHEQUE CAMARA 000171 SPL961213 5F5	MXP	387.00		15,962.39
23-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000178	MXP	2,692.40		13,269.99
23-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	13,279.99
23-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000177 DEPOSITO A CTA. 0686322801 RFC ROTH750723M4D	MXP	200.00		13,079.99
23-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000168	MXP	458.00		12,621.99
24-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000140	MXP	3,192.00		9,429.99
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		140.00	9,569.99
24-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000176	MXP	1,000.00		8,569.99
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000179 DEPOSITO A CTA. 0849018795 RFC CMM020323CS6	MXP	660.00		7,909.99
25-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	7,944.99
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000180	MXP	1,170.00		6,774.99
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000184	MXP	1,000.00		5,774.99
26-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000183	MXP	2,000.00		3,774.99
26-NOV-16	DEV.CHOVEN. 000181	MXP	990.00		2,784.99
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:000181 SUC:0849 IMP: 5,000.00 SDO.DLS: 3,774.99				

Fecha de corte: 26 de noviembre de 2016. La fecha de terminación del periodo que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dicho periodo de la fecha de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil posterior. Usted dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente para obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-NOV-16	SALDO ANTERIOR				2,784.99
26-NOV-16	IVA COM.CHO./FONDOS000181	MXP	158.40		2,626.59
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHO:000181 SUC:0849 IMP: 5,000.00 SDO.DIS: 3,774.99				
26-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000182	MXP	2,000.00		626.59
28-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	646.59
28-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	746.59
29-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	796.59
29-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		210.00	1,006.59
30-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003434 DE LA CUENTA 0427589731 participacion municipal	MXP		300,000.00	301,006.59
30-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	203,086.56		97,920.03
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000191	MXP	2,000.00		95,920.03
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000133	MXP	3,192.00		92,728.03
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5.00	92,733.03
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	92,768.03
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	92,823.03
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000195	MXP	1,850.00		90,973.03
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000193	MXP	1,710.00		89,263.03
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0001200	MXP	2,000.00		87,263.03
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 000194	MXP	2,000.00		85,263.03
30-NOV-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000293281	MXP	300.00		84,963.03
30-NOV-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000293281	MXP	48.00		84,915.03
30-NOV-16	LIQ.INT./TASA LIQ 2016-11-30	MXP		17.13	84,932.16

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

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

www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, 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 reclamaciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 27 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 83400000 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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: 0409694538

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 255,485.90	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 328,819.23
(+) Depósitos	\$ 100,000.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 64,979.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 492.91	Días que comprende el período anual	335
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 1.80%	\$ 492.91
Saldo Actual	\$ 355,978.81	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 355,978.81	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 492.91

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

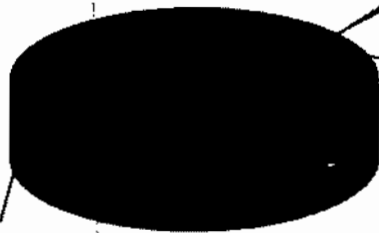
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				255,485.90
09-NOV-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001128	MXP		100,000.00	355,485.90
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409692767				
30-NOV-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	MXP		492.91	355,978.81

(Saldo Inicial de \$70,211.91)

Otros Cargos \$210.72
Comisiones \$1,317.00

Saldo Final \$84,832.16

Retiros en efectivo \$898,548.35



000

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	8 de 8

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HERÓES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07132122**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	23,254.19
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 197,489.50

*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

RECIBIDO
 31 ENE. 2017
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION
 ARCHIVO

AVISO DE PRIVACIDAD

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12-04 →	Banorte Cta. 0409692767	3,231.24	712,796.32	714,618.25	1,409.31
01/1/2016	050 C00778 / ELISA RODRIGUEZ MATAMOROS			800.00	2,431.24
01/1/2016	051 C00779 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			2,006.52	424.72
03/1/2016	S/N 100286 / C. REC. CADI R. 0401-405 01 NOV		440.00		864.72
03/1/2016	S/N 100286 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1937-1943 01 NOV		95.00		959.72
03/1/2016	S/N 100286 / C. REC. DENTAL R. 0315 01 NOV		25.00		984.72
03/1/2016	1123 E00336 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ			600.00	384.72
04/1/2016	S/N 100287 / C. REC. DENTAL R.0316-0317 03 NOV		80.00		464.72
04/1/2016	S/N 100287 / C. REC. PSICOLOGIA R.1944-1948 03 NOV		85.00		549.72
04/1/2016	S/N 100288 / REEMBOLSO DE PRESTAMO MARICELA ORTIZ		1,500.00		2,049.72
07/1/2016	S/N 100289 / C. REC. DENTAL R. 0318-0320 04 NOV		75.00		2,124.72
07/1/2016	S/N 100289 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1949-1955 04 NOV		70.00		2,194.72
07/1/2016	S/N 100290 / FSMDF65 PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL NOVIEME		400,000.00		402,194.72
07/1/2016	S/N 100313 / REEMBOLSO JEFTE FRANCISCO TORRES CH-26		4.00		402,198.72
07/1/2016	1125 E00339 / INFONACOT			9,810.08	392,388.64
07/1/2016	1126 E00340 / CANCELADO				392,388.64
08/1/2016	S/N 100291 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1956-1965 07 NOV		135.00		392,523.64
08/1/2016	S/N 100291 / C. REC. DENTAL R. 0321-0325 07 NOV		170.00		392,693.64
08/1/2016	S/N 100314 / REEMBOLSO DE GASTOS ROSANGELA LOERA CH-23		35.00		392,728.64
08/1/2016	1124 C00780 / JOSUE JOEL HERNANDEZ ALONSO			3,900.00	388,828.64
08/1/2016	1127 C00781 / DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV			2,046.00	386,782.64
08/1/2016	1131 C00782 / ALEJANDRO MUÑOZ LOERA			931.00	385,851.64
08/1/2016	1132 C00783 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	385,435.64
08/1/2016	1133 C00784 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	382,243.64
08/1/2016	1135 C00785 / MARIA DE LOS ANGELES MOLINA CERVANTES			522.00	381,721.64
08/1/2016	1136 C00786 / DANIEL TELLO MOLINA			2,935.98	378,785.66
08/1/2016	1137 C00787 / JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ			1,160.00	377,625.66
08/1/2016	1138 C00788 / JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES			2,477.50	375,148.16
08/1/2016	1140 C00789 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,192.00	371,956.16
08/1/2016	1141 C00790 / FRANCISCO IVAN ALVARADO DELGADO			4,964.80	366,991.36
08/1/2016	1142 C00791 / VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ			2,494.41	364,496.95
08/1/2016	1143 C00792 / SEVERO FERNANDEZ TRISTAN			2,825.44	361,671.51
08/1/2016	1144 C00793 / DE LEON CASTILLO LUIS ALBERTO			974.40	360,697.11
08/1/2016	1128 E00341 / ORG. PUB. DESCENTRALIZADO AL SMDIF			100,000.00	260,697.11
08/1/2016	1129 E00342 / SELENE RUEDA RIVERA			400.00	260,297.11
08/1/2016	1130 E00343 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ			200.00	260,097.11
08/1/2016	1134 E00344 / CANCELADO				260,097.11
08/1/2016	1139 E00345 / THANNIA MONTOYA SALAZAR			200.00	259,897.11
08/1/2016	1145 E00346 / JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL			5,300.00	254,597.11
09/1/2016	S/N 100292 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1966-1969 08 NOV 2016		50.00		254,647.11
09/1/2016	S/N 100292 / C. REC. CSM R. 400-406 08 NOV 2016		1,125.00		255,772.11
09/1/2016	S/N 100292 / C. REC. DENTAL R. 0326 08 NOV 2016		50.00		255,822.11
10/1/2016	S/N 100293 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1970-1982 09 NOV		165.00		255,987.11
10/1/2016	S/N 100293 / C. REC. DENTAL R. 0327 09 NOV		25.00		256,012.11
10/1/2016	S/N 100293 / C. REC. CRI R. 18820-18912 09 NOV		1,405.00		257,417.11
10/1/2016	S/N 100315 / REEMBOLSO DE GASTOS SELENE RUEDA CH-1129		300.00		257,717.11
10/1/2016	S/N 100316 / REEMBOLSO DE GASTOS SELENE RUEDA CH-1129		100.00		257,817.11
10/1/2016	S/N 100317 / DEPOSITOS REALIZADO POR ERROR BLANCA GUADALUP		580.00		258,397.11
11/1/2016	S/N 100294 / C. REC. CSM R. 0407-0410 10 NOV		160.00		258,557.11
11/1/2016	S/N 100294 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1983-1992 10 NOV		115.00		258,672.11
11/1/2016	1146 C00794 / JOSEFINA GARAY GARCIA			3,000.00	255,672.11
11/1/2016	1147 C00795 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	255,256.11
11/1/2016	1148 C00796 / JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN			943.01	254,313.10
11/1/2016	1149 C00797 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	253,897.10
11/1/2016	1150 C00798 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	253,481.10
11/1/2016	1151 E00347 / SONIA MARISOL SILVA MATA			1,500.00	251,981.10
14/1/2016	S/N 100295 / C. REC. PSICOLOGIA R. 1993-2004 11 NOV		60.00		252,041.10

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

C.UENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
14/11/2016	1152	C00800 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,051.27	248,989.83
14/11/2016	1153	C00801 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			2,590.05	246,399.78
14/11/2016	1154	C00802 / BRICIA RUEDA RIVERA			3,556.15	242,843.63
14/11/2016	1155	C00803 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	240,843.63
14/11/2016	1156	C00804 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	239,643.63
14/11/2016	1157	C00805 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ			1,700.00	237,943.63
14/11/2016	1158	C00806 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	235,943.63
14/11/2016	1159	C00807 / ROMUALDA ORTIZ PEÑA			1,850.00	234,093.63
14/11/2016	1160	C00808 / PRISILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	231,443.63
14/11/2016	1161	C00809 / NELSON RAYMUNDO IBARRA			2,000.00	229,443.63
14/11/2016	1162	C00810 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,500.00	227,943.63
14/11/2016	1163	C00811 / LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ			1,500.00	226,443.63
14/11/2016	1164	C00812 / GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN			2,000.00	224,443.63
14/11/2016	Tr.S/N	C00813 / DEL 01 AL 15 NOV 2016			208,392.99	16,050.64
15/11/2016	S/N	I00296 / C. REC. CSM R. 0411-0412 14 NOV		70.00		16,120.64
15/11/2016	S/N	I00296 / C. REC. DENTAL R. 0328-0330 14 NOV		75.00		16,195.64
15/11/2016	S/N	I00296 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2005-2017 14 NOV		190.00		16,385.64
15/11/2016	S/N	I00297 / C. REC. DENTAL R. 0331 15 NOV		65.00		16,450.64
15/11/2016	S/N	I00297 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2018-2025 15 NOV		40.00		16,490.64
16/11/2016	052	C00814 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			501.63	15,989.01
16/11/2016	1165	C00815 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			698.00	15,291.01
16/11/2016	1167	C00816 / SAPSAM			282.00	15,009.01
16/11/2016	1168	C00817 / LUCILA GPE OROZCO REYES			58.00	14,551.01
16/11/2016	1169	C00818 / JEFTE FCO TORRES MITZ			17.00	14,334.01
17/11/2016	1170	C00819 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			12,253.89	2,070.12
17/11/2016	1166	E00348 / SELENE RUEDA RIVERA			500.00	1,670.12
17/11/2016	S/N	I00298 / C. REC. CSM R. 0413-0415 15 NOV		75.00		1,745.12
17/11/2016	S/N	I00298 / C. REC. CSM R. 0416 16 NOV		20.00		1,765.12
17/11/2016	S/N	I00298 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2026-2032 16 NOV		75.00		1,870.12
17/11/2016	1171	C00820 / MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROJAS			387.00	1,483.12
17/11/2016	1172	C00821 / BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE			942.02	541.10
17/11/2016	1173	E00349 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			519.58	21.52
17/11/2016	1174	E00350 / EDER FRANCISCO MARTINEZ RDZ			800.00	-778.48
17/11/2016	1175	E00351 / CANCELADO				-778.48
17/11/2016	1176	E00352 / JUAN FCO MARTINEZ CORONEL			1,000.00	-1,778.48
18/11/2016	S/N	I00299 / REEMBOLSO DE GASTOS ALAN EDUARDO TORRES		1,634.73		-143.75
18/11/2016	S/N	I00300 / REEMBOLSO DE GASTOS ALAN EDUARDO TORRES		464.55		320.80
18/11/2016	S/N	I00301 / REEMBOLSO DE GASTOS MARICELA ORTIZ SANCHEZ		224.00		544.80
18/11/2016	S/N	I00302 / REEMBOLSO DE GASTOS SONIA MARISOL SILVA		171.91		716.71
18/11/2016	S/N	I00303 / C. REC. DENTAL R. 0332-0333 17 NOV		50.00		766.71
18/11/2016	S/N	I00303 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2033-2040 17 NOV		95.00		861.71
22/11/2016	S/N	I00304 / C. REC. CADI R. 0406-0433 18 NOV		1,890.00		2,751.71
22/11/2016	S/N	I00304 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2041-2050 18 NOV		120.00		2,871.71
22/11/2016	1177	E00353 / HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN			200.00	2,671.71
22/11/2016	1178	E00354 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			2,692.40	-20.69
22/11/2016	1181	E00355 / CANCELADO				-20.69
23/11/2016	S/N	I00305 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2051 22 NOV		10.00		-10.69
23/11/2016	1179	C00828 / COMERCIALIZADORA MEDELLIN			660.00	-670.69
23/11/2016	1180	C00829 / EDITH ARMIJO LOPEZ			1,170.00	-1,840.69
24/11/2016	S/N	I00306 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2052-2060 23 NOV		140.00		-1,700.69
25/11/2016	S/N	I00307 / C. REC. CSM R. 0417-0418 24 NOV		35.00		-1,665.69
25/11/2016	1182	E00356 / EDITH ARMIJO LOPEZ			2,000.00	-3,665.69
25/11/2016	1183	E00357 / BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE			2,000.00	-5,665.69
25/11/2016	1184	E00358 / ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA			1,000.00	-6,665.69
28/11/2016	S/N	I00308 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2061-2069 25 NOV		100.00		-6,565.69
29/11/2016	S/N	I00309 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2070-2075 28 NOV		5.00		-6,560.69
29/11/2016	S/N	I00309 / C. REC. CSM R. 0419-0420 28 NOV		210.00		-6,350.69
29/11/2016	S/N	I00309 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2070-2075 28 NOV		50.00		-6,300.69
29/11/2016	1185	C00830 / AGUSTIN GARCIA MARTINEZ			1,044.00	-7,344.69

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
31 ENE 2017
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000399

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
29/11/2016	1186	C00831 / MA ANDREA GRACIA Y CARMONA			3,192.00	-10,536.69
29/11/2016	1187	C00832 / GABRIELA CUELLO ESTRADA			1,200.00	-11,736.69
29/11/2016	1188	C00833 / BRICIA RUEDA RIVERA			3,356.15	-15,092.84
29/11/2016	1191	C00836 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	-17,092.84
29/11/2016	1192	C00837 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	-18,292.84
29/11/2016	1193	C00838 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ			1,710.00	-20,002.84
29/11/2016	1194	C00839 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	-22,002.84
29/11/2016	1198	C00843 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,500.00	-23,502.84
29/11/2016	1199	C00844 / LUZ PATRICIA MIRAMONTES GONZALEZ			1,500.00	-25,002.84
29/11/2016	1200	C00845 / GEOVANA AYALA GUZMAN			2,000.00	-27,002.84
29/11/2016	1208	C00850 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			9,914.81	-36,917.65
29/11/2016	1209	C00851 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			11,021.57	-47,939.22
29/11/2016	Tr.S/N	C00852 / NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016			203,086.56	-251,025.78
29/11/2016	1204	E00361 / HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN			200.00	-251,225.78
29/11/2016	1205	E00362 / JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ			500.00	-251,725.78
29/11/2016	1206	E00363 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ			16,000.00	-267,725.78
29/11/2016	S/N	I00310 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2080-2081 30 NOV		35.00		-267,690.78
30/11/2016	S/N	I00310 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2076-2079 29 NOV		55.00		-267,635.78
30/11/2016	S/N	I00311 / INGRESOS POR PARTICIPACION MUNICIPAL SEGUNDA DE	300,000.00			32,364.22
30/11/2016	S/N	I00312 / INTERESES GANADOS NOVIEMBRE SMDIF		17.13		32,381.35
30/11/2016	1189	C00834 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,051.27	29,330.08
30/11/2016	1190	C00835 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			2,767.87	26,562.21
30/11/2016	1195	C00840 / ROMUALDA PEÑA ORTIZ			1,850.00	24,712.21
30/11/2016	1196	C00841 / PRISILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	22,062.21
30/11/2016	1197	C00842 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			2,000.00	20,062.21
30/11/2016	1201	C00846 / DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS			600.00	19,462.21
30/11/2016	1202	C00847 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,192.00	16,270.21
30/11/2016	1203	C00848 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,192.00	13,078.21
30/11/2016	1207	C00849 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			11,135.30	1,942.91
30/11/2016	S/N	D00126 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE SMDIF			533.60	1,409.31

000400

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 .-

7,463.44

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA

N O M B R E

No.CHEQUE IMPORTE

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 .=

7,463.44

CRI
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
 CALLE BLYD HEROES POTOSINOS SM
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 460.00

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444167190	\$ 7,508.17	\$ 7,463.44
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 7,508.17	\$ 7,463.44

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,508.17
(+) Depósitos	\$ 25,475.00
(-) Retiros	\$ 24,986.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 460.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.60
Saldo Actual	\$ 7,463.44
Saldo Disponible al día*	\$ 7,463.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 8,641.10
Días que comprende el período	030
Acumulación anual	\$ 15,152.95
Días que comprende el período anual	178

▼ 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	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 70.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				7,508.17
03-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		715.00	8,223.17
04-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,155.00	9,378.17
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000035	MXP	1,000.00		8,378.17
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	2,441.22		5,936.95
	DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3				
07-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,170.00	7,106.95
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,515.00	8,621.95
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	1,800.00		6,821.95
09-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,080.00	7,901.95
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	8,016.95
11-NOV-16	AMUL.DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	7,901.95
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,940.00	9,841.95
14-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,380.00	11,221.95
15-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,395.00	12,616.95
16-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,480.00	14,096.95
17-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000036	MXP	4,279.00		9,817.95
	MULG6706082Y6				
17-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,655.00	11,472.95
18-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,455.00	12,927.95
22-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,105.00	14,032.95
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,949.79		11,083.16
	000000053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677				
	PAGO COMBUST CRI F-33939 AL R.F.C. SNM9308204J3				
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,258.20		9,824.96
	000000054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677				
	PAGO COMBUST CRI F-34298 AL R.F.C. SNM9308204J3				
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,485.77		7,339.19
	000000055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677				
	PAGO COMBUST CRI F-34496 AL R.F.C. SNM9308204J3				
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	680.00		6,659.19
	000000056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677				
	PAGO COMBUST CRI F-34495 AL R.F.C. SNM9308204J3				
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,532.95		4,126.24
	000000057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677				
	PAGO COMBUST CRI F-34840 AL R.F.C. SNM9308204J3				
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	559.20		3,567.04
	000000058 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849011677				
	PAGO COMBUST CRI F-35030 AL R.F.C. SNM9308204J3				
23-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,215.00	4,782.04
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.00	6,362.04
25-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,965.00	8,327.04
28-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000038	MXP	5,000.00		3,327.04
28-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,110.00	4,437.04
29-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,240.00	5,677.04
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,035.00	6,712.04
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,285.00	7,997.04
30-NOV-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		7,607.04
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REDUERIDO 201611				
30-NOV-16	I.V.A. LIQ 2016-11-30	MXP	62.40		7,544.64
30-NOV-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	MXP	70.00		7,474.64

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/Dispensión - 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.: Esleido - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx



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 contestaciones, reclamaciones o adiciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 02, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				7,474.64
30-NOV-16	I.Y.A. LIO 2016-11-30	MXP	11.20		7,463.44

000403

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: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 0044169028 1

▼ 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 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	178

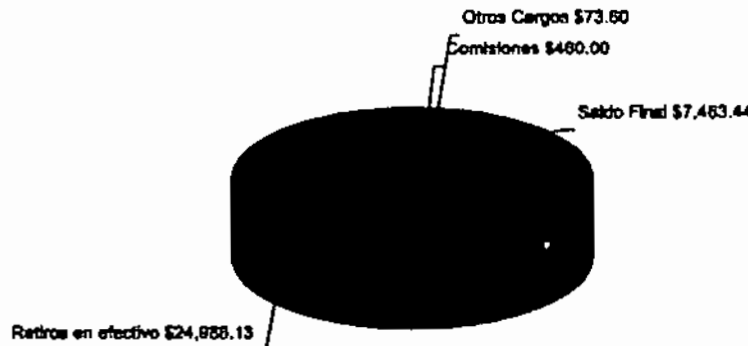
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$7,508.17)



La fecha de corte o cierre 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.

000404

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Periodo	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07132122

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	23,254.19
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 197,489.50

*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 PRIMAYERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000405

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/12-05	→	Banorte Cta 0444167190 CRI	5,066.95	25,475.00	24,072.63	6,469.32
03/11/2016	S/N	100286 / C. REC. CRI R. 18458-18505 01 NOV		715.00		5,781.95
04/11/2016	S/N	100287 / C. REC. CRI R. 018506-18585 03 NOV		1,155.00		6,936.95
04/11/2016	034	E00337 / ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA			1,800.00	5,136.95
04/11/2016	035	E00338 / ESTELA VIVANCO COSSIO,			1,000.00	4,136.95
07/11/2016	S/N	100289 / C. REC. CRI R. 18586-18662 04 NOV		1,170.00		5,306.95
08/11/2016	S/N	100291 / C. REC. CRI R. 18663-18749 07 NOV		1,515.00		6,821.95
09/11/2016	S/N	100292 / C. REC. CRI R. 18750-18819 08 NOV 2016		1,080.00		7,901.95
11/11/2016	S/N	100294 / C. REC. CRI R. 18913-19033 10 NOV		1,940.00		9,841.95
14/11/2016	S/N	100295 / C. REC. CRI R. 19034-19122 11 NOV		1,380.00		11,221.95
14/11/2016	0036	C00799 / GUILLERMO MUÑOZ LOERA			4,279.00	6,942.95
15/11/2016	S/N	100296 / C. REC. CRI R. 19123-19206 14 NOV		1,395.00		8,337.95
15/11/2016	S/N	100297 / C. REC. CRI R. 19207-19301 15 NOV		1,480.00		9,817.95
17/11/2016	S/N	100298 / C. REC. CRI R. 19302-19391 16 NOV		1,655.00		11,472.95
18/11/2016	S/N	100303 / C. REC. CRI R. 19392-19483 17 NOV		1,455.00		12,927.95
22/11/2016	S/N	100304 / C. REC. CRI R. 19484-19562 18 NOV		1,105.00		14,032.95
22/11/2016	53	C00822 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,949.79	11,083.16
22/11/2016	54	C00823 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			1,258.20	9,824.96
22/11/2016	55	C00824 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,485.77	7,339.19
22/11/2016	56	C00825 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			680.00	6,659.19
22/11/2016	57	C00826 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			2,532.95	4,126.24
22/11/2016	058	C00827 / SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.			559.20	3,567.04
23/11/2016	S/N	100305 / C. REC. CRI R. 19563-19643 22 NOV		1,215.00		4,782.04
11/2016	S/N	100306 / C. REC. CRI R. 19644-19749 23 NOV		1,580.00		6,362.04
11/2016	S/N	100307 / C. REC. CRI R. 19750-19856 24 NOV		1,965.00		8,327.04
25/11/2016	37	E00359 / CANCELADO				8,327.04
25/11/2016	38	E00360 / ESTELA VIVANCO COSSIO			5,000.00	3,327.04
28/11/2016	S/N	100308 / C. REC. CRI R. 19857-19937 25 NOV		1,110.00		4,437.04
29/11/2016	S/N	100309 / C. REC. CRI R. 19938-20025 28 NOV		1,240.00		5,677.04
30/11/2016	S/N	100310 / C. REC. CRI R. 20026-20111 29 NOV		1,285.00		6,962.04
30/11/2016	S/N	100310 / C. REC. CRI R. 20112-20180 30 NOV		1,035.00		7,997.04
30/11/2016	S/N	D00126 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE CRI			1,527.72	6,469.32

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .-

10.709,33

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
16/12/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	1267	3.984,19
29/12/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	1284	1.200,00
29/12/2016	PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR	1288	2.650,00
29/12/2016	LUZ PATRICIA MIRAMONTES GONZALEZ	1294	1.500,00
29/12/2016	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	1293	2.000,00
29/12/2016	KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO	1289	1.500,00
29/12/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA SISNEROS	1297	600,00
29/12/2016	MARIANO TORRES RODRIGUEZ	1303	1.578,20

15.012,39

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 . =

25.721,72

0,00

000407

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .-

12.725,73

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
--------------	--------------------	------------------	----------------

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 . =

12.725,73

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 78700
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 14.45
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,361.40

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	2.01 %
GAT REAL ²	-2.03 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 251.65
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000408

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² 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 C/INTERESES	0409692767	\$ 84,932.16	\$ 25,721.72
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$ 355,978.81	\$ 251.65
TOTAL		\$ 440,910.97	\$ 25,973.37

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0409692767 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00409692767 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 84,932.16
(+) Depósitos	\$ 1,386,690.71
(-) Retiros	\$ 1,444,336.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 14.45
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,361.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 217.80
Saldo Actual	\$ 25,721.72
Saldo Disponible al día*	\$ 25,721.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 76,293.15
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 128,044.72
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 14.45
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 14.45

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	104
Cheques girados sin comisión	104
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 371.40

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				84,932.16
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001204	MXP	200.00		84,732.16
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001205	MXP	500.00		84,232.16
01-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	2,807.87		81,424.29
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001145	MXP	5,300.00		76,124.29
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001185	MXP	1,044.00		75,080.29
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001188	MXP	3,356.15		71,724.14
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001189	MXP	3,051.27		68,672.87
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001201	MXP	600.00		68,072.87
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001199	MXP	1,500.00		66,572.87
01-DIC-16	DEV.CHOVEN. CH.0001133 281116	MXP	990.00		65,582.87
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0849 HORA:14.56 IMP.CH. 3,192.00 SDO.DIS. 746.59				
01-DIC-16	IVACOMCHOS/FON 0001133 281116	MXP	158.40		65,424.47
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001190 GSJ9812175X6	MXP	2,767.87		62,656.60
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679 PAGO GAS LP ASILO AL R.F.C. SLG480705G6A	MXP	1,504.89		61,151.71
02-DIC-16	Comision x Internet 059 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		61,148.71
02-DIC-16	IVA Com x Internet 059 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		61,148.23
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001975688860 BEM SPEI, BCO:01Z BENEFICIARIO:RESIDENCIA PARA PERSONAS CON PAGO SAN CHARBEL SMDIF MES JULIO CVE RASTREO: 8B46CAP4201612020399376989 RFC: RPD130801AG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,000.00		53,148.23
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060	MXP	8.90		53,139.33
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060	MXP	1.42		53,137.91
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001196	MXP	2,650.00		50,487.91
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001197 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	MXP	2,000.00		48,487.91
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001198 SPL961213 5F5	MXP	1,500.00		46,987.91
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001215	MXP	1,000.00		45,987.91
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	46,102.91
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	46,187.91
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001192	MXP	1,200.00		44,987.91
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	45,012.91
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		215.00	45,227.91
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001207 DEPOSITO A CTA. 0849D11677 RFC SNM9308204J3	MXP	11,135.00		34,092.91
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001208 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	9,914.81		24,178.10
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,581.90	49,760.00
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001206	MXP	16,000.00		33,760.00
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001202	MXP	3,192.00		30,568.00

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

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

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

www.condusef.gob.mx



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 e aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No 595 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico usat@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales y oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400889 y desde el interior de la República el 01 800 999 3080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				30,568.00
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001186	MXP	3,192.00		27,376.00
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001203	MXP	3,192.00		24,184.00
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	24,284.00
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	24,309.00
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	24,384.00
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600917463 F-M31916 FRITURAS PARA BOLOS AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	7,600.00		16,784.00
08-DIC-16	Comision x Internet 61 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		16,781.00
08-DIC-16	IVA Com x Internet 61 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		16,780.52
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600917463 PAGO 14 KGS BOLSA PLASTICO PARA BOLOS AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	576.00		16,204.52
09-DIC-16	Comision x Internet 062 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		16,201.52
09-DIC-16	IVA Com x Internet 062 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		16,201.04
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003518 DE LA CUENTA 0427589731 participacion municipal	MXP		400,000.00	416,201.04
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600917463 PAGO KGS BDLAS DE PLASTICO AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	1,184.00		415,017.04
12-DIC-16	Comision x Internet 063 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		415,014.04
12-DIC-16	IVA Com x Internet 063 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		415,013.56
12-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	209,599.18		205,414.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	205,494.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	205,564.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	205,754.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	205,869.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	205,879.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,520.00	207,399.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	207,469.38
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001210	MXP	1,068.02		206,401.36
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001227	MXP	400.00		206,001.36
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001217	MXP	800.00		205,201.36
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001223 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000007000130170120161110093	MXP	10,224.77		194,976.59
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600917463 compra de desechables AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	676.00		194,300.59
13-DIC-16	Comision x Internet 64 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		194,297.59
13-DIC-16	IVA Com x Internet 64 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		194,297.11
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001222	MXP	1,085.40		193,211.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001221	MXP	800.00		192,411.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001218	MXP	1,520.00		190,891.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001224	MXP	2,000.00		188,891.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001245	MXP	3,051.27		185,840.44

000410

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				185,840.44
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001246	MXP	3,356.15		182,484.29
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001232	MXP	200.00		182,284.29
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001248	MXP	1,500.00		180,784.29
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001213 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		179,784.29
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001219 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		179,368.29
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001220 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		178,952.29
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001212 DEPOSITO A CTA. 0549961051 RFC ROGA8405248R8	MXP	3,804.95		175,147.34
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001244	MXP	1,500.00		173,647.34
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	173,727.34
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	173,737.34
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	173,787.34
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001249	MXP	1,200.00		172,587.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001581 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808490019	MXP		355,978.81	528,566.15
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001233	MXP	750.00		527,816.15
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001209 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	11,021.57		516,794.58
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001234	MXP	880.00		515,914.58
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001235	MXP	2,000.00		513,914.58
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001247	MXP	1,554.39		512,360.19
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001225 ROMC770818HD2	MXP	4,006.89		508,353.30
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001237	MXP	1,300.00		507,053.30
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001216 DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUVS750412356	MXP	2,436.00		504,617.30
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003545 DE LA CUENTA 0427589731 APORTACION MUNICIPAL	MXP		150,000.00	654,617.30
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	654,652.30
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001231	MXP	223.50		654,428.80
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001242	MXP	2,000.00		652,428.80
15-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 47986 NL	MXP	504,281.75		148,147.05
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001251	MXP	1,600.00		146,547.05
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001240 TIRJ660510UFO	MXP	1,500.00		145,047.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001253 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	698.00		144,349.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001252 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		143,933.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001254 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		143,517.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001255	MXP	6,249.60		137,267.45
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	137,317.45
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	137,377.45
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	137,482.45

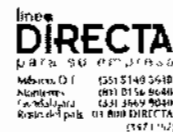
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 97, así como en cualquier una de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				137,482.45
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001187	MXP	1,200.00		136,282.45
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001257	MXP	6,966.75		129,315.70
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001256	MXP	10,506.81		118,808.89
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001243	MXP	2,000.00		116,808.89
	DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944				
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	116,863.89
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	116,888.89
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.00	118,468.89
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001229	MXP	3,967.00		114,501.89
	DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC ROBL880311UH2				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001250	MXP	700.00		113,801.89
	DEPOSITO A CTA. 0105543824 RFC ROML4409058G6				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001241	MXP	1,860.00		111,941.89
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001261	MXP	6,530.35		105,411.54
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001238	MXP	2,000.00		103,411.54
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001259	MXP	5,681.98		97,729.56
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001264	MXP	2,586.18		95,143.38
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001226	MXP	3,192.00		91,951.38
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001260	MXP	5,733.92		86,217.46
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001239	MXP	2,650.00		83,567.46
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001269	MXP	1,566.00		82,001.46
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001275	MXP	1,994.64		80,006.82
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001273	MXP	1,853.10		78,153.72
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001274	MXP	1,474.01		76,679.71
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	76,704.71
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	76,754.71
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	76,779.71
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001266	MXP	510.82		76,268.89
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001236	MXP	1,200.00		75,068.89
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001268	MXP	312.00		74,756.89
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	74,776.89
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001262	MXP	4,488.93		70,287.96
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001263	MXP	2,874.91		67,413.05
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001270	MXP	283.00		67,130.05
	SAP970617 690				
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	67,175.05
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001230	MXP	1,999.91		65,175.14
	DEPOSITO A CTA. 0832339709 RFC APA111123M22				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001258	MXP	1,055.65		64,119.49
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	64,169.49
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001265	MXP	2,804.39		61,365.10
	DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944				
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	61,400.10
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001277	MXP	5,499.50		55,900.60
	DEPOSITO A CTA. 0241153721 RFC R00GB81129254				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001278	MXP	2,962.03		52,938.57
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,504.83		50,433.74
	0000000067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679				
28-DIC-16	Comision x Internet 067	MXP	3.00		50,430.74
	Transferencias Tercero Banorte				
28-DIC-16	IVA Com x Internet 067	MXP	0.48		50,430.26
	Transferencias Tercero Banorte				
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	50,485.26

000412

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				50,485.26
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921821100893 CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407434659 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,020.00		41,465.26
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068	MXP	8.90		41,456.36
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068	MXP	1.42		41,454.94
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000069 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921110600966 CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407447332 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	437.00		41,017.94
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069	MXP	8.90		41,009.04
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069	MXP	1.42		41,007.62
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	41,032.62
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	41,047.62
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001271	MXP	200.00		40,847.62
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001228	MXP	2,500.00		38,347.62
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001272	MXP	374.00		37,973.62
29-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003745 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION MUNICIPAL	MXP		150,000.00	187,973.62
29-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003744 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION MUNICIPAL	MXP		300,000.00	487,973.62
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921020402260 CVE RASTREO: 8846CAP2201612290407467922 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,200.00		486,773.62
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070	MXP	8.90		486,764.72
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070	MXP	1.42		486,763.30
29-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 47986 NL	MXP	209,715.88		277,047.42
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001301	MXP	2,956.15		274,091.27
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001281	MXP	7,766.75		266,324.52
29-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	202,335.20		63,989.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001279	MXP	6,050.00		57,939.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0620348476 RFC GAGJ5611305M6	MXP			55,565.24
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001302	MXP	2,374.08		55,565.24

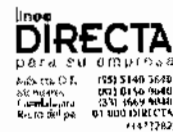
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



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. 595 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				55,565.24
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921140802792 CVE RASTREO: 8846CAP1201612290407680634 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	296.00		55,269.24
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		55,260.34
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071	MXP	1.42		55,258.92
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709902550830813 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARITZA BERENICE LICONA MARTI PENSION ALIM EXP 1002 2016 CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407686405 RFC: LIMM850224RH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,046.60		50,212.32
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072	MXP	8.90		50,203.42
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072	MXP	1.42		50,202.00
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001276 SAP970617 690	MXP	219.00		49,983.00
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001305 EISJ730511HTO	MXP	1,015.00		48,968.00
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001296	MXP	1,200.00		47,768.00
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001285	MXP	2,000.00		45,768.00
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001282	MXP	2,112.40		43,655.60
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001298	MXP	2,162.36		41,493.24
30-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001295	MXP	1,200.00		40,293.24
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	40,333.24
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001299	MXP	3,051.27		37,281.97
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001280	MXP	2,626.70		34,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001292	MXP	2,000.00		32,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001283	MXP	2,000.00		30,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001286	MXP	2,000.00		28,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001291	MXP	1,850.00		26,805.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001211	MXP	750.00		26,055.27
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293281	MXP	300.00		25,755.27
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293281	MXP	48.00		25,707.27
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		14.45	25,721.72

000414

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA,
 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: 0409694538

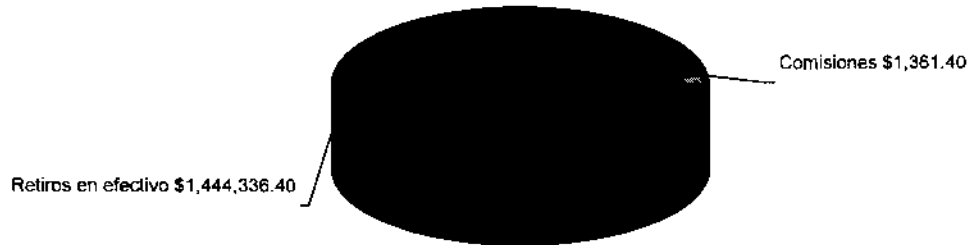
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409694538 1

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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 355,978.81	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 149,281.44
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 355,978.81	Acumulado anual	\$ 72,004.42
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 251.65	Días que comprende el período anual	366
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 1.96%	\$ 251.65
Saldo Actual	\$ 251.65	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 251.65	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 251.65

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				355,978.81
14-DIC-16	CHEQUE DE CAJA	MXP	355,978.81		0.00
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		251.65	251.65
(Saldo inicial de \$84,932.16)					



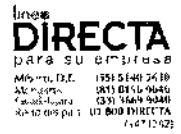
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

I.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) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico users@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 o el número telefónico de atención en el Distrito Federal (65) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia.
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

000415

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Direccion Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07132122**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	32,876.90
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	230,366.40

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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.

CRI
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD99050INS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1.25
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 92.90

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000417

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444167190	\$ 7,463.44	\$ 12,725.73
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 7,463.44	\$ 12,725.73

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 7,463.44
(+) Depósitos	\$ 17,165.00
(-) Retiros	\$ 11,796.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.25
(-) Comisiones Cobradas	\$ 92.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.86
Saldo Actual	\$ 12,725.73
Saldo Disponible al día*	\$ 12,725.73
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 11,189.93
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,586.80
Días que comprende el período anual	209

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.25
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.25

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 84.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				7,463.44
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		715.00	8,178.44
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,125.00	9,303.44
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,310.00	10,613.44
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000041	MXP	1,184.30		9,429.14
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000040 LUVS750412356	MXP	2,200.00		7,229.14
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	600.00		6,629.14
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000044	MXP	600.00		6,029.14
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,255.00	7,284.14
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,230.00	8,514.14
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,205.00	9,719.14
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,435.00	11,154.14
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		880.00	12,034.14
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	399.80		11,634.34
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000039 DJB850527F30	MXP	1,765.50		9,868.84
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,205.00	11,073.84
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,305.00	12,378.84
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,530.00	13,908.84
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		575.00	14,483.84
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,110.00	15,593.84
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 = REFERENCIA CTA/CLABE: DD2709902550830813 BEM SPEI, 800:002 BENEFICIARIO:MARITZA BERENICE LICONA MARTI pension alim exp 1002 2016 CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405314940 RFC: LIMM850224RH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,046.60		10,547.24
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065	MXP	8.90		10,538.34
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065	MXP	1.42		10,536.92
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		790.00	11,326.92
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00	11,501.92
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		945.00	12,446.92
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		375.00	12,821.92
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		1.25	12,823.17
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	84.00		12,739.17
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	13.44		12,725.73

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
PARA SU EMPRESA
Atención D.F. (55) 5340 9999
Atención C.A. (55) 5340 9999
Atención C.G. (55) 5340 9999
Atención P.O. (55) 5340 9999

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. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444169028 1

▼ 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	209

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

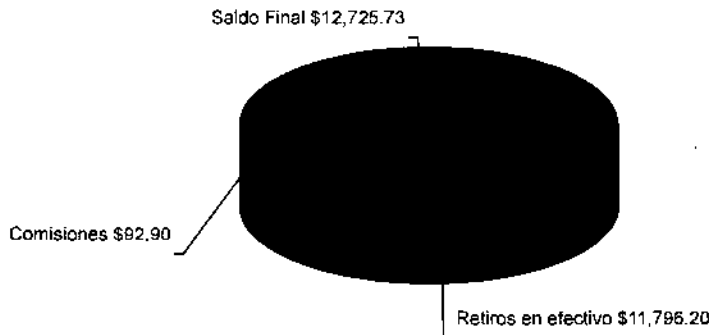
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

000419

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$7,463.44)



000420

No. de cliente	07132122
RFC	OPD99D501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07132122**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	32,876.90
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	23D,366.4D

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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



Fecha: 25 de Enero de 2017

GRUPO FINANCIERO BANORTE
LIC. PATRICIA EUGENIA LOPEZ TORRES
CONSTITUCION No. 14 Centro
SUCURSAL 0849
PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.


ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, San Luis Potosí


C. ESTELA VIVANCO COSSIO
 Presidenta del SMDIF Matehuala



Administración
2015-2018


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 Contador General del SMDIF

Recibido
 30-01-2017
 MERCANTIL DEL NORTE S.
 Soc. Matehuala S.A.

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 18:01

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409692767	PESOS	25,721 72

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Suc. Matehuala 049

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 18:01

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444167190	PESOS	12,725.73

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ' ' LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENT. CA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
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 inventarios 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				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		A LA BREVEDAD	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		A LA BREVEDAD	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		NO APLICA	artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTAS 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		NO APLICA	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	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	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X				
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		A LA BREVEDAD		
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X		A LA BREVEDAD		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		A LA BREVEDAD	artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X		A LA BREVEDAD	artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	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	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTAS PÚBLICAS 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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 de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
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 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 establezca 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	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				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				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA
 LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 JCA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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				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				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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		A AL BREVEDAD	artículo 79, párrafo segundo	


 ESTELA VIVANCO ROSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF
 Página 4 de 4


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000427

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR. INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

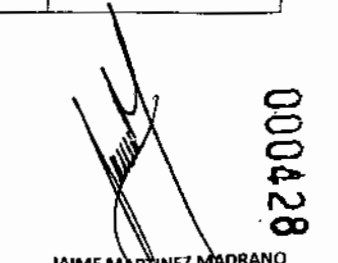
AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado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


 ESTELA FRANCO COZZIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF
 Página 1 de 1


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000428

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	A LA BREVEDAD	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	A LA BREVEDAD	quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período				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 período	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 período	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 período		X	A LA BREVEDAD	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 período		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	A LA BREVEDAD	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 período		X	A LA BREVEDAD	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 período		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período				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 período	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 período				artículos 48 y 51	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

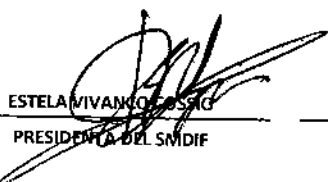
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016


TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
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				
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 anual		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	Artículo 72	


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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			
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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	Artículo 79.	


ESTELA VIVANCO CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF



JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000431

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 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


 ESTELA VARGAS COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA


 C.P. ROBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


 LIC. MARCELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

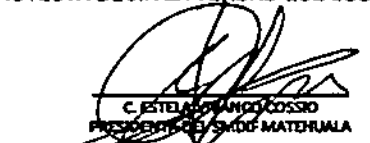
000432

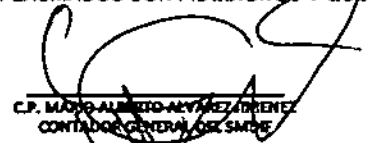
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O 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		AVANCE %				
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO		
										\$	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. ESTELA ARANGO COSÍO
 PRESIDENTE DEL SMDF MATEHUALA


 C.P. MARIO ALBERTO ALVÁREZ ARREOLA
 CONTADOR GENERAL DEL SMDF


 LIC. ZULMAR PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDF


 C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF


 LIC. MARCELA ORTEZ SÁNCHEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDF

000433



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.
Departamento Jurídico

000434

**CPC. JOSE DE JESUS MARTINEZ MORENO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-**

Por medio del presente escrito reciba un cordial saludo y así mismo, hago de su conocimiento que el Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala S.L.P., del primero de Enero al 31 de Diciembre del Año 2016 no cuenta con ningún procedimiento Penal, Civil o Laboral activo.

Sin mas por el momento quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE


LIC. EDER FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ



ANEXO IV**ARCHIVOS ELECTRONICOS**

- 1. RESPALDO DE LA INFORMACION FINANCIERA
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD**
- 2. RESPALDO DE LAS NOMINAS DE LOS PAGOS
EFECTUADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**
- 3. ACTAS DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
- 4. ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD DE LA
INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y
ANEXOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA**

ANEXO V

DATOS PARA CONSOLIDACION

- 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 2. ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA
PUBLICA**
- 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA**
- 5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATAMORAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

000438

Concepto (c)	2018 (f)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2018 (f)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,425,170	2,290,020
a1) Efectivo	25,587	4,265	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	230,815	114,927	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Abstracción Específica			a5) Transferencias Cargadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	112,818	155,390
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Cargados a Corto Plazo			c. Período a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Período a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Período a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Tributos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Onerados a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Onerados a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	257,302	118,192	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,537,989	2,445,416
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,274	104,274	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,736,216	1,719,853	d. Pasivos Onerados a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	27,532	18,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Onerados			EB. Total de Pasivos No Circulantes (EB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + EB)	2,537,989	2,445,416
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,868,022	1,842,757			
L. Total del Activo (L = IA + IB)	2,125,324	1,961,949	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	-412,865	-483,467
			a. Resultados del Ejercicio (Ahora/ Desahoro)	72,840	-220,486
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-465,865	-262,981
			c. Rendidos		
			d. Reservas		
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = IA - IB)		
			a. Resultado por Pasivos Monetarios		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = IA + IB + III)	-412,865	-483,467
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = II + III)	2,125,324	1,961,949

(4) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.
(5) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

ESTELA MARÍA COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVARADO JIMENEZ
CONTRADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

000439

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disponiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 2016: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior)
- (e) Disponiciones 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) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de ingi
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las C
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a paga
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deb
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limit
- (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 An

FERNANDO COSÍO
PRESIDENTE DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARIELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MADRAZO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (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 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) 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 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

(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, al periodo que se informa.


ESTELA FRANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MABELITA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000440

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

000441

Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	10,900,000	8,796,901	7,746,901

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	10,900,000	8,796,901	7,746,901

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipales, 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, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) 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 Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presenta en términos anualizados.

ESTELA VIVIANO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA SANCHEZ DE LEÓN BUSTARRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos		1000	1000	336	336	336
E. Productos	5000		5000			
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500000	-1000	499000	363661	363661	
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	10900000	-10250000	650000			
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						

000442

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Estado Análítico 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 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) I1) Participaciones en Ingresos Locales I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1050000	10250000	11300000	8796901	8796901	7746901
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1555000	10250000	11805000	9160898	9160898	7747237
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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						

000443

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1555000	10250000	11805000	9160898	9160898	7747237
Datos Informativos						

000444

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,760,000	-196,000	5,564,000	5,527,942	5,523,618	36,058
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000	154,000	604,000	546,108	538,639	57,892
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	820,000	254,500	1,074,500	995,307	920,978	79,193
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,000	-62,000	128,000	63,883	43,873	64,117
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,296,400	124,500	1,420,900	900,611	717,462	520,289
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,500	57,500	313,000	226,586	176,301	86,415
b2) Alimentos y Utensilios	86,000	-15,500	70,500	15,323	12,287	55,177
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,200	-12,000	18,200	1,843	0	16,357
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	349,500	-156,500	193,000	13,027	11,527	179,973
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,500	15,000	32,500	11,119	536	21,381
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	378,000	235,000	613,000	543,240	436,240	69,760
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,000	0	34,000	2,821	2,821	31,179
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	145,700	1,000	146,700	86,653	77,751	60,047
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,237,500	-51,000	1,186,500	653,831	535,291	532,669
c1) Servicios Básicos	195,000	30,000	225,000	132,031	97,482	92,969
c2) Servicios de Arrendamiento	30,500	-20,000	10,500	0	0	10,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	53,000	-30,000	23,000	5,219	5,184	17,781
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	-22,000	78,000	21,403	21,403	56,597
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,000	33,000	252,000	179,798	121,183	72,202
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	56,000	-3,000	53,000	501	0	52,499
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	78,000	50,000	128,000	80,418	75,597	47,582
c8) Servicios Oficiales	101,000	103,000	204,000	185,866	173,493	18,134
c9) Otros Servicios Generales	405,000	-192,000	213,000	48,595	40,949	164,405
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	169,000	0	169,000	16,333	12,868	152,667
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000	0	35,000	0	0	35,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	0	50,000	0	0	50,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-84,000	116,000	0	0	116,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,500	0	42,500	0	0	42,500
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

000446

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
e9) Activos Intangibles	22,500	0	22,500	8,932	8,932	13,568
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
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) Previsiones						
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, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

00047

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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	
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) 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						


000448


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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	
12) Intereses de la Deuda Pública 13) Comisiones de la Deuda Pública 14) Gastos de la Deuda Pública 15) Costo por Coberturas 16) Apoyos Financieros 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

(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.


 ESTELA FRANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARIJELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000449


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

(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.


ESTELA YÁÑEZ COSÍO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,285,206	2,701,559
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,625,037	2,391,728
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
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						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
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						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
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	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						

000451

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 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 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 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 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

(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.


ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000452

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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)	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261

(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


ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000453

Estado de Situación Financiera	SMDIF DEL MUNICIPIO DE	
	MATEHUALA	
Al 31 de diciembre de 2016	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	27	4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	231	115
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
Total de Activos Circulantes	257	119
Activo No Circulante		
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	104	104
Bienes Muebles	1,736	1,720
Activos Intangibles	28	19
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
Total de Activos No Circulantes	1,868	1,843
TOTAL DEL ACTIVO	2,125	1,962
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,425	2,290
Documentos por Pagar a Corto Plazo	113	155
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
Total de Pasivos Circulantes	2,538	2,445
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	2,538	2,445
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-413	-483
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	73	-220
Resultados de Ejercicios Anteriores	-486	-263
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
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-413	-483
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,125	1,962


Estado de Actividades		ORG PUB
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		DESCENTRALIZAD
		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		364
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		364
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,797
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		8,797
Otros Ingresos y Beneficios		2
Ingresos Financieros		2
Incremento por Vanación 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
Total de Ingresos y Otros Beneficios		9,162
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		8,688
Servicios Personales		7,133
Materiales y Suministros		901
Servicios Generales		654
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		400
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		400
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Extenor		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 Extraordinarias		2
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		2
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		9,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		73

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

Ente Público: ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-263	-220	0	-483
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-220	0	-220
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-263	0	0	-263
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	-263	-220	0	-483
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	-223	293	0	71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	293	0	293
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-223	0	0	-223
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	-486	73	0	-413


000456


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Estado de Cambios en la Situación Financiera		ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Origen	Aplicación
ACTIVO		0	163
Activo Circulante		0	138
Efectivo y Equivalentes		0	22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	116
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	25
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	16
Activos Intangibles		0	9
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Difendos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		135	43
Pasivo Circulante		135	43
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		135	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	43
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		293	223
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		293	223
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		293	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	223
Revaluos		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

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de diciembre de 2016	REALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,181	707
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	0	3
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	364	307
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	8,797	397
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,603	9,896
Servicios Personales	7,027	8,123
Materiales y Suministros	717	437
Servicios Generales	535	617
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	323	718
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
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	558	-9,189
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	22	5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	13	0
Otras Aplicaciones de Inversión	9	5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22	-5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	987	-34
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	987	-34
Aplicación	1,501	700
Servicios de la Deuda	640	1,097
Interno	640	1,097
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	861	-397
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-513	-734
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22	-9,928
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4	29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27	4

ANEXO VI

OTROS

- 1. ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DONDE SE SANCIONO LA CUENTA.**
- 2. OFICIO DONDE SE REMITIO AL MUNICIPIO LA CUENTA PARA LA INTEGRACION DEL TOMO. CORRESPONDIENTE.**
- 3. – DICTAMEN DEL CONTRALOR.**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.



EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2017 SE REUNIERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD HEROES POTOSINOS S/N QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, LA SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA, LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA, LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ, C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA, C. GERARDO ROJAS DIAZ, DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA, ALMA DELIA MENDOZA DIAZ, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 4 TO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA
2. DECLARACION DE QUORUM
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA DEL ACTA INTERIOR
5. PRESENTACION PARA SU APROBACION DEL PROGRAMA TEMPORAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
6. PRESENTACION PARA SU APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION
7. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION 2017
8. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2016
9. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016
10. PRESENTACION PARA SU APROBACION EN SU CASO DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016
11. ASUNTOS GENERALES
12. CLAUSURA

EN EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA LA SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA SE DISPUSO A DAR EL PASE DE LISTA ENCONTRANDOSE SIETE DE LOS OCHO INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO, ASI MISMO, SE DESAHOGA EL PUNTO NUMERO DOS YA QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA JUNTA DE GOBIERNO.

Boulevard Héroes Potosinos S/N
Fraccionamiento El Gallo
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-57
e-mail smdifmatehuala20152018@hotmail.com

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.



000009

COMO PUNTO NUMERO TRES SE DA LECTURA LA ORDEN DEL DIA, ASI COMO TAMBIEN SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, QUEDANDO TODOS DE CONFORMIDAD SE CULMINA EL CUARTO PUNTO Y SE LLEVAN A CABO LAS FIRMAS DEL ACTA.

EN EL PUNTO NUMERO CINCO SE LE DA EL USO DE LA PALABRA AL LIC. EDER FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ PARA PRESENTAR EL PROGRAMA TEMPORAL PARA LA PROTECCION DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA MISMA MANERA TERMINADA SU PRESENTACION SE PROPONE PARA SU APROBACION Y SE ACEPTA POR LOS SIETE INTEGRANTES ASISTENTES.

EN EL PUNTO NUMERO SEIS SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ AL L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO, PARA PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2017, AL TERMINO DE SU PRESENTACION SE PROPONE PARA SU APROBACION, OBTENIENDO SIETE VOTOS DE LOS SIETE INTEGRANTES PRESENTES.

EN EL PUNTO NUMERO SIETE, SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ, A LA L.C. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADORA DEL ORGANISMO, PARA PRESENTAR LAS CUOTAS DE RECUPERACION 2017, AL TERMINO DE SU PRESENTACION SE PROPONE PARA SU APROBACION, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD.

EN LOS PUNTOS OCHO Y NUEVE SE LE DA EL USO DE LA VOZ AL C.P. MARIO ALBARTO ALVAREZ JIMENEZ CONTADOR DEL ORGANISMO, PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SOMETIENDOSE A VOTACION SIENDO APROBADS POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO DIEZ, SE PRESENTA LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016, POR PARTE DEL CONTADOR MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ, SIENDO SOMETIDAS A VOTACION ANTE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y APROBADA POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO NUMERO ONCE SE LE CEDE EL USO DE LA VOZ AL L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO PARA PRESENTAR EL ORGANIGRAMA VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2016, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF, PARA LO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.



000003

CUAL SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTES SU APROBACION A DICHO ORGANIGRAMA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

AL NO HABER OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2017, LA SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DA POR CLAUSURADA LA QUINTA SESION ORDINARIA.

"PROGRAMA TEMPORAL "PENSION ALIMENTICIA Y REGULACION DE VISITAS A FAVOR DEL MENOR"

DEPARTAMENTO JURIDICO DEL SMDIF DE MATEHUALA S.L.P.

000004

• **PROPUESTA 1 : JUICIO DE CONTROVERCIA FAMILIAR POR REGULACION DE VISITAS**

La finalidad principal de la presente propuesta es que a las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro municipio les sean protegidos sus Derechos Humanos, con la finalidad que lleven a cabo la sana convivencia con ambos padres, y esto se lograra mediante este tipo de procedimiento, el cual se llevara a cabo en el Juzgado de lo Familiar de esta ciudad, y legalmente se decretara que días podrá convivir el menor con sus padres en la medida de sus posibilidades.

• **PROPUESTA 2: JUICIO DE CONTROVERCIA FAMILIAR POR ALIMENTOS (PENSION ALIMENTICIA).**

El objetivo principal de este Juicio es que cualquier Niña, Niño o Adolescente en nuestro Municipio podrá exigir el derecho fundamental de recibir alimentos por parte de su padre o madre, que sin motivo alguno dejo de proporcionarlos o nunca los ha proporcionado, este Juicio será promovido ante el Juzgado De lo Familiar de esta ciudad, la intención es que dicho juicio proteja a los menores en situación de vulnerabilidad extrema en esta localidad para que legalmente se les provean los alimentos necesarios para su sano desarrollo.

• **PERSONAS QUE SERAN BENEFICIADAS**

Las Niñas, Niños y Adolescentes que requieran ser protegidos por la autoridad judicial siempre y cuando se encuentren en estado de vulnerabilidad y el padre o la madre no puedan pagar los honorarios de algún Abogado, este hecho se podrá comprobar mediante Estudio Socio-económico realizado por esta institución, filtro que será necesario para ser candidatos a ser beneficiados por dicho programa.

• **COSTO DEL PROGRAMA PARA BENEFICIARIOS**
GRATUITO

• **COSTO DEL PROGRAMA PARA EL SMDIF**

GRATUITO: Solo el Apoyo de papelería necesaria, vehículo y combustible para trasladar al actuario a realizar los estudios económicos y las notificaciones correspondientes a cada domicilio de las personas Beneficiadas)

ATENTAMENTE

LIC. EDER FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR JURIDCO DE SMDIF


DIE
 Matehuala
 Administración
 2015-2018
DEPARTAMENTO
JURÍDICO

Familia
Desarrollo
DIE
Matehuala
en 2015-2018
ALICIA
ERNA

PLAN ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 45 fracción II del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se elabora el presente plan anual de control y evaluación para llevar a cabo las actividades por parte de este Órgano de Control Interno del SMDIF del municipio de Matehuala, S. L. P., correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el cual contiene, las funciones de control, supervisión y seguimiento a los recursos públicos obtenidos por este Organismo.

ACTIVIDADES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO


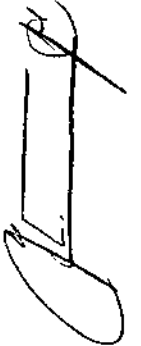
El Órgano de Control Interno del SMDIF, en cumplimiento a su programa anual de auditorías realizara las siguientes actividades:


- Evaluar el cumplimiento de normas, disposiciones legales.
- Evaluar los sistemas y procedimientos de las distintas áreas del SMDIF.
- Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros.
- Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales.
- Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en el Programa Anual de trabajo, establecido en el artículo 58 de la Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí.
- Elaboración y determinación de indicadores para la realización de auditorías operacionales y de resultados.
- Analizar y opinar sobre la información que produzca la dependencia o entidad para efectos de evaluación.
- Promover la capacitación del personal.
- Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas.
- Implementar las medidas de control tendientes a salvaguardar los bienes del SMDIF.
- Atender o fungir como enlace en las auditorías externas practicadas al SMDIF.
- Aplicar sanciones de carácter administrativo.
- Supervisar los recursos recibidos por el SMDIF.

ESTUDIO Y EVALUACION

El estudio y evaluación a los sistemas de control interno, permite identificar las debilidades o desviaciones de los sistemas de control interno, además de verificar que estos sean suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos del municipio. Para ello se evaluaran lo siguiente:

- Ambiente de control
- Evaluación de riesgos
- Actividades de control
- Los sistemas de información y comunicación
- Supervisión




FORTALEZAS Y DEBILIDADES

De acuerdo a la evaluación a los sistemas implementados, se identificaran las fortalezas y debilidades de las áreas del SMDIF.

AUDITORIAS

Con base en el estudio y evaluación del control interno, se elaboró el Programa Anual de Control y Evaluación, consistente en:

- Auditoría de Legalidad
- Auditoría Financiera
- Auditoría Operacional

CONCLUSION

De acuerdo al estudio y evaluación del control existente, se emitirá la OPINIO respecto del control interno, según lo siguiente:

Alto: debido a que existe un sistema de control y evaluación interno en plena operación, además no existen riesgos en la operación y manejo del fondo de los ingresos, que afecten el logro de sus objetivos. Así mismo se tienen implementados los mecanismos y actividades de control, para que en caso de surgir riesgos en la operación sean atendidos y mitigados por lo que, la suficiencia, alcance, eficacia y eficiencia de estos es alta.

En consecuencia, el sistema de registro y control de la información financiera, programática, presupuestal, contable y operativa generada en la gestión de los fondos con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y es presentada con calidad y suficiencia.

Finalmente, la comunicación e interacción entre las distintas áreas que integran el SMDIF y que intervienen en el manejo y operación del fondo, es eficaz y eficiente.

Medio, debido a que los sistemas de control interno existentes, muestran deficiencias para garantizar la protección de los activos, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las normas y lineamientos, así como la consecución de las metas y objetivos plasmados en el Programa Anual de Trabajo.

De modo que, existen los riesgos que abajo se detallan, en la operación y manejo del fondo de ingresos, que pueden afectar el logro de los objetivos del SMDIF.

(Detalle de los riesgos)

Como medidas correctivas, se han implementado los mecanismos y actividades de control con que son atendidos y mitigados los riesgos antes citados. Por ello, y hasta en tanto no sean disminuidos los riesgos y evaluadas las medidas correctivas, se concluye que la suficiencia, alcance, eficacia y eficiencia de estos es media.

Finalmente, la comunicación e interacción entre las distintas áreas que integran el SMDIF y que intervienen en el manejo y operación de los fondos, no es eficaz y eficiente, debido a que existen diferencias entre los diferentes reportes que emite el SMDIF y/o los estados financieros mensuales

0220007
0000000

Familia y Desarrollo
DIF
ahuila
10/1/2012
MEXICO

y/o la cuenta pública carecen de la firma de la Presidenta, Coordinadora, Contador, Administradora y/o Contralor.

000001

Bajo, ya que no existe un sistema de control interno que garantice la protección de los activos, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las normas y lineamientos, así como la consecución de las metas y objetivos plasmados en el Programa Anual de Trabajo.

Por ello se determina que existen los riesgos que abajo se detallan, en la operación y manejo del fondo de ingresos, que afectan el logro de sus objetivos, además, no se tienen implementados los mecanismos y actividades de control para que sean atendidos y mitigados dichos riesgos, por lo que la suficiencia, alcance, eficacia y eficiencia para atender los citados riesgos es baja.

(Detalle de los riesgos)

Sin embargo, el sistema de registro y control de la información financiera, programática, presupuestal, contable y operativa generada en la gestión de los fondos cumple con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental y es presentada con calidad, suficiencia y oportunidad. (Cuenta Pública presentada de conformidad con la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, Estados Financieros con saldos correctos, y presentados los Estados Financieros en las fechas establecidas en la normatividad aplicable).

Finalmente, la comunicación e interacción entre las distintas áreas que integran el SMDIF y que intervienen en el manejo y operación del fondo, es eficaz y eficiente.

De acuerdo al Programa Anual de Control y Evaluación elaborado por la Contraloría Interna del SMDIF, se realizara una auditoria de legalidad, una financiera y una de operación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, las que establecen que la revisión sea planeada, realizada y supervisada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que la información se verifíco con base en pruebas selectivas, la evidencia que respalda las operaciones realizadas por el SMDIF, las cifras y revelaciones de los estados financieros mensuales y que fueron integrados de acuerdo a las bases legales y contables utilizadas; así como a las leyes y normativa vigentes para el ejercicio 2017.

Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y resultados de las auditorías practicadas, facilitaran la medición de la eficiencia en la administración de los recursos y el cumplimiento de metas, apoyado en las actividades de evaluación del gasto público, se determinaran las medidas correctivas necesarias y, en su caso, las responsabilidades que procedan. Las labores propias de la auditoria no obstaculizarán las labores operativas y trámites administrativos que directamente realizan las dependencias y entidades del SMDIF.

ATENTAMENTE

JAIME MARTINEZ MEDRANO

CONTRALOR INTERNO

[Handwritten signature of Jaime Martínez Medrano]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Familia
Desarrollo
DIF
humboldt
en 2016
AUDITORIA
CRNA

PRESIDENCIA
Estela Vivanco de Lara

UNIDAD
Miro
López

COORDINADORA
GENERAL
Zulma Patricia
De León Becerra

ADMINISTRACION
Marisela
Ortiz Sanchez

COORDINADOR
CAYO
Sofía Hernández

COORDINADOR
ASISTO

ENLACE
TECNICO
Edith
López

INFANCIA Y
FAMILIA
Juan Francisco
Martínez Coronel

DESARROLLO
COMUNITARIO
Juan Antonio
Vázquez Caceres

TRABAJO SOCIAL
PROYECTOS
Eleana Guadalupe
Reyes Bustamante

INTEGRACION SOC
DISCAPACIDAD
Joaquín Francisco
Torres Martínez

JURIDICO
Eder Francisco
Martínez Rodríguez

PSICOLOGIA
Aimé
García López

TRANSPARENCIA
Sofía Cristina
Mendoza

ALBERGUE
HOSPITAL GE
Luzmila Conza
Sanabria

De León Becerra
SMDIF

Jaime Martínez Medrano
Contralor SMDIF

Marisela Ortiz Sanchez
Administradora SMDIF

000009

000468

Estela
Pres

COORDINADOR
CAYO

000469

000010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$23,686.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,418.83	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$114,195.74	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$257,301.28

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$104,274.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$658,560.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,548.35	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,050,838.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,269.20	
SOFTWARE	\$27,532.40	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,868,022.91

TOTAL DE ACTIVO

\$2,125,324.19

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,083.13	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$627,829.65	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$200,621.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$1,484,635.44	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,819.39	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,537,989.07

TOTAL DE PASIVO

\$2,537,989.07

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$72,939.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$485,604.58	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$412,664.88

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$412,664.88

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$2,125,324.19

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,455,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,294,102.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,160,897.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,160,897.97

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,455,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,701,558.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,753,441.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,753,441.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,265,206.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,265,206.23

ESTELA MIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GNERAL DEL SMDIF

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

000470

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000011

Familia
y Desarrollo
MATEHUALA
en 2015
AICUA
RNA

Estado de Actividades

000471

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2016	%	2015	%
INGRESOS DE GESTIÓN	363,996.84	3.97	310,200.94	2.92
DERECHOS	335.84	0.00		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	335.84	0.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,058.94	0.03
REINTEGROS	0.00	0.00	3,058.94	0.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	363,661.00	3.97	307,142.00	2.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	363,661.00	3.97	307,142.00	2.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	8,796,901.13	96.01	10,300,190.41	96.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	9,903,192.66	93.25
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,710,188.66	91.44
CONVENIOS	0.00	0.00	193,004.00	1.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	8,796,901.13	96.01	396,997.75	3.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.	8,720,000.00	95.17		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	301,554.00	2.84
AYUDAS SOCIALES	76,901.13	0.84	95,443.75	0.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,547.99	0.02	9,261.25	0.09
INGRESOS FINANCIEROS	1,547.99	0.02	285.92	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	1,547.99	0.02	285.92	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	8,975.33	0.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	8,975.33	0.08
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,162,445.96	100.00	10,619,652.60	100.00

2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,687,681.17	95.58	9,962,125.33	91.90
SERVICIOS PERSONALES	7,133,239.43	78.48	8,633,163.99	79.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	5,527,941.94	60.82	6,934,893.22	63.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	546,107.97	6.01	358,333.78	3.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	995,307.01	10.95	1,108,524.63	10.23
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,882.51	0.70	231,412.36	2.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	900,611.14	9.91	580,610.98	5.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	226,585.50	2.49	159,166.88	1.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,322.53	0.17	24,425.79	0.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	1,843.40	0.02		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	13,026.54	0.14	39,616.62	0.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	11,118.93	0.12	7,830.43	0.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	543,240.33	5.98	257,167.62	2.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	2,821.00	0.03	661.20	0.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,652.91	0.95	91,742.44	0.85
SERVICIOS GENERALES	653,830.60	7.19	748,350.36	6.90
SERVICIOS BÁSICOS	132,030.99	1.45	201,789.79	1.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	156,600.00	1.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	5,218.80	0.06	6,040.01	0.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,403.09	0.24	15,301.65	0.14
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	179,797.98	1.98	98,644.14	0.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	501.12	0.01	10,798.01	0.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80,418.39	0.88	55,935.27	0.52
SERVICIOS OFICIALES	185,865.70	2.04	68,701.62	0.63
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,594.53	0.53	134,539.87	1.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	400,325.09	4.40	878,013.44	8.10
AYUDAS SOCIALES	400,325.09	4.40	878,013.44	8.10

Estado de Actividades

000472

Del 1ºEne al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400,325.09	4.40	690,579.44	6.37
BECAS	0.00	0.00	187,434.00	1.73
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,500.00	0.02		
OTROS GASTOS	1,500.00	0.02		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,500.00	0.02		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,089,506.26	100.00	10,840,138.77	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,939.70		-220,486.17	

Familia y Desarrollo
DIF
huala
en 2015-2018
ALC JIA
RNA

ESTELA FRANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000010

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SI DEL MUNICIPIO DE MATEHUADA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
DERECHOS	0.00	1,000.00	1,000.00	335.84	335.84	0.00	33.58%
Derechos por prestación de servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	335.84	335.84	0.00	33.58%
Acceso a la Informacion Publica	0.00	1,000.00	1,000.00	335.84	335.84	0.00	33.58%
PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Productos de tipo corriente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Banorte Cta.0409692767	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	500,000.00	-1,000.00	499,000.00	363,661.00	363,661.00	0.00	72.88%
Cuotas de Recuperación	500,000.00	-1,000.00	499,000.00	363,661.00	363,661.00	0.00	72.88%
Psicologia	25,000.00	0.00	25,000.00	20,482.00	20,482.00	0.00	81.93%
Servicio Dental	12,000.00	0.00	12,000.00	8,795.00	8,795.00	0.00	73.29%
Consulta Medica	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CRI	348,000.00	0.00	348,000.00	289,525.00	289,525.00	0.00	83.20%
CSM	20,000.00	0.00	20,000.00	11,665.00	11,665.00	0.00	58.33%
CADI	38,000.00	0.00	38,000.00	33,194.00	33,194.00	0.00	87.35%
Especial de Cuaresma	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aparatos Auditivos (Para volver a Oir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,900,000.00	-10,250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Participaciones	10,250,000.00	-10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aportación Municipal	10,250,000.00	-10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios Estatales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,050,000.00	10,250,000.00	11,300,000.00	8,796,901.13	8,796,901.13	0.00	77.85%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	0.00	10,250,000.00	10,250,000.00	8,720,000.00	8,720,000.00	0.00	85.07%
Participacion Municipal	0.00	10,250,000.00	10,250,000.00	8,720,000.00	8,720,000.00	0.00	85.07%
Subsidios y Subvenciones	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estimulos Fiscales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ayudas sociales	400,000.00	0.00	400,000.00	76,901.13	76,901.13	0.00	19.23%
Donativos	400,000.00	0.00	400,000.00	76,901.13	76,901.13	0.00	19.23%

000473

ORG FUD DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 ESTADO DE S. UIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
Total=>	12,455,000.00	0.00	12,455,000.00	9,160,897.97	9,160,897.97	0.00	73.55%

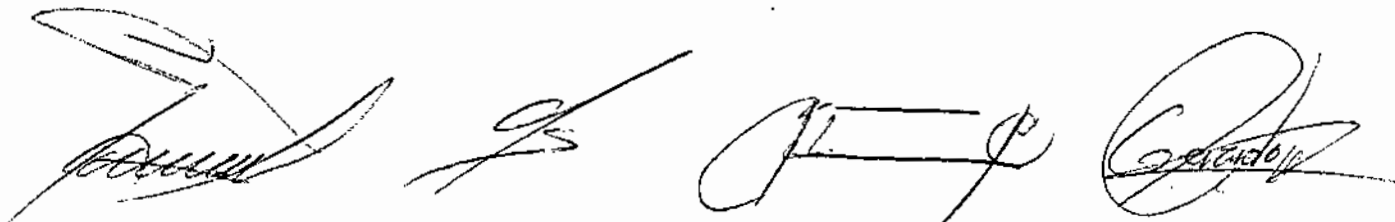

 ESTELA VALENCA COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



000474

000474

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				Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido		Pagado
SERVICIOS PERSONALES	7,220,000.00	927,500.00	777,000.00	7,370,500.00	7,133,239.43	237,260.57	7,133,239.43	-0.00	237,260.57	7,027,108.27	7,027,108.27	106,131.16
REMUNERACIONES AL PER	5,760,000.00	389,000.00	585,000.00	5,564,000.00	5,527,941.94	36,058.06	5,527,941.94	-0.00	36,058.06	5,523,618.04	5,523,618.04	4,323.90
SUELDO BASE	5,760,000.00	389,000.00	585,000.00	5,564,000.00	5,527,941.94	36,058.06	5,527,941.94	-0.00	36,058.06	5,523,618.04	5,523,618.04	4,323.90
REMUNERACIONES AL PER	450,000.00	234,000.00	80,000.00	604,000.00	546,107.97	57,892.03	546,107.97	0.00	57,892.03	538,639.39	538,639.39	7,468.58
HONORARIOS POR SERVICIO	100,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	11,535.86	8,464.14	11,535.86	0.00	8,464.14	11,535.86	11,535.86	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES	350,000.00	234,000.00	0.00	584,000.00	534,572.11	49,427.89	534,572.11	0.00	49,427.89	527,103.53	527,103.53	7,468.58
REMUNERACIONES ADICIC	820,000.00	284,500.00	30,000.00	1,074,500.00	995,307.01	79,192.99	995,307.01	-0.00	79,192.99	920,978.33	920,978.33	74,328.68
PRIMA VACACIONAL	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	129,841.45	20,158.55	129,841.45	-0.00	20,158.55	66,650.85	66,650.85	63,190.60
GRATIFICACIÓN DE FIN DE A	700,000.00	100,000.00	0.00	800,000.00	783,051.16	16,948.84	783,051.16	0.00	16,948.84	772,113.08	772,113.08	10,938.08
REMUNERACIONES POR HOJ	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	334.48	19,665.52	334.48	0.00	19,665.52	334.48	334.48	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVIC	40,000.00	84,500.00	20,000.00	104,500.00	82,079.92	22,420.08	82,079.92	0.00	22,420.08	81,879.92	81,879.92	200.00
OTRAS PRESTACIONES SOC	190,000.00	20,000.00	82,000.00	128,000.00	63,882.51	64,117.49	63,882.51	0.00	64,117.49	43,872.51	43,872.51	20,010.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUI	90,000.00	20,000.00	37,000.00	73,000.00	62,882.51	10,117.49	62,882.51	0.00	10,117.49	42,872.51	42,872.51	20,010.00
APOYOS A LA CAPACITACIO	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES POR	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTR	1,296,400.00	383,500.00	259,000.00	1,420,900.00	900,611.14	520,288.86	900,611.14	-0.00	520,288.86	717,462.12	717,462.12	183,149.02
MATERIALES DE ADMINIS	255,500.00	82,500.00	25,000.00	313,000.00	226,585.50	86,414.50	226,585.50	-0.00	86,414.50	176,301.09	176,301.09	50,284.41
MATERIALES, ÚTILES Y EQU	120,600.00	50,000.00	25,000.00	145,600.00	93,837.86	51,762.14	93,837.86	-0.00	51,762.14	77,171.65	77,171.65	16,666.21
MATERIALES Y ÚTILES DE I	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	7,154.65	15,745.35	7,154.65	0.00	15,745.35	2,056.00	2,056.00	5,098.65
MATERIAL ESTADÍSTICO Y C	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQU	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	25,023.08	9,976.92	25,023.08	0.00	9,976.92	20,518.40	20,518.40	4,504.68
MATERIAL IMPRESO E INFO	27,500.00	10,000.00	0.00	37,500.00	35,665.80	1,834.20	35,665.80	0.00	1,834.20	26,675.86	26,675.86	8,989.94
MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	17,500.00	0.00	67,500.00	64,904.11	2,595.89	64,904.11	0.00	2,595.89	49,879.18	49,879.18	15,024.93
MATERIALES Y ÚTILES DE E	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA EL REGI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,000.00	5,000.00	20,500.00	70,500.00	15,322.53	55,177.47	15,322.53	-0.00	55,177.47	12,286.53	12,286.53	3,036.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINA	27,000.00	0.00	2,500.00	24,500.00	10,190.93	14,309.07	10,190.93	0.00	14,309.07	7,154.93	7,154.93	3,036.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTO	33,500.00	0.00	10,000.00	23,500.00	276.00	23,224.00	276.00	0.00	23,224.00	276.00	276.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN PROGRA	22,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVIC	3,500.00	5,000.00	0.00	8,500.00	4,855.60	3,644.40	4,855.60	-0.00	3,644.40	4,855.60	4,855.60	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT	30,200.00	0.00	12,000.00	18,200.00	1,843.40	16,356.60	1,843.40	0.00	16,356.60	0.00	0.00	1,843.40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	25,000.00	0.00	12,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,843.40	1,356.60	1,843.40	0.00	1,356.60	0.00	0.00	1,843.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULO	349,500.00	0.00	156,500.00	193,000.00	13,026.54	179,973.46	13,026.54	0.00	179,973.46	11,526.76	11,526.76	1,499.78
CEMENTO Y PRODUCTOS DE	180,000.00	0.00	126,500.00	53,500.00	197.00	53,303.00	197.00	0.00	53,303.00	197.00	197.00	0.00
CAL., YESO Y PRODUCTOS D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	171.00	3,829.00	171.00	0.00	3,829.00	171.00	171.00	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE I	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	995.28	14,004.72	995.28	0.00	14,004.72	0.00	0.00	995.28

000475

000016

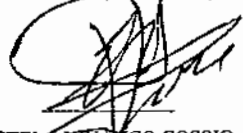
ARTICULOS METALICOS PA	122,500.00	0.00	30,000.00	92,500.00	4,129.03	88,370.97	4,129.03	0.00	88,370.97	4,129.03	4,129.03	0.00
MATERIALES CO MENT	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,534.23	2,465.77	7,534.23	0.00	2,465.77	7,029.73	7,029.73	504.50
PRODUCTOS QU. JOS, F	17,500.00	15,000.00	0.00	32,500.00	11,118.93	1,381.07	11,118.93	0.00	1,381.07	535.95	535.95	10,582.98
FERTILIZANTES, PESTICIDAS	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
MEDICINAS Y PRODUCTOS F	8,000.00	15,000.00	0.00	23,000.00	11,118.93	11,881.07	11,118.93	0.00	11,881.07	535.95	535.95	10,582.98
MATERIALES, ACCESORIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICA	378,000.00	275,000.00	40,000.00	613,000.00	543,240.33	69,759.67	543,240.33	-0.00	69,759.67	436,240.17	436,240.17	107,000.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANT	378,000.00	275,000.00	40,000.00	613,000.00	543,240.33	69,759.67	543,240.33	-0.00	69,759.67	436,240.17	436,240.17	107,000.16
VESTUARIO, BLANCOS, PR	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	2,821.00	31,179.00	2,821.00	0.00	31,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,821.00	27,179.00	2,821.00	0.00	27,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCI	145,700.00	6,000.00	5,000.00	146,700.00	86,652.91	60,047.09	86,652.91	-0.00	60,047.09	77,750.62	77,750.62	8,902.29
HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,451.56	3,548.44	1,451.56	0.00	3,548.44	1,451.56	1,451.56	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIC	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	19,730.15	12,269.85	19,730.15	0.00	12,269.85	16,635.52	16,635.52	3,094.63
REFACCIONES Y ACCESORIC	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,457.09	2,042.91	1,457.09	0.00	2,042.91	1,361.10	1,361.10	95.99
REFACCIONES Y ACCESORIC	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,960.02	239.98	6,960.02	0.00	239.98	3,971.20	3,971.20	2,988.82
REFACCIONES Y ACCESORIC	100,000.00	4,000.00	5,000.00	99,000.00	57,054.09	41,945.91	57,054.09	-0.00	41,945.91	54,331.24	54,331.24	2,722.85
SERVICIOS GENERALES	1,237,500.00	296,000.00	347,000.00	1,186,500.00	653,830.60	532,669.40	653,830.60	0.00	532,669.40	535,290.71	535,290.71	118,539.89
SERVICIOS BÁSICOS	195,000.00	30,000.00	0.00	225,000.00	132,030.99	92,969.01	132,030.99	0.00	92,969.01	97,481.99	97,481.99	34,549.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	62,605.00	57,395.00	62,605.00	0.00	57,395.00	62,605.00	62,605.00	0.00
SUMINISTRO DE GAS POR DI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,213.20	786.80	5,213.20	0.00	786.80	5,213.20	5,213.20	0.00
AGUA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	36,660.52	3,339.48	36,660.52	0.00	3,339.48	2,216.52	2,216.52	34,444.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	26,952.00	23,048.00	26,952.00	0.00	23,048.00	26,847.00	26,847.00	105.00
TELEFONÍA CELULAR	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE IN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	600.27	5,399.73	600.27	0.00	5,399.73	600.27	600.27	0.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POSTALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAM	30,500.00	0.00	20,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBIL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIP	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIP	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
ARRENDAMIENTO DE MAQU	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIV	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES	53,000.00	0.00	30,000.00	23,000.00	5,218.80	17,781.20	5,218.80	0.00	17,781.20	5,184.00	5,184.00	34.80
SERVICIOS LEGALES, DE COI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍA	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
SERVICIOS DE CAPACITACI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	7,600.00	2,400.00	0.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,784.00	2,216.00	2,784.00	0.00	2,216.00	2,784.00	2,784.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	34.80	2,965.20	34.80	0.00	2,965.20	0.00	0.00	34.80
SERVICIOS FINANCIEROS, I	100,000.00	0.00	22,000.00	78,000.00	21,403.09	56,596.91	21,403.09	0.00	56,596.91	21,403.09	21,403.09	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y I	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,331.08	11,668.92	8,331.08	0.00	11,668.92	8,331.08	8,331.08	-0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMI	80,000.00	0.00	22,000.00	58,000.00	13,072.01	44,927.99	13,072.01	0.00	44,927.99	13,072.01	13,072.01	0.00
SERVICIOS DE INSTALACI	219,000.00	53,000.00	20,000.00	252,000.00	179,797.98	72,202.02	179,797.98	0.00	72,202.02	121,182.98	121,182.98	58,615.00
CONSERVACIÓN Y MANTENI	50,000.00	3,000.00	0.00	53,000.00	38,582.38	14,417.62	38,582.38	0.00	14,417.62	30,528.09	30,528.09	8,054.29
INSTALACIÓN, REPARACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,726.64	12,273.36	17,726.64	0.00	12,273.36	15,094.45	15,094.45	2,632.19
INSTALACIÓN, REPARACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	10,350.45	10,649.55	10,350.45	0.00	10,649.55	5,246.45	5,246.45	5,104.00
REPARACIÓN Y MANTENIMI	110,000.00	50,000.00	20,000.00	140,000.00	106,874.51	33,125.49	106,874.51	0.00	33,125.49	64,861.99	64,861.99	42,012.52
SERVICIOS DE JARDINERÍA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,264.00	1,736.00	6,264.00	0.00	1,736.00	5,452.00	5,452.00	812.00
SERVICIOS DE COMUNICA	56,000.00	0.00	3,000.00	53,000.00	501.12	52,498.88	501.12	0.00	52,498.88	0.00	0.00	501.12

000476

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORME DE GOBIERNO	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	501.12	3,498.88	501.12	3,498.88	0.00	3,498.88	0.00	0.00	501.12	501.12
SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y DISEÑO	5,000.00	0.00	0.00	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
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	4,000.00	0.00	0.00	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
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO	5,000.00	0.00	0.00	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
SERVICIOS DE TRASLADO Y PASAJES	78,000.00	50,000.00	0.00	128,000.00	80,418.39	47,581.61	80,418.39	47,581.61	-0.00	47,581.61	75,596.76	75,596.76	4,821.63	4,821.63
PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,142.09	857.91	2,142.09	857.91	0.00	857.91	2,142.09	2,142.09	0.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00	45,000.00	0.00	105,000.00	77,148.63	27,851.37	77,148.63	27,851.37	-0.00	27,851.37	72,327.00	72,327.00	4,821.63	4,821.63
GASTO DE TRASLADOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,107.67	8,892.33	1,107.67	8,892.33	0.00	8,892.33	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	20.00	9,980.00	20.00	9,980.00	0.00	9,980.00	20.00	20.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	101,000.00	143,000.00	40,000.00	204,000.00	185,865.70	18,134.30	185,865.70	18,134.30	0.00	18,134.30	173,492.81	173,492.81	12,372.89	12,372.89
GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	36,427.68	8,572.32	36,427.68	8,572.32	0.00	8,572.32	31,723.24	31,723.24	4,704.44	4,704.44
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y REPRESENTACION	90,000.00	103,000.00	40,000.00	153,000.00	149,438.02	3,561.98	149,438.02	3,561.98	0.00	3,561.98	141,769.57	141,769.57	7,668.45	7,668.45
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	405,000.00	20,000.00	212,000.00	213,000.00	48,594.53	164,405.47	48,594.53	164,405.47	-0.00	164,405.47	40,949.08	40,949.08	7,645.45	7,645.45
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,000.00	0.00	0.00	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
TENENCIAS Y CANJE DE PLAZAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y GASTOS	300,000.00	0.00	212,000.00	88,000.00	3,366.19	84,633.81	3,366.19	84,633.81	0.00	84,633.81	3,366.19	3,366.19	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	26,559.84	13,440.16	26,559.84	13,440.16	0.00	13,440.16	25,028.50	25,028.50	1,531.34	1,531.34
SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,668.50	6,331.50	18,668.50	6,331.50	-0.00	6,331.50	12,554.39	12,554.39	6,114.11	6,114.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,232,100.00	592,415.00	732,415.00	1,092,100.00	400,325.09	691,774.91	400,325.09	691,774.91	-0.00	691,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88	76,949.88
AYUDAS SOCIALES	1,232,100.00	592,415.00	732,415.00	1,092,100.00	400,325.09	691,774.91	400,325.09	691,774.91	-0.00	691,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88	76,949.88
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	882,100.00	592,415.00	732,415.00	742,100.00	400,325.09	341,774.91	400,325.09	341,774.91	-0.00	341,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88	76,949.88
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA ESTUDIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO	519,000.00	0.00	84,000.00	435,000.00	25,265.40	409,734.60	25,265.40	409,734.60	0.00	409,734.60	21,800.40	21,800.40	3,465.00	3,465.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	16,333.00	152,667.00	16,333.00	152,667.00	0.00	152,667.00	12,868.00	12,868.00	3,465.00	3,465.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTEROS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	6,930.00	6,070.00	6,930.00	6,070.00	0.00	6,070.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	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
EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	9,403.00	16,597.00	9,403.00	16,597.00	0.00	16,597.00	9,403.00	9,403.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	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
EQUIPO E INSTRUMENTAL EDUCATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	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
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTACION	200,000.00	0.00	84,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	0.00	84,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	8,932.40	13,567.60	8,932.40	13,567.60	0.00	13,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00	0.00
SOFTWARE	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	8,932.40	8,567.60	8,932.40	8,567.60	0.00	8,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	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
DEUDA PÚBLICA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	309,830.48	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00	-0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	309,830.48	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00	-0.00
ADEFAS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	309,830.48	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00	-0.00

000477
000413

Familia
 Desem
 2006
 HUI
 2006
 RMA



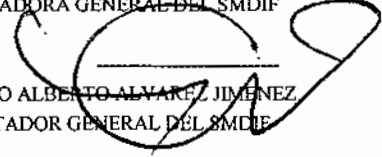
ESTELA VIVAIICO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF




ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF



MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF



JAIIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

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







000019

000478

Nc	JENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8230-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		37,000.00	Transferencia presupuestal
002	8230-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	37,000.00		Transferencia presupuestal
003	8230-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	40,000.00		Transferencia presupuestal
004	8230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		40,000.00	Transferencia presupuestal
005	8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	37,000.00		Transferencia presupuestal
006	8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	-37,000.00		Transferencia presupuestal
007	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	-40,000.00		Transferencia presupuestal
008	8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	40,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES=>			77,000.00	77,000.00	

Familia y Desarrollo
DATE
tehuila
 acción 2015-2018
RAICIA
ERNA

ESTELA VIVIANO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

000020

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

(Handwritten signatures and scribbles)

000480

Nº	JUNTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		30,000.00	Transferencia presupuestal
0002	8230-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	30,000.00		Transferencia presupuestal
0003	8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	30,000.00		Transferencia presupuestal
0004	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	-30,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>	

ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Nº	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8230-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		3,000.00	Transferencia presupuestal
0002	8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	3,000.00		Transferencia presupuestal
0003	8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	3,000.00		Transferencia presupuestal
0004	8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	-3,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

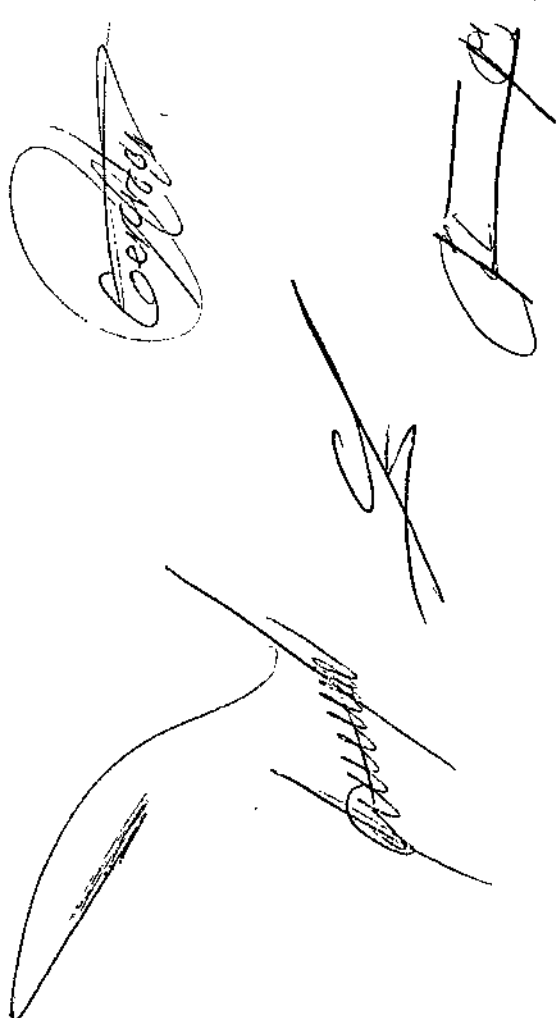
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000022

Familia y Desarrollo
DIF
Matehuala
San Luis Potosí
2016



No	JENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	15,000.00		Transferencia presupuestal
0002	8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		15,000.00	Transferencia presupuestal
0003	8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	-15,000.00		Transferencia presupuestal
0004	8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	15,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

ESTELA VINAICO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000023

Familia y Desarrollo
DIF
MATEHUALA
2015
RAICIA
CRNA

Nº	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8230-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.	60,000.00		Transferencia presupuestal
0002	8230-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		20,000.00	Transferencia presupuestal
0003	8230-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		80,000.00	Transferencia presupuestal
0004	8230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	20,000.00		Transferencia presupuestal
0005	8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET	2,500.00		Transferencia presupuestal
0006	8230-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES I	20,000.00		Transferencia presupuestal
0007	8230-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		2,500.00	Transferencia presupuestal
0008	8230-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		5,000.00	Transferencia presupuestal
0009	8230-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.	20,000.00		Transferencia presupuestal
0010	8230-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDIN	5,000.00		Transferencia presupuestal
0011	8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET		20,000.00	Transferencia presupuestal
0012	8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.	-60,000.00		Transferencia presupuestal
0013	8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	20,000.00		Transferencia presupuestal
0014	8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	80,000.00		Transferencia presupuestal
0015	8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	-20,000.00		Transferencia presupuestal
0016	8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET	-2,500.00		Transferencia presupuestal
0017	8220-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES I	-20,000.00		Transferencia presupuestal
0018	8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	2,500.00		Transferencia presupuestal
0019	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	5,000.00		Transferencia presupuestal
0020	8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.	-20,000.00		Transferencia presupuestal
0021	8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDIN	-5,000.00		Transferencia presupuestal
0022	8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET	20,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES=>			<u>127,500.00</u>	<u>127,500.00</u>	

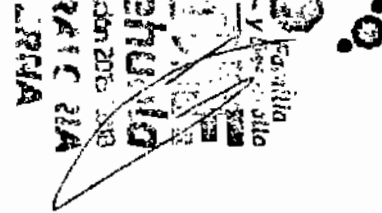
ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



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

Ente Público:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

	2016	2015		2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	363,997	310,201	Gastos de Funcionamiento	8,867,881	9,982,128
Impuestos	0	0	Servicios Personales	7,133,239	8,633,154
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	900,611	580,611
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	653,631	746,350
Derechos	336	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,325	878,013
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	3,059	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,661	307,142	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	400,325	878,013
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,796,901	10,300,190	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	9,903,193	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,796,901	306,998	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,548	8,281	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	1,548	286	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	5,975	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,182,446	10,618,653	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	1,500	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución 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	1,500	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,888,506	10,840,139
			Reservadas del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,840	

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

ESTELA FRANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

0002500048

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

Ente Público:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	26,687	4,265	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,425,170	2,290,020
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	230,615	114,927	Documentos por Pagar a Corto Plazo	112,819	155,396
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 Difendos 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
Total de Activos Circulantes	257,301	119,192	Total de Pasivos Circulantes	2,537,989	2,445,416
<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	104,274	104,274	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,736,216	1,719,683	Pasivos Difendos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	27,532	18,500	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,868,023	1,842,768	Total del Pasivo	2,537,989	2,445,416
Total del Activo	2,125,324	1,961,949	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
				0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
				-412,665	-483,467
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	72,940	-220,486
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-485,605	-262,981
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
				0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-412,665	-483,467
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,125,324	1,961,949

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

ESTELA VIVIANO ROSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

00000000485

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**

CONCEPTO	(Cifras en pesos y centavos)				TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-262,980.72	-220,486.17		-483,466.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		-262,980.72			-262,980.72
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		<u>-262,980.72</u>	<u>-220,486.17</u>		<u>-483,466.89</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-222,623.86	293,425.87		70,802.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,623.86	293,425.87		293,425.87
Revalúos					
Reservas					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


000027

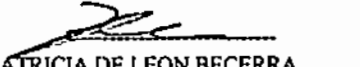
000486

RVA
510.214
485,604.58
Famillio
Desarrollo

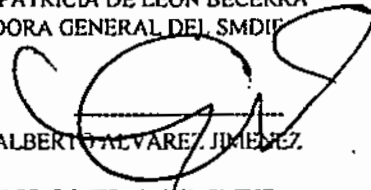
72,939.70

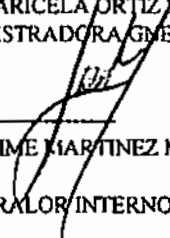
-412,664.88


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF



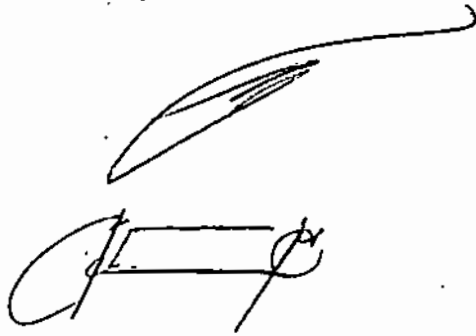

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

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

000028

000487


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:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	163,376	PASIVO	135,160	42,577
Activo Circulante	0	138,109	Pasivo Circulante	135,160	42,577
Efectivo y Equivalentes	0	22,422	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,150	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	115,688	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	42,577
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
Activo No Circulante	0	25,265	Pasivo No Circulante	0	0
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	16,333	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	8,932	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	293,426	222,624
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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	293,426	222,624
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	293,426	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	222,624
			Revalúos	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


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000020
000488

Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal
 MATEHUALA, QROO
 2016


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

Ente Público: _____

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


	2016	2015		2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,287,628	10,972,971	Origen	0	0
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	336	0	Aplicación	21,800	5,000
Productos de Tipo Comente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comente	0	3,059	Bienes Muebles	12,668	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,661	307,142	Otras Aplicaciones de Inversión	8,932	5,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,800	-5,000
Participaciones y Aportaciones	0	9,903,193	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,796,801	396,998	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	126,730	362,580	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	8,603,236	8,896,195	Interno	0	0
Servicios Personales	7,027,108	8,123,301	Externo	0	0
Materiales y Suministros	717,462	437,245	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	535,291	617,419	Aplicación	640,170	1,096,714
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	640,170	1,096,714
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	640,170	1,096,714
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	323,375	718,230	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-640,170	-1,096,714
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antídotos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,422	-24,937
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,265	29,202
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,687	4,265
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	684,392	1,076,776			

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


ESTELA VIVAS COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARIELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000439

FERIA
 2016
 MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Y BARRIO DE
 SAN JUAN DE LOS RIOS

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

Ente Público: ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	119,192	19,615,708	19,477,598	257,301	138,109
Efectivo y Equivalentes	4,265	10,148,168	10,125,746	26,687	22,422
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,927	9,467,539	9,351,852	230,615	115,688
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
Activo No Circulante	1,842,758	27,476	2,211	1,868,023	25,265
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	104,274	0	0	104,274	0
Bienes Muebles	1,719,683	18,544	2,211	1,736,216	16,333
Activos Intangibles	18,600	8,932	0	27,532	8,932
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
TOTAL DEL ACTIVO	1,961,949	19,643,184	19,479,809	2,125,324	163,375

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


ESTELA VILENCIO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000490

Familia Desarrollo
 1208-208
 1208-208
 1208-208

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO
 Estado Anualizado de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 - 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	1,000	1,000	336	336	336
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,000	-1,000	499,000	363,661	363,661	0
Participaciones y Aportaciones	10,900,000	-10,250,000	650,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,050,000	10,250,000	11,300,000	8,796,901	8,796,901	7,746,901
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,455,000	0	12,455,000	9,160,898	9,160,898	7,747,237
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Anualizado de Ingresos del Municipio de Matias Romero	Ingresos					Diferencia (6 - 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	10,905,000	-10,249,000	656,000	336	336	336
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	1,000	1,000	336	336	336
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,900,000	-10,250,000	650,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,450,000	10,249,000	11,799,000	8,160,562	8,160,562	7,746,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,000	-1,000	499,000	363,661	363,661	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,050,000	10,250,000	11,300,000	8,796,901	8,796,901	7,746,901
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,455,000	0	12,455,000	9,160,898	9,160,898	7,747,237
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de conciliación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe percibido debe ser siempre mayor o igual a cero

ESTEBAN FRANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

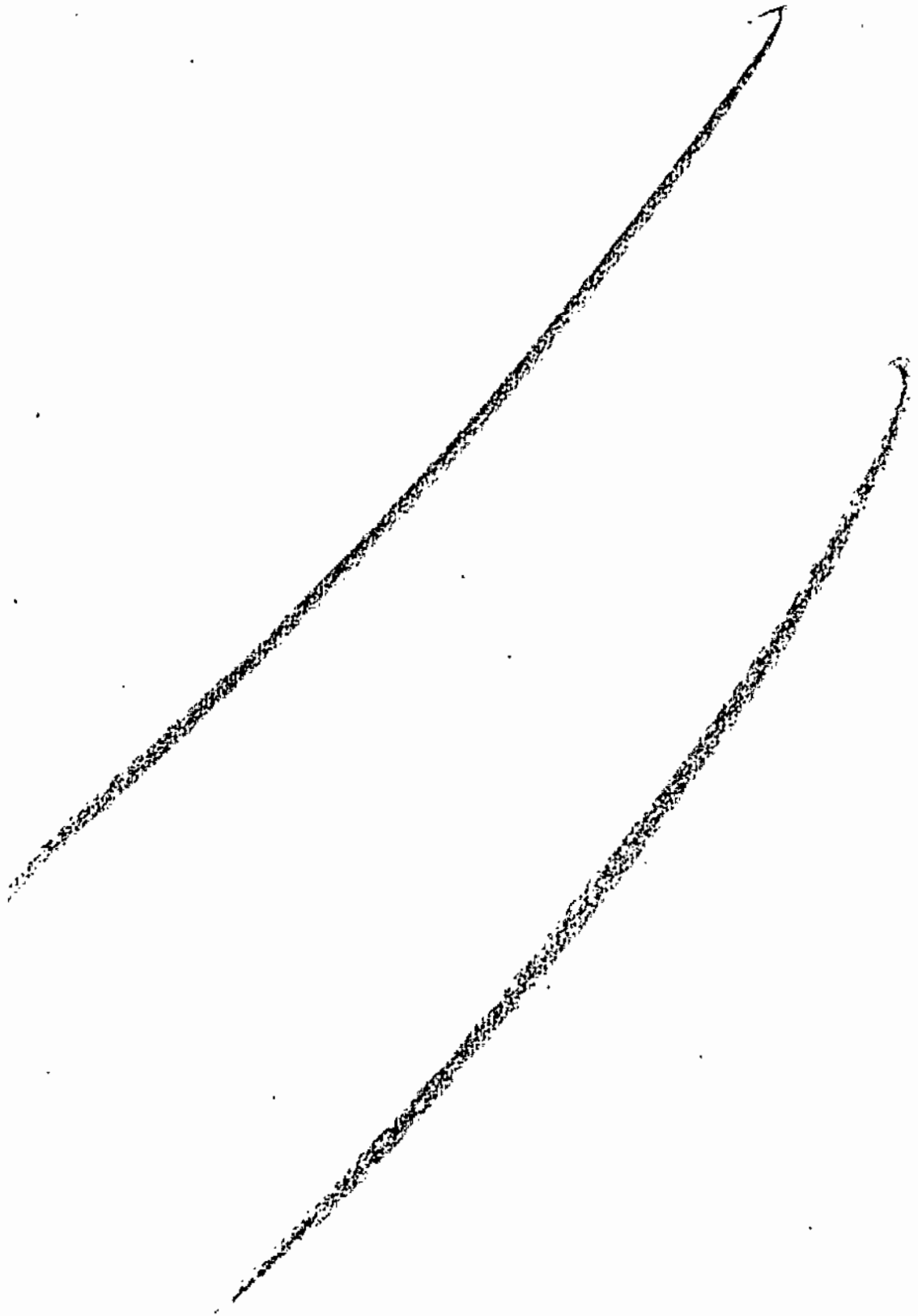
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000491

000031

Mot.
CONTR
INT.



Familia
 y Desarrollo
 Humano
 2015
 ATORRIA
 RMA



Cuentas	Ejercicios					Subejercicio
	1 Aprobada	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 Modificada (1+2)	4 Devengado	5 Pagado	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
Participaciones y Aportaciones	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
Deuda Pública	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
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)	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Signature]
 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
 ZOLMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

[Signature]
 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

[Signature]
 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

[Signature]
 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000493060037

FORTALIA
 DISTRITO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FISCALÍA

Cuenta Pública 2016
ORG RUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
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 6=(3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	10,986,000	84,000	11,070,000	9,088,006	8,603,236	1,981,994
Gasto de Capital	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,558

00003E
 000494

ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Cuenta Pública 2016
 ORG. PUB. DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 y Clasificación Administrativa
 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	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

000036

000495

ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

3
 2016
 11/11/16
 11/11/16
 11/11/16

Cuenta Pública 2016
 ORGANISMO CENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALCA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

[Handwritten signatures and marks]

[Signature]
 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

[Signature]
 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

[Signature]
 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

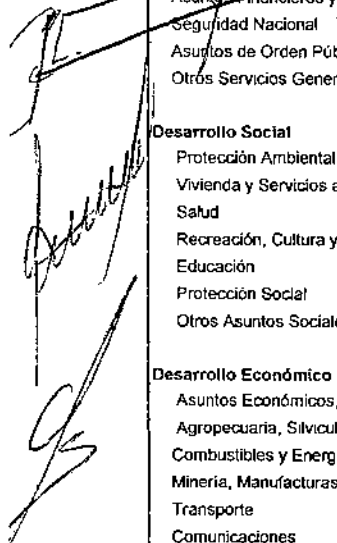
[Signature]
 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

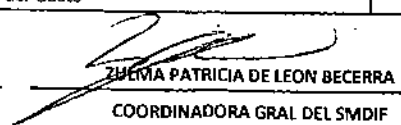
000037
 000496

FAMILIA
 Y DESARROLLO
 HUMANO
 DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD
 PÚBLICA
 JUNIO 2015 2018
 9410211A

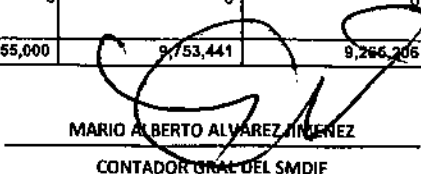
Cuenta Pública 2016
ORG. PUE. DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

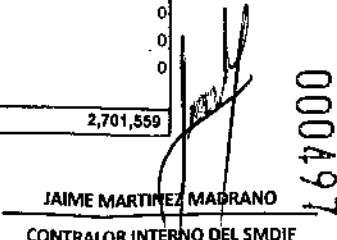
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Gobierno	4,543,500	266,000	4,809,500	3,307,907	3,134,036	1,501,593
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,406,500	266,000	4,672,500	3,307,907	3,134,036	1,364,593
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	137,000	0	137,000	0	0	137,000
Desarrollo Social	7,911,500	-266,000	7,645,500	6,445,534	6,131,171	1,199,966
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	88,600	-15,000	71,600	61,253	61,253	10,347
Educación	300,000	0	300,000	0	0	300,000
Protección Social	7,524,900	-843,415	6,681,485	6,000,673	5,761,145	680,812
Otros Asuntos Sociales	0	592,415	592,415	383,608	308,773	208,807
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Or	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
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,266,206	2,701,559


 ESTELA VILLALOBOS COSSIO


 ZULEMA PATRICIA DE LEON BECERRA


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ


 JAIME MARTINEZ MABRANO

000036

000497

SCM3350

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		9,753,441.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		665,434.92
Mobiliario y equipo de administración	16,333.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	8,932.40	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	640,169.52	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,500.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1,500.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,089,506.26

Familia y Desarrollo
 MATEHUALA
 2016

[Handwritten signatures and scribbles]

[Signature]
 ESTELA VIVIANO COSSYO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
 ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

[Signature]
 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

[Signature]
 MARCO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTRADOR GRAL DEL SMDIF

[Signature]
 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SCM3340

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		9,160,897.87
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		1,547.99
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	1,547.99	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,162,445.96

o.
 Familia
 y Desarrollo
 huila
 en 2016
 ALCALDIA
 RNA

ESTELA VILLALOBOS
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


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	0.00	3,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	363,857.44	0.00	1,406,184.68	1,746,355.41	23,686.71	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,047,866.90	1,047,866.90	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	126,726.60	0.00	8,662.23	18,970.00	116,418.83	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	105,882.76	0.00	8,312.98	0.00	114,195.74	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,274.24	0.00	0.00	0.00	104,274.24	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	658,560.72	0.00	0.00	0.00	658,560.72	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	11,548.35	0.00	0.00	0.00	11,548.35	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050,838.00	0.00	0.00	0.00	1,050,838.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,269.20	0.00	0.00	0.00	15,269.20	0.00
D	1251	SOFTWARE	27,532.40	0.00	0.00	0.00	27,532.40	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,081.77	1,329,600.77	1,435,602.13	0.00	112,083.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	560,569.77	70,274.26	137,534.14	0.00	627,829.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,237.94	23,532.52	23,916.04	0.00	200,621.46
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	1,448,361.59	96,929.45	133,203.30	0.00	1,484,635.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	117,043.46	23,125.84	18,901.77	0.00	112,819.39
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-485,604.58	0.00	0.00	0.00	-485,604.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	335.84	0.00	0.00	0.00	335.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	341,376.00	0.00	22,285.00	0.00	363,661.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	7,720,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,720,000.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	51,319.23	0.00	25,581.90	0.00	76,901.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	1,280.64	0.00	267.35	0.00	1,547.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	5,055,147.68	0.00	472,794.26	0.00	5,527,941.94	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	490,108.14	0.00	55,999.83	0.00	546,107.97	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	108,816.97	0.00	886,490.04	0.00	995,307.01	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	43,872.51	0.00	20,010.00	0.00	63,882.51	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	217,077.04	0.00	9,508.46	0.00	226,585.50	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,748.53	0.00	2,574.00	0.00	15,322.53	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,843.40	0.00	1,843.40	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	13,026.54	0.00	0.00	0.00	13,026.54	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y QUÍNICOS	11,118.93	0.00	0.00	0.00	11,118.93	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494,611.46	0.00	48,628.87	0.00	543,240.33	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,821.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	85,035.91	0.00	1,617.00	0.00	86,652.91	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	114,446.99	0.00	17,584.00	0.00	132,030.99	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	5,218.80	0.00	0.00	0.00	5,218.80	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,716.13	0.00	1,686.96	0.00	21,403.09	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	172,841.07	0.00	6,956.91	0.00	179,797.98	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	501.12	0.00	0.00	0.00	501.12	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,374.54	0.00	7,043.85	0.00	80,418.39	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	146,979.07	0.00	38,886.63	0.00	185,865.70	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,140.47	0.00	454.06	0.00	48,594.53	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	376,409.05	0.00	23,916.04	0.00	400,325.09	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,455,000.00	0.00	0.00	0.00	12,455,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,341,968.93	1,047,866.90	0.00	0.00	3,294,102.03
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,047,866.90	1,047,866.90	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,113,031.07	0.00	1,047,866.90	0.00	9,160,897.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,455,000.00	0.00	0.00	0.00	12,455,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,297,861.13	0.00	0.00	1,596,302.31	2,701,558.82	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	391,500.00	391,500.00	0.00	0.00

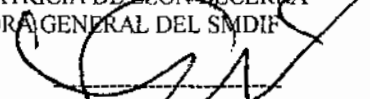
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,596,302.31	1,596,302.31	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	315,339.89	0.00	1,596,302.31	1,423,407.25	488,234.95	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,423,407.25	1,423,407.25	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,841,798.98	0.00	1,423,407.25	0.00	9,265,206.23	0.00
Sumas =>		34,871,001.66	34,871,001.66	14,137,136.86	14,137,136.86	36,124,830.45	36,124,830.45

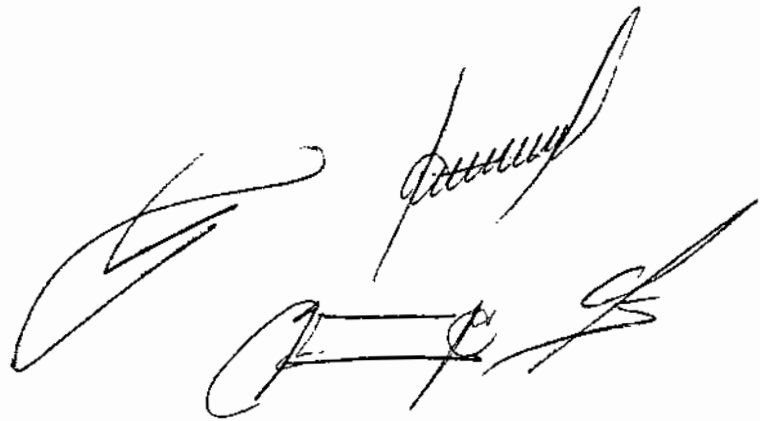

 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON RECERRA
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



000501
 000042

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Ejercicio					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3+4)
Programas	11,605,000	0	11,605,000	9,113,272	8,626,037	2,391,729
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	11,605,000	0	11,605,000	9,113,272	8,626,037	2,391,729
Prestación de Servicios Públicos	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,626,037	2,391,729
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 judicial	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	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,763,441	8,266,206	2,701,659

[Handwritten signatures and initials on the left side of the table]

000502

000043

ESTELA VIVIANA COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica

Página:

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Presupuesto Sin Devengar	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	
01 SMDIF DEL MPIO DE MATE	12,455,000.00	0.00	12,455,000.00	9,753,441.18	2,701,558.82	9,753,441.18	-0.00	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95
ADEF ADEFAS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
AA10 ADEUDOS DE EJERCICIOS FI	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
9911 ADEFAS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
ADMI ADMINISTRACION	3,593,500.00	266,000.00	3,859,500.00	2,667,737.67	1,191,762.33	2,667,737.67	0.00	1,191,762.33	2,493,866.10	2,493,866.10	173,871.57
AD10 ADMINISTRACION	3,456,500.00	266,000.00	3,722,500.00	2,667,737.67	1,054,762.33	2,667,737.67	0.00	1,054,762.33	2,493,866.10	2,493,866.10	173,871.57
1131 SUELDO BASE	1,324,800.00	300,000.00	1,624,800.00	1,589,432.47	35,367.53	1,589,432.47	0.00	35,367.53	1,589,432.47	1,589,432.47	-0.00
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	80,500.00	37,000.00	117,500.00	77,003.19	40,496.81	77,003.19	0.00	40,496.81	77,003.19	77,003.19	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	29,791.04	10,208.96	29,791.04	0.00	10,208.96	14,869.92	14,869.92	14,921.12
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,000.00	80,000.00	192,000.00	187,329.96	4,670.04	187,329.96	0.00	4,670.04	187,329.96	187,329.96	0.00
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTR.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVEN	12,000.00	39,500.00	51,500.00	29,244.18	22,255.82	29,244.18	-0.00	22,255.82	29,244.18	29,244.18	0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	27,000.00	-19,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
1551 APOYOS A LA CAPACITACION DE SER	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1592 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, I	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	47,484.11	32,515.89	47,484.11	0.00	32,515.89	41,471.75	41,471.75	6,012.36
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	22,900.00	0.00	22,900.00	7,154.65	15,745.35	7,154.65	0.00	15,745.35	2,056.00	2,056.00	5,098.65
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFI	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	27,000.00	0.00	27,000.00	21,950.08	5,049.92	21,950.08	0.00	5,049.92	18,330.40	18,330.40	3,619.68
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	27,500.00	10,000.00	37,500.00	35,665.80	1,834.20	35,665.80	-0.00	1,834.20	26,675.86	26,675.86	8,989.94
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	27,500.00	5,000.00	32,500.00	29,932.68	2,567.32	29,932.68	-0.00	2,567.32	22,102.17	22,102.17	7,830.51
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	21,000.00	-2,500.00	18,500.00	6,114.56	12,385.44	6,114.56	0.00	12,385.44	4,794.26	4,794.26	1,320.30
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	276.00	14,724.00	276.00	0.00	14,724.00	276.00	276.00	0.00
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE C	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITI	3,200.00	0.00	3,200.00	1,843.40	1,356.60	1,843.40	0.00	1,356.60	0.00	0.00	1,843.40
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	72,000.00	-26,500.00	45,500.00	197.00	45,303.00	197.00	0.00	45,303.00	197.00	197.00	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	171.00	3,829.00	171.00	0.00	3,829.00	171.00	171.00	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	6,000.00	0.00	6,000.00	417.60	5,582.40	417.60	0.00	5,582.40	0.00	0.00	417.60
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	80,000.00	0.00	80,000.00	229.02	79,770.98	229.02	0.00	79,770.98	229.02	229.02	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,534.23	2,465.77	7,534.23	0.00	2,465.77	7,029.73	7,029.73	504.50

000503

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	11,118.93	11,881.07	11,118.93	0.00	11,881.07	535.95	535.95	10,582.98
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143,800.00	0.00	143,800.00	103,137.83	40,662.17	103,137.83	0.00	40,662.17	83,629.51	83,629.51	19,508.32
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,821.00	17,179.00	2,821.00	0.00	17,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	416.56	2,083.44	416.56	0.00	2,083.44	416.56	416.56	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	20,000.00	0.00	20,000.00	9,221.09	10,778.91	9,221.09	0.00	10,778.91	8,888.40	8,888.40	332.69
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	3,500.00	0.00	3,500.00	1,457.09	2,042.91	1,457.09	0.00	2,042.91	1,361.10	1,361.10	95.99
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	7,200.00	0.00	7,200.00	6,960.02	239.98	6,960.02	0.00	239.98	3,971.20	3,971.20	2,988.82
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	30,000.00	0.00	30,000.00	10,047.85	19,952.15	10,047.85	0.00	19,952.15	7,370.00	7,370.00	2,677.85
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	54,870.00	47,130.00	54,870.00	0.00	47,130.00	54,870.00	54,870.00	0.00
3131 AGUA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	34,525.00	475.00	34,525.00	0.00	475.00	81.00	81.00	34,444.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	20,000.00	25,000.00	8,713.00	16,287.00	8,713.00	0.00	16,287.00	8,713.00	8,713.00	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	4,000.00	0.00	4,000.00	600.27	3,399.73	600.27	0.00	3,399.73	600.27	600.27	0.00
3181 SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3182 SERVICIOS POSTALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE INTERIORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,400.00	7,600.00	2,400.00	0.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,784.00	2,216.00	2,784.00	0.00	2,216.00	2,784.00	2,784.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	34.80	2,965.20	34.80	0.00	2,965.20	0.00	0.00	34.80
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	8,331.08	11,668.92	8,331.08	-0.00	11,668.92	8,331.08	8,331.08	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	10,431.75	2,568.25	10,431.75	0.00	2,568.25	9,308.78	9,308.78	1,122.97
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,667.45	6,332.55	8,667.45	0.00	6,332.55	7,516.45	7,516.45	1,151.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,776.80	9,223.20	5,776.80	0.00	9,223.20	4,036.80	4,036.80	1,740.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	76,207.46	13,792.54	76,207.46	0.00	13,792.54	54,574.46	54,574.46	21,633.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	26,000.00	-3,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	501.12	1,498.88	501.12	0.00	1,498.88	0.00	0.00	501.12
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,142.09	-142.09	2,142.09	0.00	-142.09	2,142.09	2,142.09	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	34,629.99	10,370.01	34,629.99	0.00	10,370.01	31,613.36	31,613.36	3,016.63
3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	374.67	6,625.33	374.67	0.00	6,625.33	374.67	374.67	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,500.00	5,000.00	7,500.00	10.00	7,490.00	10.00	0.00	7,490.00	10.00	10.00	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	40,000.00	45,000.00	36,427.68	8,572.32	36,427.68	0.00	8,572.32	31,723.24	31,723.24	4,704.44
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	60,000.00	90,000.00	88,499.24	1,500.76	88,499.24	0.00	1,500.76	80,830.79	80,830.79	7,668.45
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTOS	300,000.00	-212,000.00	88,000.00	3,366.19	84,633.81	3,366.19	0.00	84,633.81	3,366.19	3,366.19	0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	26,559.84	13,440.16	26,559.84	0.00	13,440.16	25,028.50	25,028.50	1,531.34
3992 SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	18,668.50	6,331.50	18,668.50	0.00	6,331.50	12,554.39	12,554.39	6,114.11
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	6,930.00	6,070.00	6,930.00	0.00	6,070.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AULA	26,000.00	0.00	26,000.00	9,403.00	16,597.00	9,403.00	0.00	16,597.00	9,403.00	9,403.00	0.00

000504

000504

5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
5691 OTROS EQU.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
5911 SOFTWARE	17,500.00	0.00	17,500.00	8,932.40	8,567.60	8,932.40	8,567.60	8,932.40	8,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00
5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
CS10 COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y C	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODU	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
IP10 ACCESO A LA INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
PS10 PROGRAMAS Y SISTEMAS TE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
ASOC ASISTENCIA SOCIAL	7,911,500.00	-266,000.00	7,645,500.00	6,445,533.99	1,199,966.01	6,445,533.99	-0.00	1,199,966.01	6,131,170.61	6,131,170.61	314,363.38	
API0 ATENCIÓN A POBLACION EN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS01 GASTOS DE DEFUNCION ASI	0.00	12,207.00	12,207.00	6,852.80	5,354.20	6,852.80	0.00	5,354.20	6,852.80	6,852.80	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,207.00	12,207.00	6,852.80	5,354.20	6,852.80	0.00	5,354.20	6,852.80	6,852.80	0.00	0.00
AS02 VIATICOS Y AYUDAS DE TR	0.00	14,175.00	14,175.00	9,973.00	4,202.00	9,973.00	0.00	4,202.00	9,973.00	9,973.00	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,175.00	14,175.00	9,973.00	4,202.00	9,973.00	0.00	4,202.00	9,973.00	9,973.00	0.00	0.00
AS03 CONSUMO DE AGUA PARA	0.00	26,917.00	26,917.00	26,847.06	69.94	26,847.06	0.00	69.94	24,541.56	24,541.56	2,305.50	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	26,917.00	26,917.00	26,847.06	69.94	26,847.06	0.00	69.94	24,541.56	24,541.56	2,305.50	0.00
AS04 GAS PARA CENTROS ASISTE	0.00	49,687.00	49,687.00	37,399.70	12,287.30	37,399.70	0.00	12,287.30	35,400.45	35,400.45	1,999.25	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	49,687.00	49,687.00	37,399.70	12,287.30	37,399.70	0.00	12,287.30	35,400.45	35,400.45	1,999.25	0.00
AS05 INSUMOS PARA ELABORACK	0.00	17,067.00	17,067.00	6,916.61	10,150.39	6,916.61	0.00	10,150.39	5,746.71	5,746.71	1,169.90	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	17,067.00	17,067.00	6,916.61	10,150.39	6,916.61	0.00	10,150.39	5,746.71	5,746.71	1,169.90	0.00
AS06 DESPENSAS ASISTENCIA SOX	0.00	114,389.00	114,389.00	59,212.07	55,176.93	59,212.07	0.00	55,176.93	58,157.57	58,157.57	1,054.50	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	114,389.00	114,389.00	59,212.07	55,176.93	59,212.07	0.00	55,176.93	58,157.57	58,157.57	1,054.50	0.00
AS07 LENTES ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,110.00	5,110.00	2,295.91	2,814.09	2,295.91	0.00	2,814.09	2,295.91	2,295.91	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,110.00	5,110.00	2,295.91	2,814.09	2,295.91	0.00	2,814.09	2,295.91	2,295.91	0.00	0.00
AS08 GASTOS MEDICOS ASISTENC	0.00	82,123.00	82,123.00	67,111.83	15,011.17	67,111.83	-0.00	15,011.17	47,161.83	47,161.83	19,950.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	82,123.00	82,123.00	67,111.83	15,011.17	67,111.83	-0.00	15,011.17	47,161.83	47,161.83	19,950.00	0.00
AS09 INTERNAMIENTO EN ASISTE	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	40,000.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	40,000.00	0.00
AS10 APOYOS A PERSONAS ASILA	0.00	76,598.00	76,598.00	25,972.27	50,625.73	25,972.27	0.00	50,625.73	21,567.59	21,567.59	4,404.68	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	76,598.00	76,598.00	25,972.27	50,625.73	25,972.27	0.00	50,625.73	21,567.59	21,567.59	4,404.68	0.00
AS11 CURSOS Y CAPACITACIONES	0.00	6,624.00	6,624.00	6,198.00	426.00	6,198.00	0.00	426.00	6,198.00	6,198.00	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,624.00	6,624.00	6,198.00	426.00	6,198.00	0.00	426.00	6,198.00	6,198.00	0.00	0.00
AS12 MATERIAL DE CONSTRUCCO	0.00	43,024.00	43,024.00	4,903.00	38,121.00	4,903.00	0.00	38,121.00	3,509.00	3,509.00	1,394.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	43,024.00	43,024.00	4,903.00	38,121.00	4,903.00	0.00	38,121.00	3,509.00	3,509.00	1,394.00	0.00
AS13 APOYOS VARIOS ASISTENCI	0.00	40,755.00	40,755.00	31,312.33	9,442.67	31,312.33	0.00	9,442.67	28,755.62	28,755.62	2,556.71	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	40,755.00	40,755.00	31,312.33	9,442.67	31,312.33	0.00	9,442.67	28,755.62	28,755.62	2,556.71	0.00
AS14 GASTOS DE MANTENIMIENT	0.00	4,354.00	4,354.00	1,814.22	2,539.78	1,814.22	0.00	2,539.78	1,814.22	1,814.22	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,354.00	4,354.00	1,814.22	2,539.78	1,814.22	0.00	2,539.78	1,814.22	1,814.22	0.00	0.00
AS15 LECHE Y PAÑALES ASISTENC	0.00	3,385.00	3,385.00	799.00	2,586.00	799.00	0.00	2,586.00	799.00	799.00	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,385.00	3,385.00	799.00	2,586.00	799.00	0.00	2,586.00	799.00	799.00	0.00	0.00
DC20 DESARROLLO COMUNITARI	143,000.00	-36,000.00	107,000.00	74,050.19	32,949.81	74,050.19	-0.00	32,949.81	56,083.03	56,083.03	17,967.16	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	130,000.00	-40,000.00	90,000.00	67,340.72	22,659.28	67,340.72	-0.00	22,659.28	52,309.54	52,309.54	15,031.18	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2,000.00	4,000.00	6,000.00	3,139.89	2,860.11	3,139.89	0.00	2,860.11	3,139.89	3,139.89	0.00	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	10,000.00	0.00	10,000.00	3,569.58	6,430.42	3,569.58	0.00	6,430.42	633.60	633.60	2,935.98	0.00

000505 00001

DS20	DF	COLLO SOCIAL Y OTR	7,331,900.00	-807,415.00	6,524,485.00	5,926,623.22	97,861.78	5,926,623.22	50.00	597,861.78	5,705,061.54	5,705,061.54	221,561.68
1131	SUELDO BAS		4,435,200.00	-496,000.00	3,939,200.00	3,938,509.47	690.53	3,938,509.47	0.00	690.53	3,934,185.57	3,934,185.57	4,323.90
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSON		40,000.00	-20,000.00	20,000.00	11,535.86	8,464.14	11,535.86	0.00	8,464.14	11,535.86	11,535.86	0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI		269,500.00	197,000.00	466,500.00	457,568.92	8,931.08	457,568.92	-0.00	8,931.08	450,100.34	450,100.34	7,468.58
1321	PRIMA VACACIONAL		30,000.00	80,000.00	110,000.00	100,050.41	9,949.59	100,050.41	0.00	9,949.59	51,780.93	51,780.93	48,269.48
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		588,000.00	20,000.00	608,000.00	595,721.20	12,278.80	595,721.20	-0.00	12,278.80	584,783.12	584,783.12	10,938.08
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTR		20,000.00	-5,000.00	15,000.00	334.48	14,665.52	334.48	0.00	14,665.52	334.48	334.48	0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVEN		28,000.00	25,000.00	53,000.00	52,835.74	164.26	52,835.74	0.00	164.26	52,635.74	52,635.74	200.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES		63,000.00	2,500.00	65,500.00	62,882.51	2,617.49	62,882.51	0.00	2,617.49	42,872.51	42,872.51	20,010.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN		20,600.00	45,000.00	65,600.00	46,353.75	19,246.25	46,353.75	-0.00	19,246.25	35,699.90	35,699.90	10,653.85
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN		3,000.00	5,000.00	8,000.00	3,073.00	4,927.00	3,073.00	0.00	4,927.00	2,188.00	2,188.00	885.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		22,500.00	12,500.00	35,000.00	34,971.43	28.57	34,971.43	-0.00	28.57	27,777.01	27,777.01	7,194.42
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR		6,000.00	0.00	6,000.00	4,076.37	1,923.63	4,076.37	0.00	1,923.63	2,360.67	2,360.67	1,715.70
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIAL		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE C		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL		3,500.00	5,000.00	8,500.00	4,855.60	3,644.40	4,855.60	0.00	3,644.40	4,855.60	4,855.60	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETE		108,000.00	-100,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC		9,000.00	0.00	9,000.00	577.68	8,422.32	577.68	0.00	8,422.32	0.00	0.00	577.68
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON		42,500.00	-30,000.00	12,500.00	3,900.01	8,599.99	3,900.01	0.00	8,599.99	3,900.01	3,900.01	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS		900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		99,200.00	275,000.00	374,200.00	372,761.78	1,438.22	372,761.78	0.00	1,438.22	300,301.12	300,301.12	72,460.66
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES		2,500.00	0.00	2,500.00	1,035.00	1,465.00	1,035.00	0.00	1,465.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		10,000.00	2,000.00	12,000.00	10,509.06	1,490.94	10,509.06	0.00	1,490.94	7,747.12	7,747.12	2,761.94
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		68,000.00	-5,000.00	63,000.00	43,866.35	19,133.65	43,866.35	0.00	19,133.65	43,821.35	43,821.35	45.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA		18,000.00	0.00	18,000.00	7,735.00	10,265.00	7,735.00	0.00	10,265.00	7,735.00	7,735.00	0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS/TA		6,000.00	0.00	6,000.00	5,213.20	786.80	5,213.20	0.00	786.80	5,213.20	5,213.20	0.00
3131	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	2,135.52	2,864.48	2,135.52	0.00	2,864.48	2,135.52	2,135.52	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL		25,000.00	0.00	25,000.00	18,239.00	6,761.00	18,239.00	0.00	6,761.00	18,134.00	18,134.00	105.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTR		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA'		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		60,000.00	-22,000.00	38,000.00	13,072.01	24,927.99	13,072.01	0.00	24,927.99	13,072.01	13,072.01	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO P		40,000.00	0.00	40,000.00	28,150.63	11,849.37	28,150.63	0.00	11,849.37	21,219.31	21,219.31	6,931.32
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE		15,000.00	0.00	15,000.00	9,059.19	5,940.81	9,059.19	0.00	5,940.81	7,578.00	7,578.00	1,481.19
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE		6,000.00	0.00	6,000.00	4,573.65	1,426.35	4,573.65	0.00	1,426.35	1,209.65	1,209.65	3,364.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE T		60,000.00	-20,000.00	40,000.00	27,097.47	12,902.53	27,097.47	0.00	12,902.53	9,653.93	9,653.93	17,443.54
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA		8,000.00	0.00	8,000.00	6,264.00	1,736.00	6,264.00	0.00	1,736.00	5,452.00	5,452.00	812.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		36,000.00	20,000.00	56,000.00	42,518.64	13,481.36	42,518.64	0.00	13,481.36	40,713.64	40,713.64	1,805.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONI		3,000.00	0.00	3,000.00	733.00	2,267.00	733.00	0.00	2,267.00	733.00	733.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HC		2,500.00	0.00	2,500.00	10.00	2,490.00	10.00	0.00	2,490.00	10.00	10.00	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		854,500.00	-714,415.00	140,085.00	16,403.29	123,681.71	16,403.29	-0.00	123,681.71	14,287.95	14,287.95	2,115.34
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		200,000.00	-84,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
EF10	EDUCACION PARA EL DESAF		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGI		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

000506


090047

3821 GASTOS DE	IN SOCIAL Y CULTUR	60,000.00	3,000.00	63,000.00	60,938.78	10,347.22	61,252.78	0.00	10,347.22	61,252.78	61,252.78	0.00
4411 AYUDAS SO	S A PERSONAS	26,600.00	-18,000.00	8,600.00	314.00	8,286.00	60,938.78	0.00	2,061.22	60,938.78	60,938.78	0.00
Total =>		12,455,000.00	0.00	12,455,000.00	9,753,441.18	2,701,558.82	9,753,441.18	-0.00	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95


ESTEBAN VINCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARCELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000048
 000507

000050

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 F. n.
 y D.
 010
 0010
 0215 008
 41 001A
 RE


 FRANCISCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

XURMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Cuenta Pública 2016*
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

Familia y Desarrollo
DIRECCIÓN DE MATEHUALA
 2016-2018
 PATRICIA
 ARNA

ESTELA VIVANCO ROSINO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000511

000052

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2015 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (f)	31 de diciembre de 2015 (g)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,425,170	2,290,020
a1) Efectivo	20,687	4,265	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/tesorería	230,615	114,627	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112,619	155,890
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Gastos a Recibir Bienes y Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e11+e12)			g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
e11) Estimaciones para Cuentas Inscríbiles por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
e12) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
e2) Otros Activos Circulantes (e21+e22+e23+e24)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
e21) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
e22) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
e23) Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseguramientos y Devón en Pago			h2) Reconciliación por Participar		
e24) Adquisición con Fondos de Terceiros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	257,302	119,192	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,537,909	2,445,416
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	104,274	104,274	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,736,216	1,719,893	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	27,532	18,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			E. Total del Pasivo (E = IA + IB)	2,537,909	2,445,416
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,868,022	1,842,157	IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
L. Total del Activo (L = IA + IB)	2,125,324	1,961,349	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IBB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IBB = a + b + c + d + e)	-412,665	-483,457
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	72,940	-220,486
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-495,605	-262,991
			c. Reservas		
			d. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IBC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IBC = a - b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IBB + IBC)	-412,665	-483,467
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = E + III)	2,125,324	1,961,949

Familia
Desarrollo
MATEHUALA
2016
C 21A
21A

[Handwritten signature and notes on the right side of the page]

(d) 20XX: En esta columna se presentan los datos a la fecha que se informa
(e) 31 de diciembre de 20XX-1: En esta columna se presentan los datos al
cierre del ejercicio anterior al que se informa

[Signature]
ESTELA YURCO COSSHO
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

[Signature]
MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

[Signature]
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

[Signature]
JAIMÉ MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere el valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 2016-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) 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) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de él.
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, de
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados 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 A

FILE
11/11/16
5:38
11/21/16

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
Informe Análítico 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 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2015 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (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										
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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 Mérida, 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 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 Análítico 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

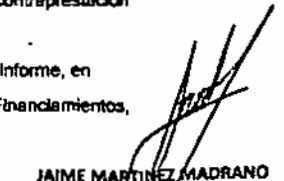
(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.


ESTELA VIVANCO COISSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARÍA ALBERTO ÁLVAREZ ARRIGA
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000054

000513

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

00051

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (B = I - A3)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = B - C)	10,900,000	8,796,901	7,746,901

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	10,900,000	8,796,901	7,746,901

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

(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 dependencias.

(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, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) 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 Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales, Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

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

[Handwritten signature]
 VIVANCO COSSAO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 JULIANA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARICELA GUTIÉRREZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

[Handwritten signature]
 MANO ALBERTO ALVAREZ GIMÉNEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

[Large handwritten signature/initials on the right side of the page]

00051
 2016-2018
 NA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos		1000	1000	336	336	336
E. Productos	5000		5000			
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500000	-1000	499000	363661	363661	
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	10900000	-10250000	650000			
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						

066856

000515

Familia y Desarrollo
 Municipal
 2016
 2016
 2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Estado Analtico 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 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) I1) Participaciones en Ingresos Locales I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1050000	10250000	11300000	8796901	8796901	7746901
I. Total de Ingresos de Libre Disposición ((I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L))	1555000	10250000	11805000	9160898	9160898	7747237
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas 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						

000516
2016

MATEHUALA
 2016
 TRAFICANTE
 MATEHUALA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Amplaciones/ (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. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1555000	10250000	11805000	9160898	9160898	

Datos Informativos

000517

7747237
000658

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
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						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						


[Handwritten signatures and initials]

- (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 informa, 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.

000518







ESTELA ARANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Justicia
 2016-08
 Familia
 Descentralizado
 ANEP

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,780,000	-196,000	5,584,000	5,527,942	5,523,618	36,058
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000	154,000	604,000	546,108	538,639	57,892
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	820,000	254,500	1,074,500	995,307	920,978	78,193
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,000	-62,000	128,000	63,883	43,873	64,117
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,296,400	124,500	1,420,900	800,611	717,462	520,289
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,500	57,500	313,000	228,586	176,301	88,415
b2) Alimentos y Utensilios	86,000	-15,500	70,500	15,323	12,287	55,177
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,200	-12,000	18,200	1,843	0	16,357
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	349,500	-158,500	193,000	13,027	11,527	179,973
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,500	15,000	32,500	11,119	536	21,381
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	378,000	235,000	613,000	543,240	436,240	89,760
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,000	0	34,000	2,821	2,821	31,179
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	145,700	1,000	146,700	88,653	77,751	60,047
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,237,500	-51,000	1,186,500	653,831	535,291	532,669
c1) Servicios Básicos	195,000	30,000	225,000	132,031	97,482	92,969
c2) Servicios de Arrendamiento	30,500	-20,000	10,500	0	0	10,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	53,000	-30,000	23,000	5,219	5,184	17,781
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	-22,000	78,000	21,403	21,403	56,597
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,000	33,000	252,000	179,798	121,183	72,202
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	58,000	-3,000	53,000	501	0	52,499
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	78,000	50,000	128,000	80,418	75,597	47,582
c8) Servicios Oficiales	101,000	103,000	204,000	185,866	173,493	18,134
c9) Otros Servicios Generales	405,000	-192,000	213,000	48,595	40,949	164,405
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	169,000	0	169,000	16,333	12,868	152,867
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000	0	35,000	0	0	35,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	0	50,000	0	0	50,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-84,000	116,000	0	0	116,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,500	0	42,500	0	0	42,500
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000519

2016
 JUNIO
 12 DE
 2016
 Oficina
 Ejecutiva

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 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	
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						

000521 000000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 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)	Ampliación o/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,208	2,701,559
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,625,037	2,391,728
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
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						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
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						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
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	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

AS
 [Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]

066066

000522

RMA
 AIC
 HUI
 D
 Familia
 y Descri
 2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 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)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

(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.


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000523

000523

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

Familia y Desarrollo
 DISEÑO
 huila
 2016
 CALIFICACIÓN
 ERNA

[Handwritten signatures and notes on the right side of the table]

(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.

ESTELA VIVANCO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MAUCELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIQUE MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 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 o (Reducciones)	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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 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 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 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 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

FAMILIA Y DESARROLLO
 MATEHUALA
 JUNIO 2015
 CRIMA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 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 (I=A+B+C+D+E+F)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I+II)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261

(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

066097

ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MÓNICA ORTIZ SÁNCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

000526



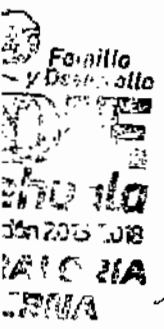
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000008

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
SECRETARIA TECNICA

C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
COMISARIO

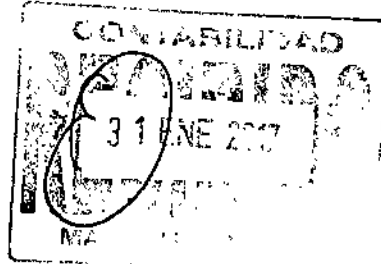


LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
ASESOR JURIDICO

C. GERARDO ROJAS DIAZ
TERCEL VOCAL

PROFRA. MA, DEL CONSUELO CARMONA
PRIMER VOCAL

C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ
CUARTO VOCAL
DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA
SEGUNDO VOCAL



OFICIO: SMDIF/CG/005/2017
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN.

Matehuala, S.L.P. a 30 de Enero de 2017.

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MATEHUALA
PRESENTE

Por medio de la presente y de acuerdo a su oficio 051/2017 en donde se solicita en formato impreso y digital la información contable, financiera y presupuestal de Ejercicio 2016 para la integración de la Cuenta Pública 2016 del H. Ayuntamiento de Matehuala para realizar su entrega al H. Congreso del Estado, así como a la Auditoría Superior del Estado y dar cumplimiento a las leyes y normas vigentes, se hace entrega de tal información desglosándose como sigue:

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
- h) Estado Analítico del Activo;

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;
 - ii. Económica;
 - iii. Por objeto del gasto, y
 - iv. Funcional

III. ANEXOS

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- 4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- 6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- 7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
- 8. Balanza de comprobación.
- 9. Clasificación programática.
- 10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, 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 (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 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 Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Análítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
1. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
IV. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

Dicha información contenida en 1 juego original, 1 juego certificado y 2 juegos en copia simple, así como el CD correspondiente en cada uno de los juegos mencionados con el respaldo de los archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos.

Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE
"FAMILIA Y DESARROLLO"



SRA. ESTELA VIVANCO COSSA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA

Matehuala, S. L. P., 09 DE FEBRERO DEL 2017
OFICIO: SMDIF/CI/020-2017
ASUNTO: DICTAMEN

INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

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

Por medio de la presente me permito dar cumplimiento a lo que establece el artículo 86 fracción VII de la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, que a la letra dice "Dictaminar los estados financieros y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoria Superior Del Estado".

Con fundamento en lo anterior informo que he revisado los estados financieros, así como lo correspondiente a los ingresos y egresos del organismo descentralizado denominada sistema municipal para el desarrollo integral de la familia (SMDIF), en la correspondiente al EJERCICIO 2016.

La revisión de los estados financieros fue con apego a las normas de auditoría y los principios de contabilidad generalmente aceptados. Del alcance de la documentación revisada se desprenden las siguientes recomendaciones y observaciones:

RECOMENDACIONES

I. INGRESOS

- I. Por los ingresos correspondientes a subsidios municipales, aportaciones DIF Estatal, Cuotas de recuperación, así como donativos recibidos, se recomienda se elaboren los respectivos recibos de entero, así como el deposito a la cuenta bancaria oficial del SMDIF.
- II. Elaborar recibo simple de ingresos cuando se realicen depósitos por concepto de reintegro o sobrantes de viáticos.
- III. Los cortes de caja de las unidades que reciben cuotas de recuperación deben hacerse diariamente así como su depósito a la cuenta bancaria oficial del DIF.
- IV. Los recibos de cuotas de recuperación deben contener folio, y utilizarse en forma consecutiva.
- V. Capturar en el sistema INDETEC de manera uniforme utilizando los mismos conceptos en la descripción del movimiento.

II. EGRESOS

- I. Se recomienda que los cheques mayores a \$2,000.00 se elaboren de forma nominativa "para abono a cuenta del beneficiario", con fundamento en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- II. La comprobación del egreso debe ser con documentación que reúna los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; se recomienda que las compras y servicios se realicen con proveedores que proporcionen comprobante fiscal.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

- III. En la comprobación de fondo fijo de Caja Chica, el reembolso de este se hará a favor del empleado responsable y dentro del periodo correspondiente.
- IV. En los conceptos de indemnización se recomienda hacer las retenciones respectivas del ISR, conforme a la Ley de la materia.
- V. Se recomienda calcular, retener y enterar los impuestos relativos al ISR.
- VI. Se recomienda que los formatos utilizados para la comprobación de combustibles sean llenados de manera completa en cada uno de los campos que solicita información.
- VII. Se recomienda dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los acuerdos emitidos por la CONAC.
- VIII. Se recomienda justificar los egresos con la documentación comprobatoria correspondiente.
- IX. Se recomienda entregar los cortes mensuales y la cuenta pública anual en los plazos establecidos.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, los ingresos y egresos, la situación financiera, estado de resultados, deuda pública e información presupuestal detallada del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), en lo correspondiente al EJERCICIO 2016.

Sin otro particular por el momento me es grato reiterar nuestra solidaridad para dar cumplimiento las obligaciones de este organismo, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA
INTERNA