



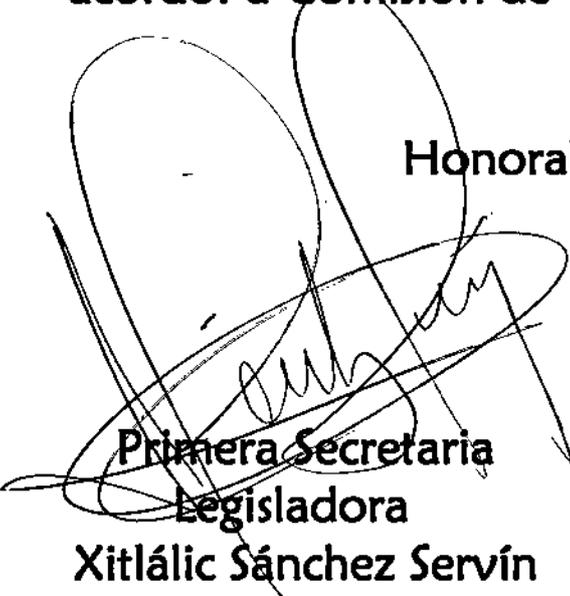
Turno: 3654
marzo 2, 2017

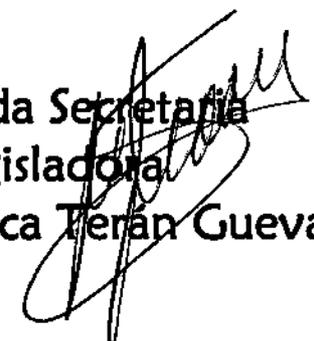
Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 29, sistema municipal DIF de Rayón, 13 de febrero del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín


Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara

c.c. Sistema municipal DIF de Rayón. Presente.



Sistema Municipal DIF 2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

000002



DEPENDENCIA: SMDIF
OFICIO No. 029/2016
RAYÓN, S.L.P. A 13 DE FEBRERO DE 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

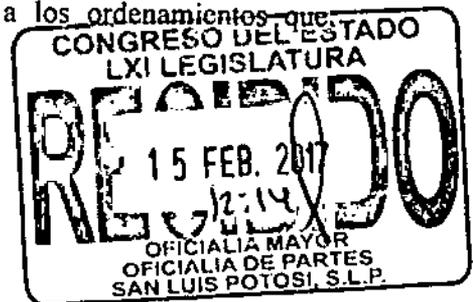
At'n. Comisión de Hacienda

Por medio del presente me permito enviarles un cordial saludo y a la vez hacer entrega de la Cuenta Pública del 2016 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P., la cual fue aprobada en sesión extraordinaria de Junta de Gobierno celebrada el día 13 de Febrero de 2017.

Esperando con esto haber dado cumplimiento a los ordenamientos que marcan la Ley.

Se entrega en original y copia y en digital.

Quedo de usted para cualquier aclaración a la Cuenta Pública 2016



ATENTAMENTE

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

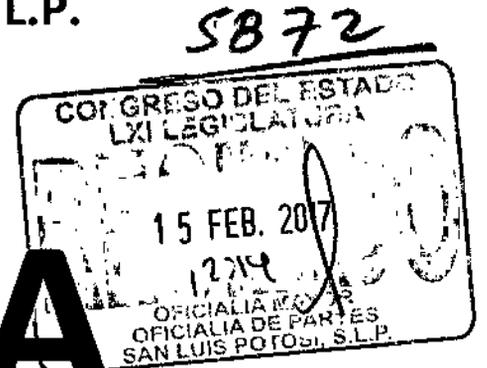


000003



Sistema Municipal DIF 2015-2018

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



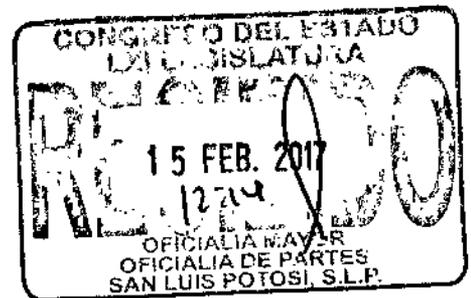
CUENTA PÚBLICA 2016

Cuenta pública SMDLF, Rayón.

Folio No. 5872.

000004

INFORMACION CONTABLE



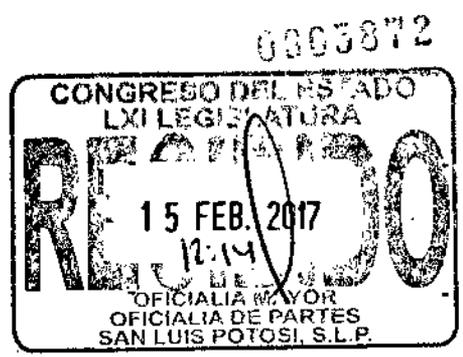
1. Estado de actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo

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

000006

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	27,888.00	7,565.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,888.00	7,565.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,968,038.00	3,736,536.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,968,038.00	3,736,536.00
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,995,926.00	3,744,101.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,645,683.00	3,326,955.00
Servicios Personales	3,033,054.00	2,513,673.00
Materiales y Suministros	382,114.00	594,142.00
Servicios Generales	230,515.00	219,140.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	473,186.00	220,671.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	473,186.00	220,671.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		



Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones por Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	67,459.00	-
Provisiones	67,459.00	-
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>4,186,328.00</u>	<u>3,547,626.00</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>- 190,402.00</u>	<u>196,475.00</u>

SRA ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF



C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	159,791.00	229,736.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,738.00	119,032.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,034.00	3,333.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	36,024.00	36,024.00
Derechos a Recibir Efectivo o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	<u>160,825.00</u>	<u>233,069.00</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>223,762.00</u>	<u>155,056.00</u>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,466.00	134,466.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	321,363.00	342,239.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	20,000.00	10,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	<u>223,762.00</u>	<u>155,056.00</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>475,829.00</u>	<u>486,705.00</u>			
Total del Activo	<u><u>636,654.00</u></u>	<u><u>719,774.00</u></u>			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	412,892.00	564,718.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 190,402.00	196,475.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	564,718.00	368,243.00
Revalúos	38,576.00	-
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>412,892.00</u>	<u>564,718.00</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>636,654.00</u>	<u>719,774.00</u>

Cuentas de Orden	2016	2015
Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,858,031	7,250,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	163,927	3,513,464
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	301,822	7,565
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,995,926	3,744,101
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,995,926	3,744,101

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,858,031	7,250,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22,977	3,680,886
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	301,822	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,136,876	3,569,114
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,136,876	3,569,114
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,136,876	3,569,114
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,136,876	3,569,114

una sola
2015-2018
S.L.P.
18

SRA ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

C. JIMENA GUABALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios en Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			196,475		196,475
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015			196,475		196,475
Cambios en 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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		603,294	386,877		216,417
Resultados de Ejercicios Anteriores			386,877		386,877
Revalúos		564,718			564,718
Reservas		38,576			38,576
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		603,294	190,402		412,892


SRA ANTONIA REYNOSA VITALES
PREIDENTA SMDIF


C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF




C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF


LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTROLADOR INTERNO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000011

	Origen (2016-2015)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	72,244	0
Efectivo y Equivalentes	69,944	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,300	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	20,875	10,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	20,875	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		10,000
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2016-2015)	
PASIVO	+	-
Pasivo Circulante	68,706	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,706	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	235,051	386,877
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	386,877
Resultados de Ejercicios Anteriores	196,475	-
Revalúos	38,576	-
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000012

	Origen (2016-2015)	Aplicación (2016-2015)
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


SRA ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF


C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF


C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF




LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,066,932	3,774,890
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,888.00	7,565.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		3,736,536
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,968,038	
Otros Orígenes de Operación	71,006	30,789
Aplicación	4,118,869	3,547,626
Servicios Personales	3,033,054	2,513,673
Materiales y Suministros	382,114	594,142
Servicios Generales	230,515	219,141
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	473,186	220,671
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 51,937	227,264
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	18,007	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,007	
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 18,007	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000014

Concepto	2016	2015
Aplicación	0	21,488
CENTRO S.L.P.		
Servicios de la Deuda		21,488
Interno		21,488
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	21,488
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 69,945	205,776
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	229,736	23,959
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	159,791	229,736

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, proveniente de ingresos de aprovechamientos de tipo corriente, transferencias municipales y ayudas sociales. El saldo que refleja es por la cantidad de: \$159,791.00 (Ciento cincuenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 00/100 MN), está conformado por:

CUENTA BANCARIA BANORTE	SALDO
290951091	\$ 8,111.68
290951251	151,679.51
TOTAL	\$159,791.00

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

Concentra los derechos a favor del Organismo Dif de Rayón, por deudores diversos y subsidio al empleo, el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$1,033.59 (Mil treinta y tres pesos 59/100 MN).

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	274.45
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	759.14
TOTAL	1,033.59

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las inversiones en bienes muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto generar beneficios, económicos o sociales, por lo que es necesario reconocerlos en el resultado del mismo periodo, en el que generan dichos beneficios.

Se anexa el concentrado de bienes muebles e inmuebles

Terrenos	134,466.18
Mobiliario y equipo de administración	221,156.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,400.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	11,807.00
Vehículos	85,000.00
Intangibles	20,000.00
Total	465,129.18



000016

Estimaciones y Deterioros

1. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar a corto plazo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,738.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	36,024.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Del rubro de aprovechamientos de tipo corriente se ingresó la cantidad de \$ 27,888.00 por concepto de cuotas de recuperación por terapias en la unidad de rehabilitación, de Transferencias, subsidios, otras ayudas se ingresó la cantidad de \$3, 968,038.00 dando un total de \$3, 995,926.00

Gastos y Otras Pérdidas:

El importe de los gastos y ayudas es por la cantidad de \$4, 186,328.00, de los cuales los gastos de funcionamiento son \$3, 645,683.00, y de ayudas sociales \$473,186.00, y como otros gastos las depreciaciones por \$67,459.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 386,877
Resultados de Ejercicios Anteriores	564,718
Revalúo	38,576
SUMA	\$216,417.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos- Dependencias	159,791	229,736
Total de Efectivo y Equivalentes	159,791	229,736

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta la elaboración de la conciliación.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	67458.64	



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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

IF 2010-0000
A CENTRO
N. S. L. P.
7 0153

000017

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016	
1. Ingresos Presupuestarios	3,995,926
2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables	3,995,926

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016	
1. Total de egresos (presupuestarios)	4,136,876
2. Menos egresos presupuestarios no contables	18,007
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,007
Activos intangibles	10,000
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más gastos contables no presupuestales	67,459
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	67,459
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable	4,186,328

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

- Ley de ingresos estimada
- Ley de ingresos por ejecutar
- Modificaciones a la ley de ingresos estimada
- Ley de ingresos devengada
- Ley de ingresos recaudada



- Cuentas de egresos
- Presupuesto de egresos aprobado
- Presupuesto de egresos por ejercer
- Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado
- Presupuesto de egresos comprometido
- Presupuesto de egresos devengado
- Presupuesto de egresos ejercido
- Presupuesto de egresos pagado

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

El sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia de Rayón, S.L.P., fue creado mediante la descentralización del municipio de Rayón, en fecha 16 de Septiembre del año 2000.

La estructura orgánica se modificó al haber cambios en la ley de transparencia en la cual se hace cambio en nombramiento de la unidad de información pública, a la unidad de transparencia.

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

El objeto social del Sistema Municipal DIF, es ser el ente rector de la asistencia social que estimule y armonice los trabajos de las personas y de las instituciones públicas y privadas en el Municipio, para alcanzar el desarrollo integral de sus habitantes mediante la atención oportuna de las necesidades de familias y personas en desventaja.

Su principal actividad del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es contribuir en la consolidación del bienestar de las familias y personas que se encuentran en condiciones de indefensión.

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P. son las siguientes

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
- Convención sobre los Derechos del Niño.

- Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Auditoría del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos del Estado San Luis Potosí.
- Ley de Asistencia social para el Estado y municipios de San Luis Potosí.
- Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios.
- Ley de Protección de Madres Padres Tutores Solteros del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
- Ley sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del estado de San Luis Potosí.
- Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Atención a la Víctima del Delito del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
- Ley de Justicia para Menores.
- Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
- Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones Públicas del Estado de San LuisPotosí.
- Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
- Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis Potosí.
- Ley para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
- Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Clasificador Funcional del Gasto.
- Clasificador por Objeto del Gasto.
- Clasificador por Rubro de Ingreso.
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Determinación de los momentos contables de los Ingresos
- Determinación de los momentos contables de los Egresos
- Plan de Cuentas
- Normas y metodología para la Emisión de Información Financiera.

El ente es una Persona Moral con fines no lucrativos que tiene como actividad los Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público, y tiene como obligaciones, Entero de retención de ISR por servicios profesionales, Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.

Estructura organizacional básica.

000020

Junta de Gobierno

Presidencia del SMDIF

Asesor de Dirección

Controlador Interno

Coordinadora de Programas

Responsable de la Unidad Básica de Rehabilitación "Sin Diferencia".

Coordinador Técnico de personas con discapacidad.

Psicóloga

Chofer de la Unidad Básica de Rehabilitación "Sin Diferencia".

Fisioterapeuta

Responsable de Infancia y Familia

Responsable de Trabajo Social

Contador

Asistente Administrativo General

Asesor jurídico.

Auxiliar de Coordinación

Responsable de la unidad de Transparencia

Coordinadora de Asistencia Alimentaria

Responsable de Almacén

Responsable del Programa Desayunos Escolares Calientes

Responsable del programa PAME

Responsable del programa de Despensas

Auxiliar de Alimentos

Chofer General

Intendentes

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujetan a los criterios de la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información contable y presupuestaria.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La información se elabora conforma a las normas emitidas por la CONAC, y las disposiciones legales aplicables, siguiendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones contables y presupuestales, se incluyen el clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y clasificador por rubro de ingresos, del plan de cuentas emitido por la CONAC.

7. Reporte Analítico del Activo

Los activos se encuentran valuados a través de un perito valuador, debido que no se encontraron ni entregaron facturas de los activos, para determinar su valor o su depreciación.

8. Reporte de la Recaudación

El sistema municipal DIF de rayón, tiene ingresos por las transferencias otorgadas por el municipio y de ingresos propios por las cuotas de recuperación de terapias en la unidad de rehabilitación.

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

9. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Sistema Municipal DIF, no tiene contraída ningún tipo de Deuda.

000021



proceso de Mejora

Se informará de:

Principales Políticas de control interno.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

11. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

12. Eventos Posteriores al Cierre

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

13. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

14. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADOR SMDIF



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>	233,069	8,021,197	8,093,442	160,825	-
Efectivo y Equivalentes	229,736	4,000,031	4,069,975	159,791	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,333	4,008,799	4,011,098	1,034	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	12,368	12,368	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	486,705	2,767,493	2,778,368	475,830	10,875
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,466	2,499,985	2,499,985	134,466	-
Bienes Muebles	342,239	257,508	278,384	321,363	20,875
Activos Intangibles	10,000	10,000	-	20,000	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
	719,774	10,788,690	10,871,810	636,654	83,119



SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF



C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

000022



000023

INFORMACION PRESUPUESTAL

INFORMACION PRESUPUESTARIA

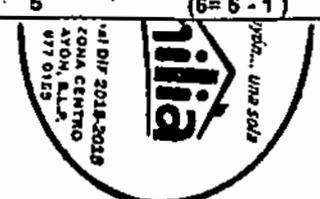
- Estado Analítico de Ingresos 2016
- Estado Analítico Pres de Egresos (COG)
- Estado Analítico Pres de Egresos (TG)
- Estado Analítico Pres de Egresos (UA)
- Estado Analítico Pres de Egresos (CA)
- Estado Analítico Pres de Egresos (CF)

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

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 6 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	100,000	-	100,000	27,888	27,888	72,112
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,758,031	301,822	4,059,853	3,968,038	3,968,038	210,006
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,858,031	301,822	4,159,853	3,995,926	3,995,926	137,895
			Ingresos excedentes¹			



¹ 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.

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
 PRESIDENTA SMDIF



C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
 CONTADORA SMDIF

O. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
 COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
 CONTRALOR SMDIF

000024

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

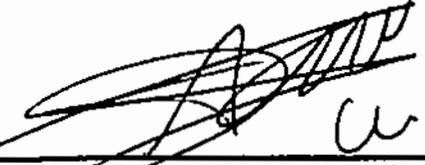
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 3)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	100,000	-	100,000	27,888	27,888	- 72,112
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,758,031	301,822	4,059,853	3,968,038	3,968,038	- 91,816
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	3,858,031	301,822	4,159,853	3,995,926	3,995,926	- 163,927
				Ingresos excedentes¹		

¹ 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.


SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA DEL SMDIF




C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADOR SMDIF


C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF


LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR DEL SMDIF

000025

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

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	100,000	-	100,000	27,888	27,888	72,112
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,758,031	301,822	4,059,853	3,968,038	3,968,038	91,816
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,858,031	301,822	4,159,853	3,995,926	3,995,926	163,927
			Ingresos excedentes ¹			



¹ 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.


SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF




C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF


G. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF


LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

000026



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

030027

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal ZONA CENTRO JUÁREZ 2109 RAYÓN, S.L.P. TEL. (467) 877 0155						
6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977
Total del Gasto	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF



C. JIMENA GUANALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

Rayón... una sola



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (por Unidad)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000028

	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesorería						
Infraestructura						
Fortalecimiento						
Otros						
ó Organismo de Agua Potable						
ó Sistema Municipal DIF	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977
ó Unidad Administrativa1						
Unidad Administrativa2, ... etc						
Total del Gasto	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.
 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 (Del DIF 2016-2018)	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente ZONA CENTRO RAYÓN, S.L.P. (487) 877 0155	3,858,031	282,822	4,140,853	4,118,869	4,118,869	21,984
Gasto de Capital		19,000	19,000	18,007	18,007	993
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977

[Signature]
SRA. ANTONIA REYNOSA VITALEZ
 PRESIDENTA SMDIF



[Signature]
C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
 CONTADORA SMDIF

[Signature]
C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
 COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

[Signature]
LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
 CONTRALOR SMDIF

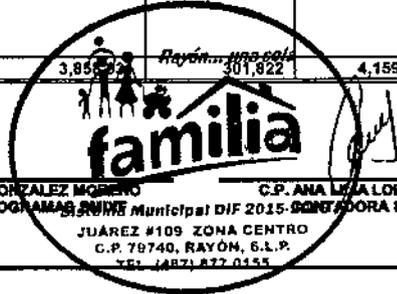
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.

090036

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 Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	2,100,000	115,850	2,215,850	2,213,860	2,213,860	1,990
Remuneraciones al Personal de Carrera Eventual	268,000	200,250	67,750	67,365	67,365	385
Remuneraciones Adicionales y Especiales	266,200	73,400	339,600	339,672	339,572	28
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	192,000	220,318	412,318	412,258	412,258	60
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,000	32,550	62,550	61,076	61,076	1,474
Alimentos y Utensilios	12,000	8,500	3,500	1,968	1,968	1,532
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000	378	1,622	969	969	653
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	180,710	280,710	280,687	280,687	22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	2,000	8,000	7,250	7,250	750
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Retacciones y Accesorios Menores	30,000	900	30,900	30,164	30,164	738
Servicios Generales						
Servicios Básicos	59,780	25,200	34,580	33,393	33,393	1,187
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	2,400	12,600	11,819	11,819	781
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,500	2,000	9,500	8,870	8,870	630
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos	65,000	8,500	56,500	53,900	53,900	2,600
Servicios Oficiales	10,000	108,535	118,535	118,212	118,212	323
Otros Servicios Generales	154,000	148,900	5,100	4,321	4,321	779
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	536,571	55,313	481,258	473,186	473,186	8,072
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		9,000	9,000	8,007	8,007	993
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		10,000	10,000	10,000	10,000	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	3,959,220	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977



BRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA BMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS BMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
COORDINADORA BMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALORA BMDIF

JUÁREZ #109 ZONA CENTRO
C.P. 79740, RAYÓN, S.L.P.
TEL: (487) 877-0153

Rayón... una sola



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000031

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales	3,321,480	304,163	3,625,623	3,608,688	3,608,688	16,935
Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales	164,984 371,588	204,000 206,341	368,984 185,247	363,828 164,360	363,828 164,360	5,156 897
Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977

SRA. ANTONIA REYNOZA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



LIC. MARIA LETICIA CALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF



000032

ANEXOS

1. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financiera
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro
5. Relación de cuentas bancarias
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
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
12. Endeudamiento Neto
13. Intereses de la Deuda
14. Indicadores
15. Estados de Cuentas Bancarios
16. Solicitud de confirmación de saldos bancarios
- 16.1 Anexo de formato de confirmación con bancos
17. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por la CONAC
18. Relación de obras terminadas y operando
19. Relación de Obras en proceso
20. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales
21. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
22. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
23. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
24. Balance Presupuestario – LDF
25. Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
26. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
27. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
28. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
29. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	TERRENOS	134,466.18



Ente Público: S.M.D.I.F RAYON, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Cuenta Pública de 2016

000034

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/001	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 1.80 X 0.90 X 0.75 MTS	400.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/002	ARCHIVERO DE MADERA 0.64 X 0.62 X 1.58 CON 5 CAJONES	2,637.63
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/003	ARCHIVERO DE MADERA 0.64 X 0.62 X 1.58 CON 5 CAJONES	2,637.63
SMDIF/2012/2015/ALIMENTARIOS/004	DIABLITO DE CARGA DE PERFIL TABULAR DE 1" INCLUYE RUEDAS DE HULE Y EN LA PARTE SUPERIOR 2 RUEDAS DE BALERO CON UNA DIMENSION DE 0.44 X 1.49 MTS.	1,200.00
SMDIF/2012/2015/ALIMENTARIOS/005	DIABLITO DE CARGA DE PERFIL TABULAR DE 1" INCLUYE RUEDAS DE HULE CON UNA DIMENSION DE 0.44 X 1.49 MTS	1,200.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/006	ESCRITORIO DE MADERA DE 0.72 X 1.13 X 0.86 MTS CON 3 CAJONES	2,700.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/009	BASCULA ANALOGA TAYLOR	690.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/010	TARIMA DE MADERA DE PINO DE 0.55 X 3.57 MTS DE LARGO	90.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/011	TARIMA DE MADERA DE PINO DE 0.55 X 3.57 MTS DE LARGO	90.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/012	TARIMA DE MADERA DE PINO DE 1.02 X 1.22 MTS 20 PIEZAS	120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/013		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/014		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/015		120.00
SMDIF/2012/2015/ALIMENTARIOS/016		120.00
SMDIF/2012/2015/ALIMENTARIOS/017		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/018		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/019		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/020		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/021		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/022		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/023		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/024		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/025		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/026		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/027		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/028		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/029		120.00
SMDIF/2012/2015/ALIMENTARIOS/030		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/031		120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/032	PORTA LAPICEROS DE PLASTICO	50.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/034	TARIMAS DE MADERA 5 PIEZAS	90.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/035		90.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/036		90.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/037		90.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/038		90.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/039	SILLA	120.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/040	SILLA	120.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/001	ARCHIVERO ECONOMIC	1,720.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/002	MESA RECTANGULARES DE PLASTICO	900.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/003	MESA RECTANGULARES DE PLASTICO	900.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/004	MESA RECTANGULARES DE PLASTICO	900.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/005	MESA RECTANGULARES DE PLASTICO	900.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/006	VENTILADOR VEN COOL	900.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/007	SILLA	120.00
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/008	SILLA	120.00

Ente Público: S.M.D.I.F RAYON, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016

000035

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMDIF/2012-2015/INFANCIA Y FAMILIA/009	SILLA	120.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES Y BASE PARA	
	TECLADO	2,000.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/002	ARCHIVERO METALICO CON GABETAS	3,500.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/003	JUEGO DE CORTINEROS, INCLUYE PORTACORTINAS	500.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/006	PAPELERA DE PLASTICO	120.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/008	BLANCA DE TRES PLAZAS CON RESPALDO MEDIANO	2,000.00
SMDIF/2012-2015/TRABAJO SOCIAL/001	ARCHIVERO METALICO	2,600.00
SMDIF/2012-2015/TRABAJO SOCIAL/002	GUILLOTINA	550.00
SMDIF/2012-2015/TRABAJO SOCIAL/004	ESTANTE MUEBLE DE MADERA PARA COLOCAR DOCUMENTOS	3,777.30
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/001	ESCRITORIO DE MADERA	2,700.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/002	CAJA METALICA PARA GUARDAR LLAVES	500.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/003	TELEFONO CON DOS INALAMBRICOS	400.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/004	SILLA DE MADERA ACOJINADA	650.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/005	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE MADERA Y PERFIL TUBULAR	1,800.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/006	CUADRO DE PENSAMIENTO	500.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/007	CUADROS MISION Y ESTRATEGIAS	100.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/008	MINI ARCHIVERO DE MADERA	800.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/009	RELOJ DE PARED	100.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/010	VENTILADOR MAN	661.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/011	JUEGOS DE CORTINEROS CON PORTACORTINAS 3	500.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/012		500.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/013		500.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/014	JUEGO DE SALA DE TRES PIEZAS	2,000.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/015	PIZARRON CHICO DE TRIPLAY CON MARCO DE ALUMINIO	150.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/016	PIZARRON GRANDE DE TRIPLAY CON MARCO DE ALUMINIO	423.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/017	DESPACHADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,450.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/018	PORTA LLAVES EN FORMA DE LLAVE	100.00
SMDIF/2012-2015/RECEPCION/019	PLANTA YUCA X7 CON BASE DE MADERA	1,000.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/001	MINI ARCHIVERO PRINTAFORM DE MADERA	800.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/002	ESCRITORIO MADERA CON VIDRIO	3,000.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/003	ARCHIVERO DE MADERA	4,000.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/004	ORGANIZADOR DE CARPETAS	265.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/005	SILLON DE PIEL	1,000.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/006	MUEBLE DE MADERA	2,500.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/007	SILLA GENOVA PLASTICA	200.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/008	SILLA GENOVA PLASTICA	200.00
SMDIF/2012-2015/DIRECCION/009	PORTALAPICEROS	100.00
SMDIF/2012-2015/COORDINACION/001	ESCRITORIO DE MADERA	2,700.00
SMDIF/2012-2015/COORDINACION/004	PAPELERA DE PLASTICO	100.00
SMDIF/2012-2015/COORDINACION/005	SILLA	200.00
SMDIF/2012-2015/COORDINACION/006	MUEBLE DE ALUMINIO	200.00
SMDIF/2012-2015/CONTRALORIA/001	ESCRITORIO DE MADERA	2,500.00
SMDIF/2012-2015/CONTRALORIA/002	ARCHIVERO DE MADERA CON ALUMINIO	2,500.00
SMDIF/2012-2015/CONTRALORIA/003	MINIARCHIVERO DE MADERA	1,800.00
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/001	ESCRITORIO PRINTAFORM PARA COMPUTADORA, INCLUYE REPISA PARA TECLADO, CPU E IMPRESORA PRINTAFORM	1,800.00
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/002	ANAQUEL DE 5 REPISAS DE 0.86 X 0.30 X 2.00 MTS.	1,200.00

Ente Público: S.M.D.I.F RAYON, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016

000036

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/003	MESA DE MADERA DE 0.74 X 0.42 MTS. INCLUYE CAJON	500.00
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/004	JUEGO DE CORTINEROS DE MADERA DE PINO, INCLUYE PORTA CORTINA DE 1.70 MTS DE LARGO	500.00
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/005	VENTILADOR TIPO TORRE/TOWER FAN DE 120 V-60 HZ GA LASKO	1,200.00
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/006	SILLA DE PLASTICO	120.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/001	ESCRITORIO DE MADERA	4,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/002	VENTILADOR FUTURA DE 42" NEGRO	1,299.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/003	JUEGO DE 3 CUADROS CON MARCO DE MADERA Y PINTURA AL OLEO	2,400.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/004	ESPEJO CONTORNO DE ALUMINIO	200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/005	ESPEJO CON BASE DE MADERA	200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/006	SALA DE 3 PIEZAS EN VINIPIEL	4,500.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/007	ARCHIVERO ALUMINIO 4 CAJONES	1,550.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/008	FUENTE ARTESANAL DE BOLA CON BASE DE MADERA	2,500.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/009	EXTINTOR CAPACIDAD 4.5 KG	450.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/010	SILLAS COLOR NEGRO 2	120.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/011		120.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/012	SILLA SECRETARIAL	1,399.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/013		199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/014		199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/015		199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/016	SILLAS PLEGABLES BLANCAS 8	199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/017		199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/018		199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/019		199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-PSICOLOGIA/020		199.00
SMDIF/2012-2015/DISCAPACIDAD/001	ESCRITORIO DE MADERA	2,000.00
SMDIF/2012-2015/DISCAPACIDAD/003	SILLA SECRETARIAL	1,399.00
SMDIF/2012-2015/DISCAPACIDAD/004	PAPELERA	120.00
SMDIF/2012-2015/DISCAPACIDAD/005	VENTILADOR VEN COOL	1,020.00
SMDIF/2012-2015/DISCAPACIDAD/006	ASIENTO NEGRO	1,200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/001	CUADRO DE MADERA AVISO DE FUNCIONAMIENTO, RESPONSABLE SANITARIO	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/002	CUADRO DE MADERA NOMBRAMIENTO TRABAJO SOCIAL	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/003	CUADRO DE MADERA NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE UBR	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/004	CUADRO DE MADERA NOMBRAMIENTO PSICOLOGA	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/005	CUADRO DE MADERA NOMBRAMIENTO FISIOTERAPISTA	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/006	CUADRO DE MADERA NOMBRAMIENTO MEDICO EN REHABILITACION	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/007	CUADRO DE MADREA MISION	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/008	CUADRO DE MADERA VISION	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/009	AVISO DE NO FUMAR	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/010	CUADRO DE MADERA HORARIO DE SERVICIO	100.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/011	EXTINTOR CAPACIDAD 4.5 KG	450.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/014	PIZARRÓN CHICO CON MARCO DE TRIPLAY	150.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/015	ESCRITORIO	2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/016	SILLA SECRETARIAL	1,399.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/017	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,500.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/018	ARCHIVERO ECONOMIC DE 4 CAJONES	3,000.00

Ente Público: S.M.D.I.F RAYON, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016

000037

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/015	MESA GIRATORIA DE PERFIL TUBULAR CON 2 ENTREPAÑOS Y MARCO DE ALUMINIO	1,329.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/016	VENTILADOR DE PISO DE 20" MYTEK	1,200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/021	DISPACHADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,450.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/022		1,190.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/023		1,190.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/024	SILLA BRISTOT BLANCA 6	1,190.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/025		1,190.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/026		1,190.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/027		1,190.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/028	SILLA SECRETARIAL GRANDE	1,399.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/029	SILLAS APILABLES 2	199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/030		199.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/031	BANCA DE 5 PIEZAS	1,600.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/032		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/033		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/034		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/035		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/036		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/037	SILLA GENOVA PLASTICA 10	2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/038		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/039		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/040		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/041		2,000.00
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/001	PINZA DE ANILLO	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/002	MESITA DE MADERA DE 2 PELDAÑOS	600.00
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/003	VENTILADOR DE TORRE DE 44" EVERCOOL	1,299.00
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/004	VENTILADOR DE TORRE DE 44" EVERCOOL	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/006	BANQUETA DE DOS PELDAÑOS	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/007	COMPRESERO CHICO PARA 4 COPRESAS	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/008	ESTESTOCOPIO	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/009	LAMPARA INFRAROJO	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/010	2 MESA DE EXPLORACION C/COLCHON	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/011		
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/012	MESA PASTEUR EN MADERA CON RUEDAS INCLUYE CAJON Y ENTREPAÑO	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/013	NEGATOSCOPIO	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/014	PARAFINERO THERABATH	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/015	PARAFINERO THERABATH	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/016	PLANTOSCOPIO	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/017	TENS	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/018	MEDSCOPE	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/019	ULTRASONIDO INTELEC	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/020	2 ANAQUEL DE 4 REPISAS	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/021	ANAQUEL DE 5 REPISAS	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/022	BAUMANOMETRO DIGITAL CITIZEN	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/023	SISTEMA DE SUPERVISION DE GLUCOSA ONE TOUCH ULTRAMINI	
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/024	BIOTENS REACTIV	

Ente Público: S.M.D.I.F RAYON, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Cuenta Pública de 2016

000038

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/025	ULTRADEMS REACTIV	
SMDIF/2015-2018/UBR-ELECTROTERAPIA/025	COMPRESERO 2 CHICO PARA 4 COPRESAS	8,007.39
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/001	PELOTA PARA EJERCICIOS VESTIBULARES DE 65 CM DE DIAMETRO	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/002	PELOTA PARA EJERCICIOS	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/003	PELOTA PARA EJERCICIOS	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/004	PELOTA PARA EJERCICIOS	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/005	ABANICO PORTSEA DE 52" HIERRO 1L	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/006	VENTILADOR DE PISO DE 20" MYTEK	1,200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/007	VENTILADOR DE PISO DE 20" MYTEK	1,200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/008	ESTABILIZADOR INFANTIL PRIME	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/009	BIOMBO CON RODAJAS DE 3 HOJAS	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/010	BARRAS PARALELAS CON BARANDALES DE ACERO INOXIDABLE Y BASE DE MADERA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/011	BICICLETA ESTACIONARIA SILHUETTE	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/012	CILINDRO CHICO	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/013	CILINDRO MEDIANO	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/014	CILINDRO GRANDE	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/015	COLCHON PARA TERAPIA FISICA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/016	COLCHON PARA TERAPIA FISICA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/017	CUÑA CHICA DE HULE ESPUMA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/018	CUÑA GRANDE DE HULE DE ESPUMA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/019	CUÑA MEDIANA DE HULE DE ESPUMA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/020	ESCALERA DE MADERA PARA MARCHA INCLUYE RAMPA Y 3 ESCALONES	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/021	ESCALERA DIGITAL DE MADERA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/022	ESPALDERA DE MADERA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/023	ESPEJO DE PARED	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/024	ESPEJO PARA VALORAR POSTURA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/025	ESTABILIZADOR DE MADERA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/026	JUEGO DE POLEAS INCLUYE PESAS DE 500 GMS.	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/027	POLAINAS DE 1 KG	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/028	POLAINAS DE 1/2 KG	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/029	TIMON PARA EJERCICIOS CON BASE DE MADERA	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/030	MESA DE TRABAJO DE MADERA	600.00
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/031	MESA INFANTIL CON 4 SILLAS	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/032	PINTARRON	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/033	ESTABILIZADOR	
SMDIF/2012-2015/UBR-GIMNASIO/034	4 BASES DE CAMA INDIVIDUAL DE MADERA	3,200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-CONSULTORIO/001	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	500.00
SMDIF/2012-2015/UBR-CONSULTORIO/002	VENTILADOR DE PISO DE 20" LASKO	1,200.00
SMDIF/2012-2015/UBR-CONSULTORIO/003	ESCRITORIO	3,700.00
SMDIF/2012-2015/UBR-CONSULTORIO/004	MUEBLE DE MADERA	3,500.00
SMDIF/2012-2015/UBR-CONSULTORIO/005	CAMA EXPLORACION	
SMDIF/2012-2015/UBR-HIDROTERAPIA/001	TINA DE HIDROMASAJE	
SMDIF/2012-2015/UBR-HIDROTERAPIA/002	TINA DE HIDROMASAJE	
SMDIF/2012-2015/UBR-HIDROTERAPIA/003	BANCO DE ALTURA DOS PELDAÑOS	
SMDIF/2012-2015/UBR-HIDROTERAPIA/004	BANCO DE ALTURA DOS PELDAÑOS	
SMDIF/2012-2015/UBR-HIDROTERAPIA/005	VENTILADOR PORTSEA 52" HIERRO 1L	1,998.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMDIF/2012-2015/UBR-HIDROTERAPIA/008	VENTILADOR PORTSEA 52" HIERRO 1L	1,998.00
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/001	VIRGEN Y CRISTO	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/002	ANDADERA ADULTO	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/003	ANDADERA INFANTIL	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/004	BASTON 4 PUNTOS	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/005	PAR DE MULETAS AUXILIARES ADULTO	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/006	PAR DE MULETAS AUXILIARES INFANTIL	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/007	PAR DE MULETAS CANADIENCE	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/008	PAR DE MULETAS CANADIENCE INFANTIL	
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/009	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO	
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP F4480 COLOR	1,699.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/008	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLETO POTENCIA 1300 V A 650 WATTS	378.00
SMDIF/2012-2015/ALIMENTARIOS/033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SAMSUNG	4,999.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/003	IMPRESORA HP OFFICE JET 6500	730.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/004	COMPUTADORA INTEL (MONITOR LG, TECLADO, MOUSE Y REGULADOR)	7,490.00
SMDIF/2012-2015/TRABAJO SOCIAL/005	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	200.00
SMDIF/2012-2015/JURIDICO/007	COMPUTADORA LAPTOP SAMSUNG	6,223.23
SMDIF/2012-2015/COORDINACION/002	COMPUTADORA INTEL (MONITOR LG, TECLADO, MOUSE Y REGULADOR)	5,850.00
SMDIF/2012-2015/COORDINACION/003	IMPRESORA HP LASER JET 1020	500.00
SMDIF/2012-2015/CONTRALORIA/004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 1105	9,107.37
SMDIF/2012-2015/CONTRALORIA/005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	2,167.40
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/006	COMPUTADORA CON CPU MARCA BTO INTEL, INCLUYE MONITOR MARCA ACER MODELO V-C061 COLOR NEGRO NO. DE SERIE P/N820-000604, TECLADO LOGITECH MODELO LOGITECH COLOR NEGRO NO. DE SERIE P/N831309-A000, MOUSE MARCA PERFECT CHOICE NG0 CON REGULADOR ISB 1300 PLUS	3,500.00
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/007	COMPUTADORA LAPTOP MARCA HP 655	9,950.00
SMDIF/2012-2015/CONTABILIDAD/008	IMPRESORA HP 1102W	1,299.00
SMDIF/2012-2015/DISCAPACIDAD/002	COMPUTADORA COMPAQ	2,700.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/012	REGULADOR PRONET	378.00
SMDIF/2012-2015/UBR-RECEPCION/013	COMPUTADORA ODD(MONITOR LG, TECLADO Y MOUSE)	5,850.00
SMDIF/2012-2015/UBR-ELECTROTERAPIA/005	REGULADOR PRONET	900.00
SMDIF/2012-2015/TRABAJO SOCIAL/003	CAMARA DIGITAL SONY	400.00
SMDIF/2012-2015/COORDINACION/007	CAMARA FOTOGRAFICA CON FUNDA	1,000.00
SMDIF/2012-2015/CONTRALORIA/006	CAMARA DIGITAL OLIMPUS	800.00
SMDIF/2012-2015/UBR-SIN DIFERENCIA/010	CAMARA DIGITAL OLIMPUS	1,200.00
	VEHICULOS	85,000.00
MR-SLP/S.M.D.I.F./001	NISSAN DOBLE CABINA 2004 3N6CD13S3SS34K-136798	
MR-SLP/S.M.D.I.F./002	CHEVROLET LUV 2001 8GGTFR171A09249	
MR-SLP/S.M.D.I.F./003	EXPEDITION 2001 IFMAPU18LX1LB30905	
MR-SLP/S.M.D.I.F./004	TRAFIC LUV L2H2TM DIESEL 2013 VF1FLADRXDY456562	
	TOTAL	321,363.00

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

000040

(Artículo 46, último párrafo LGCG)



NO APLICA



SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES

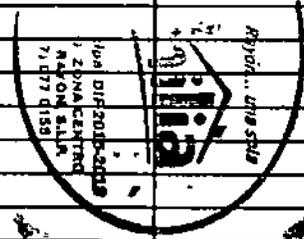
Presidenta SMDIF RAYON

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO

COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF RAYON

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo anual 2016

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



Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.



SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF





C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF



C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

000041

000043

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		3,995,926
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,995,926



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,136,876
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,007	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	10,000	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		67,459
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	67,459	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,186,328

030044

Nombre del Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016				
CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO FINAL
1111	15,000.00	15,000.00	-	-
1112	214,735.62	4,015,030.76	4,069,975.19	159,791.19
1122	-	3,968,037.65	3,968,037.65	-
1123	274.45	1,302.60	1,302.60	274.45
1124	-	27,888.16	27,888.16	-
1129	3,058.87	11,570.27	13,870.00	759.14
1131	-	12,368.00	12,368.00	-
1231	134,466.16	2,499,984.64	2,499,984.64	134,466.16
1241	257,238.63	31,376.00	67,458.64	221,155.99
1242	-	3,400.00	-	3,400.00
1243	-	11,807.39	-	11,807.39
1244	85,000.00	210,925.00	210,925.00	85,000.00
1251	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
2111	56,570.00	2,976,483.71	3,033,053.71	-
2112	-	630,636.43	630,636.43	-
2115	-	473,186.21	473,186.31	0.10
2117	175,601.87	179,548.00	191,684.28	187,738.15
2129	36,024.00	32.00	32.00	36,024.00
3220	564,717.88	-	-	564,717.88
3231	-	2,710,909.64	2,740,485.64	38,576.00
4169	-	-	27,888.16	27,888.16
4221	-	-	3,951,693.65	3,951,693.65
4224	-	-	16,344.00	16,344.00
5111	-	2,213,859.75	-	2,213,859.75
5112	-	67,364.64	-	67,364.64
5113	-	339,571.54	-	339,571.54
5115	-	412,257.78	-	412,257.78
5121	-	61,076.04	-	61,076.04
5122	-	1,967.98	-	1,967.98
5124	-	969.46	-	969.46
5126	-	280,687.20	-	280,687.20
5127	-	7,250.00	-	7,250.00
5129	-	30,163.60	-	30,163.60
5131	-	33,392.80	-	33,392.80
5134	-	11,818.89	-	11,818.89
5135	-	8,870.01	-	8,870.01
5137	-	53,899.82	-	53,899.82
5138	-	118,212.24	-	118,212.24
5139	-	4,321.00	-	4,321.00
5241	-	473,186.21	-	473,186.21
5518	-	67,458.64	-	67,458.64
8110	3,858,031.27	-	-	3,858,031.27
8120	3,858,031.27	3,995,925.81	301,822.02	163,927.48
8130	-	301,822.02	-	301,822.02
8140	-	3,995,925.81	3,995,925.81	-
8150	-	-	3,995,925.81	3,995,925.81
8210	3,858,031.27	-	-	3,858,031.27
8220	3,858,031.27	301,822.02	4,136,876.35	22,976.94
8230	-	711,140.85	1,012,962.67	301,822.02
8240	-	4,136,876.35	4,136,876.35	-
8250	-	4,136,876.35	4,136,876.35	-
8260	-	4,136,876.35	4,136,876.35	-
8270	-	4,136,876.35	-	4,136,876.35
SUMAS	8,435,836.29	47,799,955.97	47,799,955.97	13,142,688.52

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

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) .2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado. 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	3,666,031	81,504	3,747,536	3,724,619	3,724,619	22,917
Prestación de Servicios Públicos	3,666,031	81,504	3,747,536	3,724,619	3,724,619	22,917
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	192,000	220,318	412,318	412,258	412,258	60
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	192,000	220,318	412,318	412,258	412,258	60
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977



SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADOR SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTADOR SMDIF



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto			Presupuesto Disponible para			Comprometido Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Ejercido	Pagado	Deuda	
01 DIF RAYÓN	3,858,031.27	301,822.02	4,159,853.29	4,136,876.35	22,976.94	4,136,876.35	-0.00	22,976.94	4,136,876.35	4,136,876.35	0.00
A100 ADMINISTRACION	3,129,460.00	83,845.10	3,213,305.10	3,196,430.34	16,874.76	3,196,430.34	-0.00	16,874.76	3,196,430.34	3,196,430.34	0.00
A100 ADMINISTRACION	3,129,460.00	83,845.10	3,213,305.10	3,196,430.34	16,874.76	3,196,430.34	-0.00	16,874.76	3,196,430.34	3,196,430.34	0.00
IDIF PARTICIPACION MUNICIPAL	3,129,460.00	83,845.10	3,213,305.10	3,196,430.34	16,874.76	3,196,430.34	-0.00	16,874.76	3,196,430.34	3,196,430.34	0.00
113 Sueldos base al personal permanente	2,100,000.00	115,850.00	2,215,850.00	2,213,859.75	1,990.25	2,213,859.75	-0.00	1,990.25	2,213,859.75	2,213,859.75	0.00
121 Honorarios asambleas a señoras	268,000.00	-203,250.00	64,750.00	64,664.64	85.36	64,664.64	0.00	85.36	64,664.64	64,664.64	0.00
122 Sueldos base al personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	2,700.00	300.00	2,700.00	0.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	266,200.00	73,400.00	339,600.00	339,571.54	28.46	339,571.54	0.00	28.46	339,571.54	339,571.54	0.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,000.00	3,350.00	13,350.00	13,306.73	43.27	13,306.73	0.00	43.27	13,306.73	13,306.73	0.00
216 Material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	8,581.33	1,418.67	8,581.33	0.00	1,418.67	8,581.33	8,581.33	0.00
217 Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	29,200.00	39,200.00	39,187.98	12.02	39,187.98	0.00	12.02	39,187.98	39,187.98	0.00
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	1,201.98	298.02	1,201.98	0.00	298.02	1,201.98	1,201.98	0.00
223 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	2,000.00	766.00	1,234.00	766.00	0.00	1,234.00	766.00	766.00	0.00
246 Material eléctrico y electrónico	2,000.00	-378.00	1,622.00	969.46	652.54	969.46	0.00	652.54	969.46	969.46	0.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	116,137.63	216,137.63	216,115.18	22.45	216,115.18	0.00	22.45	216,115.18	216,115.18	0.00
271 Vestuario y uniformes	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	7,250.00	750.00	7,250.00	0.00	750.00	7,250.00	7,250.00	0.00
294 Relaciones y accesorios menores de equipo de camp	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
296 Relaciones y accesorios menores de equipo de tran	20,000.00	10,200.00	30,200.00	30,163.60	36.40	30,163.60	0.00	36.40	30,163.60	30,163.60	0.00
311 Energía eléctrica	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	10,346.00	654.00	10,346.00	0.00	654.00	10,346.00	10,346.00	0.00
312 Ocas	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	1,251.30	348.70	1,251.30	0.00	348.70	1,251.30	1,251.30	0.00
313 Agua	960.00	1,500.00	2,460.00	2,309.50	150.50	2,309.50	0.00	150.50	2,309.50	2,309.50	0.00
314 Telefonos tradicionales	19,200.00	300.00	19,500.00	19,486.00	14.00	19,486.00	0.00	14.00	19,486.00	19,486.00	0.00
341 Servicios financieros y bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	9,341.89	658.11	9,341.89	0.00	658.11	9,341.89	9,341.89	0.00
347 Fletes y transportes	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	2,477.00	123.00	2,477.00	0.00	123.00	2,477.00	2,477.00	0.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	8,870.01	129.99	8,870.01	0.00	129.99	8,870.01	8,870.01	0.00
359 Servicios de jardinería y fumigación	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
372 Pasajes terrestres	5,000.00	500.00	5,500.00	5,033.00	467.00	5,033.00	0.00	467.00	5,033.00	5,033.00	0.00
375 Viáticos en el país	60,000.00	-9,000.00	51,000.00	48,798.82	2,201.18	48,798.82	0.00	2,201.18	48,798.82	48,798.82	0.00
382 Gastos de orden social y cultural	10,000.00	108,535.47	118,535.47	118,212.24	323.23	118,212.24	0.00	323.23	118,212.24	118,212.24	0.00
392 Impuestos y derechos	144,000.00	-142,000.00	2,000.00	1,625.00	375.00	1,625.00	0.00	375.00	1,625.00	1,625.00	0.00
395 Pases, gastos, accesorios y actualizaciones	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	2,696.00	404.00	2,696.00	0.00	404.00	2,696.00	2,696.00	0.00
441 Ayudas sociales a personas	0.00	11,600.00	11,600.00	9,638.00	1,962.00	9,638.00	0.00	1,962.00	9,638.00	9,638.00	0.00
532 Instrumental médico y de laboratorio	0.00	9,000.00	9,000.00	8,007.39	992.61	8,007.39	0.00	992.61	8,007.39	8,007.39	0.00
591 Software	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
L100 LAUDOS	192,000.00	220,317.75	412,317.75	412,257.78	59.97	412,257.78	0.00	59.97	412,257.78	412,257.78	0.00
L110 LAUDOS	192,000.00	220,317.75	412,317.75	412,257.78	59.97	412,257.78	0.00	59.97	412,257.78	412,257.78	0.00
IDIF PARTICIPACION MUNICIPAL	192,000.00	220,317.75	412,317.75	412,257.78	59.97	412,257.78	0.00	59.97	412,257.78	412,257.78	0.00
152 Indemnizaciones	192,000.00	220,317.75	412,317.75	412,257.78	59.97	412,257.78	0.00	59.97	412,257.78	412,257.78	0.00
5100 ASISTENCIA SOCIAL	536,571.27	-2,340.83	534,230.44	528,188.23	6,042.21	528,188.23	-0.00	6,042.21	528,188.23	528,188.23	0.00
5120 ALIMENTOS	164,983.50	-58,999.98	105,983.52	103,978.11	2,005.41	103,978.11	0.00	2,005.41	103,978.11	103,978.11	0.00
IDIF PARTICIPACION MUNICIPAL	164,983.50	-58,999.98	105,983.52	103,978.11	2,005.41	103,978.11	0.00	2,005.41	103,978.11	103,978.11	0.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,572.02	16,572.02	16,572.02	0.00	16,572.02	0.00	0.00	16,572.02	16,572.02	0.00
441 Ayudas sociales a personas	164,983.50	-75,572.00	89,411.50	87,406.09	2,005.41	87,406.09	0.00	2,005.41	87,406.09	87,406.09	0.00
5130 OTROS ASISTENCIA SOCIAL	371,587.77	-206,340.85	165,246.92	164,360.32	886.60	164,360.32	-0.00	886.60	164,360.32	164,360.32	0.00
IDIF PARTICIPACION MUNICIPAL	371,587.77	-206,340.85	165,246.92	164,360.32	886.60	164,360.32	-0.00	886.60	164,360.32	164,360.32	0.00
375 Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	68.00	-68.00	68.00	0.00	-68.00	68.00	68.00	0.00
441 Ayudas sociales a personas	371,587.77	-206,340.85	165,246.92	164,292.32	954.60	164,292.32	-0.00	954.60	164,292.32	164,292.32	0.00
5140 PROGRAMA DESPENSAS	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
IDIF PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
441 Ayudas sociales a personas	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
5150 COMEDOR COMUNITARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	19,849.80	3,150.20	19,849.80	0.00	3,150.20	19,849.80	19,849.80	-0.00
IDIF PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	23,000.00	23,000.00	19,849.80	3,150.20	19,849.80	0.00	3,150.20	19,849.80	19,849.80	-0.00
441 Ayudas sociales a personas	0.00	23,000.00	23,000.00	19,849.80	3,150.20	19,849.80	0.00	3,150.20	19,849.80	19,849.80	-0.00

Total => 3,858,031.27 301,822.02 4,159,853.29 4,136,876.35 22,976.94 4,136,876.35 -0.00 22,976.94 4,136,876.35 4,136,876.35 0.00

BRA. ANTONIA REYNOSA VITALEZ
PRESIDENTA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORALES
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

000046

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

000047

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				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	0	0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	0	0	0	0
Otros Pasivos			155,056	223,762
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	155,056	223,762

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA SMDIF



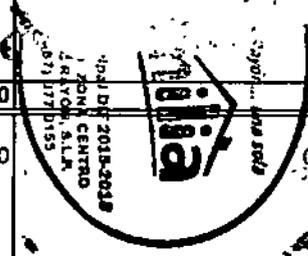
LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO SMDIF

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

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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



[Handwritten signature]

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

[Handwritten signature]

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

[Handwritten signature]
C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



[Handwritten signature]
LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

000048

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

000019

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0



[Handwritten signature]

SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

[Handwritten signature]

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF



[Handwritten signature]

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

[Handwritten signature]

LIC. MARIA LENCIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

000030

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, 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	NO APLICA
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa
Nombre del Programa		(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		

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

Indicador
Datos de Identificación del indicador

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

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno	Materno
Area	Puesto	
Correo electrónico		
Teléfono Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular		

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

000051

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO



No. de cliente 44237671
 RFC SMD000917J67
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL M77 O CENTRO
 Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	552.00

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

Enlace Global PM S/Intereses
 Enero 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 207,447.14	\$ 94,349.35
TOTAL		\$ 207,447.14	\$ 94,349.35

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00290951251 6

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 207,447.14
(+) Depósitos	\$ 127,718.53
(-) Retiros	\$ 240,176.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 552.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 88.32
Saldo Actual	\$ 94,349.35
Saldo Disponible al día*	\$ 94,349.35
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 164,108.17
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 164,108.17
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	\$ 252.00
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

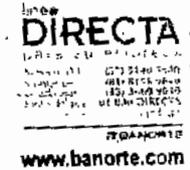
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

000052

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-DIC-15	SALDO ANTERIOR				207,447.14
4-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000062	MXP	15,000.00		192,447.14
6-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000064 ROTL641106B29	MXP	7,598.72		184,848.42
7-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000065 GA0G640204DK1	MXP	2,000.00		182,848.42
7-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0573625143 RFC SGR040402JN8	MXP	823.20		182,025.22
1-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000067 DEPOSITO A CTA. 0849892396 RFC CAMG381205D94	MXP	3,833.00		178,192.22
2-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000066 DCL071017RT2	MXP	19,285.00		158,907.22
2-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000068 ROTL641106B29	MXP	7,598.72		151,308.50
3-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000069	MXP	15,000.00		136,308.50
3-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 APORTACION MPAL SIETE PORC	MXP		41,572.81	177,881.31
3-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0290951064 APORTACION MPAL NOMINA PRIMERA QUINC DIF	MXP		86,145.72	264,027.03
4-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000070	MXP	80,460.57		183,566.46
5-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000072	MXP	10,000.00		173,566.46
20-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7	MXP	9,104.95		164,461.51
2-ENE-16	PAGO REFERENCIADO 518836402216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	11,380.00		153,081.51
2-ENE-16	PAGO REFERENCIADO 518990902216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	10,965.00		142,116.51
2-ENE-16	PAGO REFERENCIADO 519049902216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	9,782.00		132,334.51
3-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000075 AHR510206UM4	MXP	2,000.00		130,334.51
1-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000076 BAMM610114NT3	MXP	1,010.00		129,324.51
1-ENE-16	PAGO REFERENCIADO 520788502616 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,625.00		127,699.51
2-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000077 AURM750929735	MXP	1,042.84		126,656.67
2-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	7,000.00		119,656.67
2-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	7,500.00		112,156.67
2-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	7,667.00		104,489.67
2-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	9,500.00		94,989.67
2-ENE-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000298096	MXP	300.00		94,689.67
2-ENE-16	IYA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000298096	MXP	48.00		94,641.67
2-ENE-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-01-31	MXP	252.00		94,389.67
2-ENE-16	I.V.A. LIO 2016-01-31	MXP	40.32		94,349.35

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 Mill. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



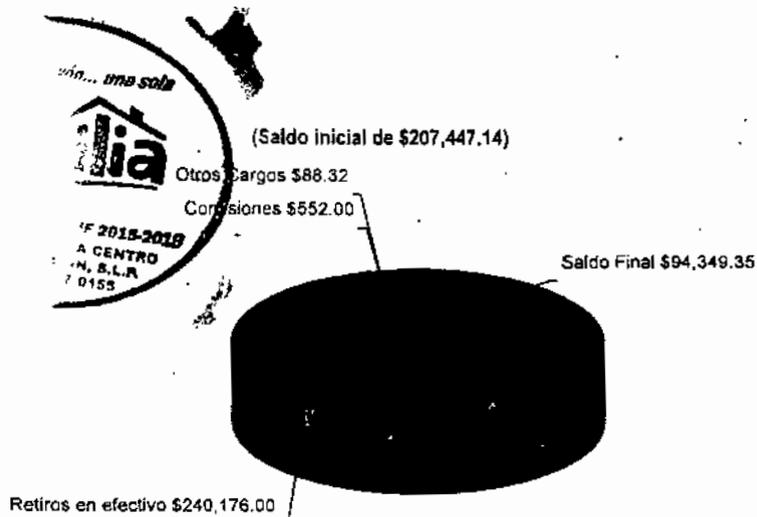
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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.

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2016
BANORTE CTA-0290951251**

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 de enero de 2016

\$94,349.35

() ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV / ACRED	MONTO
28-ene-16	79	INDEMINAZACIONES	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	7,667.00
28-ene-16	80	INDEMINAZACIONES	FELIPA HERNANDEZ SALDAÑA	7,667.00
28-ene-16	81	INDEMINAZACIONES	ALFREDO TELLO NAJERA	8,433.33
28-ene-16	82	INDEMINAZACIONES	GABRIELA VAZQUEZ NETRO	6,334.00
28-ene-16	83	INDEMINAZACIONES	ANGÉLICA RINCÓN HERNÁNDEZ	8,500.00
				38,601.33

(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV / ACRED	MONTO

SALDO SEGUN BANCOS CONCILIADO AL 31 de enero de 2016

55,748.02

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 de enero de 2016

55,748.02

DIFERENCIA

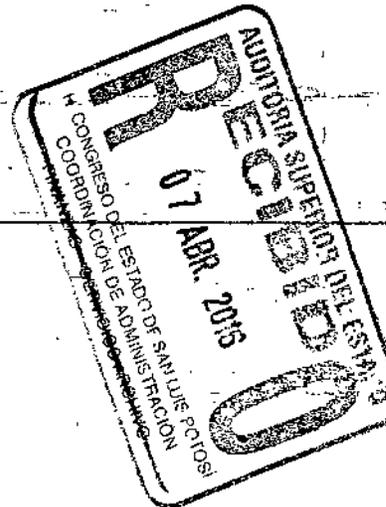
ELABORO

[Signature]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR DEL SMO DIF RAYON SLP

REVISO

[Signature]
MAR A LETICIA BALDERAS MIRANCA
CONTRATOR INTERNO



090034

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015
BANORTE CTA-0290951251**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 29 de febrero de 2016

\$144,336.07

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
29-feb-16	95	INDEMINAZACIONES	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	15,336.45
29-feb-16	98	INDEMINAZACIONES	ALFREDO TELLO NAJERA	8,433.00
29-feb-16	100	INDEMINAZACIONES	ANGÉLICA RINCÓN HERNÁNDEZ	8,500.00
29-feb-16	103	INDEMINAZACIONES	ROGELIOTELLO TELLO	6,250.00
29-feb-16	104	INDEMINAZACIONES	SERGIO ENRIQUE TELLEZ HERNANDEZ	4,500.00
				43,019.45



(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 29 de febrero de 2016

101,316.62

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 de febrero de 2016

101,316.62

DIFERENCIA

ELABORÓ:

Samy P.

LIC. PETRA JAYNE MOJICA DEL ANGEL
CONTADOR DEL SMDIF RAYON SLP



REVISÓ:

Maria Leticia

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

000055

000050

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente 44237671
 RFC SMD000917J67
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
 Fecha de corte 29/Febrero/2016
 Página 1 de 3



¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que se obtiene al aplicar el índice de inflación estimado

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 538.00

Enlace Global PM S/Intereses
Febrero 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 94,349.35	\$ 94,349.35
TOTAL		\$ 94,349.35	\$ 94,349.35

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS CAJALTE: 071 002909512516

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 94,349.35
(+) Depósitos	\$ 442,025.27
(-) Retiros	\$ 391,414.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 538.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86.08
Saldo Actual	\$ 144,336.07
Saldo Disponible al día*	\$ 144,336.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO
 MONTO \$ 128,986.83
 En el Período (del 01 Feb. al 29 Feb)
 Días que comprende el período 029
 Acumulado anual 128,986.83
 Días que comprende el período anual 060

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 238.00
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

000057

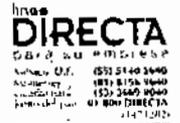
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				94,349.35
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000079	MXP	7,667.00		86,682.35
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	8,433.33		78,249.02
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	8,500.00		69,749.02
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	7,667.00		62,082.02
06-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 anticipo de transfer nomina DIF	MXP		50,000.00	112,082.02
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	84,199.64		27,882.38
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000088	MXP	1,499.00		26,383.38
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000089	MXP	1,837.00		24,546.38
09-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000026 DE LA CUENTA 0290951064 complemento pago nomina dif	MXP		40,332.99	64,879.37
12-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Nomina dif febrero	MXP		90,332.99	155,212.36
15-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000092	MXP	84,199.60		71,012.76
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000091	MXP	6,250.00		64,762.76
17-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064	MXP		42,201.66	106,964.42
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000090	MXP	6,000.00		100,964.42
	DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA600412M95				
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000093	MXP	50,000.00		50,964.42
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000094	MXP	15,000.00		35,964.42
26-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000002 DE LA CUENTA 0290951064 Nomina dos febrero dif	MXP		90,332.99	126,297.41
26-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportac mensuam febrero	MXP		128,824.64	255,122.05
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000102	MXP	82,159.90		172,962.15
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000096	MXP	7,667.00		165,295.15
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000097	MXP	7,667.00		157,628.15
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	6,334.00		151,294.15
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	6,334.00		144,960.15
29-FEB-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		144,660.15
29-FEB-16	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000298096	MXP	48.00		144,612.15
29-FEB-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP			
29-FEB-16	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000298096	MXP			
29-FEB-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02-29	MXP	238.00		144,374.15
29-FEB-16	I.V.A. LIQ 2016-02-29	MXP	38.08		144,336.07



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com 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 un teléfono 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

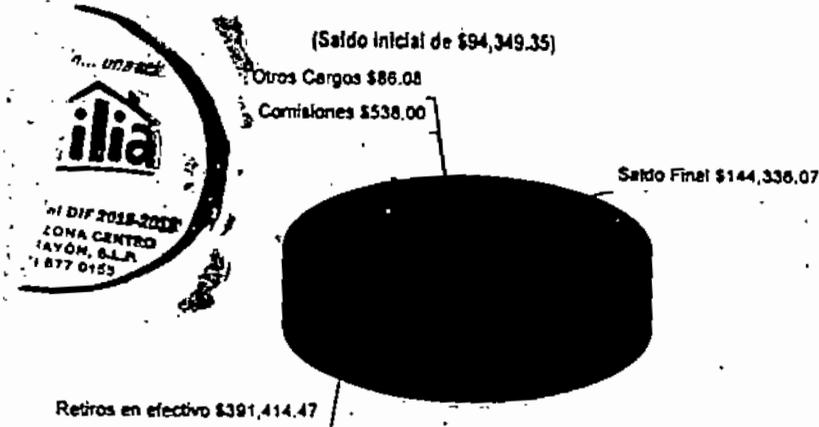
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

000058



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 de corte. Las operaciones efectuadas durante días no laborales e después de la hora de corte de fin de día serán consideradas por nuestra institución como realizadas el primer día hábil posterior. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para solicitar la información contenida en el estado de cuenta, de no hacerlo y asumirse confirmada al respecto.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente 44237671
 RFC SMD000917J67
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Marzo/2016 a 31/Marzo/2016
 Fecha de corte 31/Marzo/2016
 Página 1 de 3



NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	496.00

¹ Antes de impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
 Marzo 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 144,336.07	\$ 126,626.72
TOTAL		\$ 144,336.07	\$ 126,626.72

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00290951251 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 144,336.07
(+) Depósitos	\$ 282,924.17
(-) Retiros	\$ 300,058.16
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 496.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 79.36
Saldo Actual	\$ 126,626.72
Saldo Disponible al día*	\$ 126,626.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 111,675.56
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 123,216.41
Días que comprende el período anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	\$ 196.00
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				144,336.07
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	8,433.33		135,902.74
02-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000104 TEHS6902237J0	MXP	4,500.00		131,402.74
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	6,250.00		125,152.74
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	8,500.00		116,652.74
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000095	MXP	15,336.45		101,316.29
03-MAR-16	DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE950125QK7 PAGO REFERENCIADO	MXP	5,246.00		96,070.29
10-MAR-16	543316606316 Impuesto Deposito Referenciado DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0409598159 APORTAC MPAL PORCENTAJE	MXP		46,459.82	142,530.11
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000105		8,500.00		134,030.11
15-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 NOMINA DIF PRIMERA MARZO			86,253.57	220,283.68
MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000106		82,159.90		138,123.78
MAR-16	PAGO REFERENCIADO 550253607616 Impuesto Deposito Referenciado		17,593.00		120,530.78
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000108	MXP	3,929.00		116,601.78
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000110 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE950125QK7	MXP	13,550.58		103,051.20
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000109 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	6,000.00		97,051.20
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	6,500.00		90,551.20
29-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 APORTACION MPAL MARZO	MXP		61,917.49	152,468.69
31-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Segunda Nomina de marzo	MXP		88,293.29	240,761.98
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000119	MXP	82,159.90		158,602.08
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000116	MXP	2,000.00		156,602.08
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000113	MXP	29,400.00		127,202.08
31-MAR-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000298096	MXP	300.00		126,902.08
MAR-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000298096	MXP	48.00		126,854.08
MAR-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-03-31	MXP	196.00		126,658.08
31-MAR-16	I.Y.A. LIQ 2016-03-31	MXP	31.36		126,626.72



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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Vista 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

00051



(Saldo inicial de \$144,336.07)

Otros Cargos \$79.36
Comisiones \$496.00

Saldo Final \$126,626.72

Rayón... una sola



Municipal DIF 2015
ZONA CENTRAL
RAYÓN, S.L.P.
71 877 0155

Retiros en efectivo \$300,058.16

AVISO DE PRIVACIDAD

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



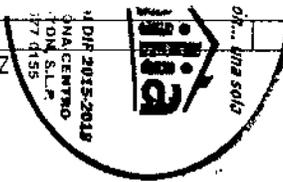
**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2016
BANORTE CTA-0290951251**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de marzo del 2016

\$126,626.72

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV / ACRED	MONTO
30-mar-16	114		ANGÉLICA RINCON HERNÁNDEZ	8,500.00
30-mar-16	115		ROBERTO TELLO GONZALEZ	3,929.00
30-mar-16	117		ALFREDO TELLO NÁJERA	8,433.33
31-mar-16	120		MACRINA BAEZ MARTINEZ	1,655.00
				22,517.33



(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 31 de marzo del 2016

104,109.39

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 de marzo del 2016

104,109.39

DIFERENCIA

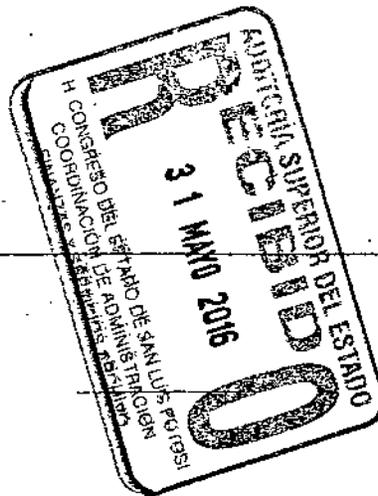
ELABORO:

Claudia Gabriela Morante S.

C. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

REVISO:

49
LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO



000002

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2016
BANORTE CTA-0290951251**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 de abril del 2016

\$49,659.25



(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
31-mar-16	120		MACRINA BAEZ MARTINEZ	1,655.00
29-abr-16	129		SERGIO ENRIOUE TELLEZ HERNANDEZ	2,000.00
29-abr-16	130		ROBERTO TELLO GONZALEZ	3,929.00
				7,584.00

(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 30 de abril del 2016

42,075.25

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 de abril del 2016

42,075.25

DIFERENCIA

ELABORO:
Claudia Gabriela Morante S.

C. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

REVISO:

[Signature]
LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

000003

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUÁREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente: 44237671*
 RFC: SMD000917J67
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal: 8720258
 Dirección Sucursal: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período: De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
 Fecha de corte: 30/Abril/2016
 Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	567.40

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el resultado de la ganancia anual nominal después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
 Abril 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 126,626.72	\$ 49,659.25
TOTAL		\$ 126,626.72	\$ 49,659.25

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00290951251 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 126,626.72
(+) Depósitos	\$ 219,868.81
(-) Retiros	\$ 296,178.10
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 567.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 90.78
Saldo Actual	\$ 49,659.25
Saldo Disponible al día*	\$ 49,659.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 70,631.03
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 110,120.06
Días que comprende el período anual	121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	\$ 168.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 399.40

▼ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				126,626.72
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000117	MXP	8,433.33		118,193.39
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000115	MXP	3,929.00		114,264.39
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000121	MXP	9,266.23		104,998.16
04-ABR-16	DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE950125QK7				
04-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5242094 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008422658 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INSTITUTO TECNICO PARA EL DES anualidad 2015 2016 sistema SACG6 CYE RASTREO: 8846APA7201604040328052947 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	10,000.00		94,998.16
04-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5242094	MXP	8.90		94,989.26
04-ABR-16	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5242094	MXP	1.42		94,987.84
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000122	MXP	15,000.00		79,987.84
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	8,500.00		71,487.84
13-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:000000 DE LA CUENTA: 0470562679 PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS MEDICOS AL R.F.C. AAMA680412M96	MXP	6,000.00		65,487.84
13-ABR-16	Comisión Internet 02 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		65,484.84
13-ABR-16	IVA Com. Internet 02 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		65,484.36
15-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Transf nomina primera de abril	MXP		88,293.29	153,777.65
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000123	MXP	82,199.90		71,617.75
15-ABR-16	PAGO REFERENCIADO 576744910616 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	11,976.00		59,641.75
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000124	MXP	3,929.00		55,712.75
21-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000125 ROT1641106BZ9	MXP	8,382.10		47,330.65
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000126 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE950125QK7	MXP	16,045.25		31,285.40
27-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 APORTAC MPAL AL SMDIF	MXP		40,319.34	71,604.74
27-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 TRANSFER PAGO NOMINA DIF	MXP		91,256.18	162,860.92
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000127 OEMC740507NB1	MXP	21,968.00		140,892.92
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000132	MXP	720.30		140,172.62
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000133	MXP	1,248.80		138,923.82
29-ABR-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000298096	MXP	300.00		138,623.82
29-ABR-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000298096	MXP	48.00		138,575.82



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 - CHEQUECHQ.: 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 el estado de cuenta durante los 30 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 y de comparación en la CONDUSEF el teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA
Para su empresa
Banorte D.F. 051 5148 2440
Monterrey 051 8976 1640
Cualquiera de los 400 DIRECTA
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 9000
Colonia Primavera, C.P. 64500
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMMN930209927.

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 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 el teléfono 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

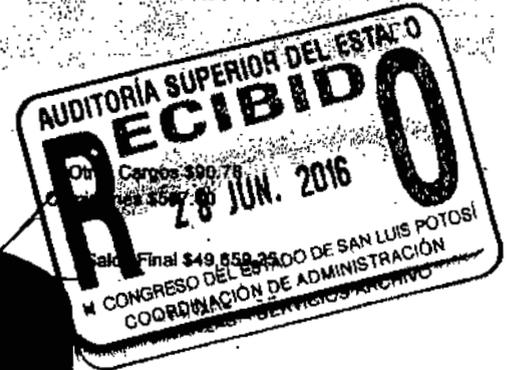
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				138,575.82
29-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 67508	MXP	84,872.49		53,703.33
29-ABR-16	COBRO COMISION 67508 042016	MXP	87.50		53,615.83
29-ABR-16	I.V.A.	MXP	14.00		53,601.83
29-ABR-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-04-30	MXP	168.00		53,433.83
29-ABR-16	I.V.A. LIQ 2016-04-30	MXP	26.88		53,406.95
30-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000128 ODM950324VZA	MXP	3,747.70		49,659.25

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 CONVIERTE EN UN GRAN INVERSIONISTA.
 ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATÁLOS EN SUCURSAL.
 CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN
WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE



(Saldo Inicial de \$128,628.72)



Retiros en efectivo \$286,178.10

AVISO DE PRIVACIDAD

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

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2016
BANORTE CTA-0290951251**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de mayo del 2016

\$60,260.36

() ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
31-mar-16	120		MACRINA BAEZ MARTINEZ	1,655.00
27-may-16	144		CANCELADO	
30-may-16	145		GONZALO VAZQUEZ TURRUBIARTE	8,100.00
30-may-16	146		CANCELADO	
30-may-16	147		ROBERTO TELLO GONZALEZ	3,929.00
				13,684.00



(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 31 de mayo del 2016

66,576.36

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 de mayo del 2016

66,576.36

DIFERENCIA

ELABORO:

REVISO:

C. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

000007

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente: 44237671
 RFC: SMD000917J67
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal: 8720258
 Dirección Sucursal: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período: De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte: 31/Mayo/2016
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	738.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	738.90

Enlace Global PM S/Intereses
 Mayo 2016

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 49,659.25	\$ 80,260.36
TOTAL		\$ 49,659.25	\$ 80,260.36

Enlace Global Pm S/Intereses
 No. de CUENTA: 0290951251
 DIVISA: PESOS
 CLABE: 072 710 0000 0574

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 49,659.25
(+) Depósitos	\$ 403,047.01
(-) Retiros	\$ 371,588.78
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 738.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 118.22
Saldo Actual	\$ 80,260.36
Saldo Disponible al día*	\$ 80,260.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

En el Período (del 01 Mayo al 31 Mayo)

Días que comprende el período: 31

Acumulada anual: \$ 105,277.90

Días que comprende el período anual: 365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENCIDOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual	\$ 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

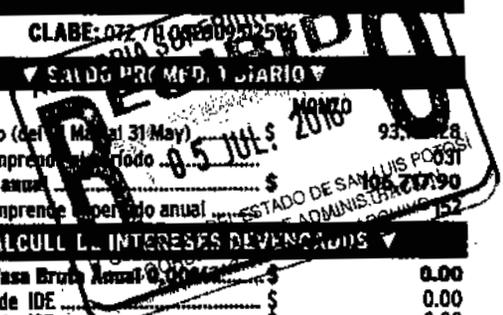
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	\$ 196.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 542.90

▼ 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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				49,659.25
02-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000130	MXP	3,929.00		45,730.25
02-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000129	MXP	2,000.00		43,730.25
03-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000002 DE LA CUENTA 0290951064 Aportac mensual a dif Abril	MXP		77,445.46	121,175.71
03-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000134	MXP	15,000.00		106,175.71
06-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000135	MXP	15,588.75		90,586.96
09-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportac mpal festejo d a de las madres	MXP		27,250.00	117,836.96
10-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787701555 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466131079572001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		116,337.96
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000136 DEPOSITO A CTA. 0296045602 RFC YATG1604221983	MXP	15,660.00		100,677.96
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000138 DEPOSITO A CTA. 0408651392 RFC YATG1604221983	MXP	7,200.00		93,477.96
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000137 DEPOSITO A CTA. 0005041428 RFC MF0930000071	MXP	19,004.47		74,473.49
13-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 aportacion mpal pago de nomina mayo	MXP		91,256.18	165,729.67
16-MAY-16	CARGO DEP ELEC M L 67508	MXP	84,872.46		80,857.21
16-MAY-16	COBRO COMISION 67508 052016	MXP	137.50		80,719.71
16-MAY-16	IYA. COM. NOMINA LINEA	MXP	22.00		80,697.71
16-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000139 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7	MXP	10,988.69		69,709.02
16-MAY-16	PAGO REFERENCIADO 503735913716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	12,226.00		57,483.02
17-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000140	MXP	3,929.00		53,554.02
18-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion mpal mayo	MXP		30,852.36	84,406.38
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000141	MXP	20,000.00		64,406.38
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000142	MXP	15,000.00		49,406.38
19-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0232155666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232155666 LONA IMPRESA DIA DEL NI Q AL R.F.C. RIA06709296T4	MXP	2,378.00		47,028.38
19-MAY-16	Comision x Internet 0232155666 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		47,025.38
19-MAY-16	IYA Com x Internet 0232155666 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		47,024.90
20-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0232155666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232155666 pago de uniformes para personal smdif AL R.F.C. RIA06709296T4	MXP	7,250.00		39,774.90
20-MAY-16	Comision x Internet 0232155666 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		39,771.90



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

LINEAS DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5146 9446
Monterrey (81) 8238 7940
Guadalajara (33) 2468 7040
Nuevo Laredo (81 999 DIRECTA
0473182)

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 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 uno@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) 53400099 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

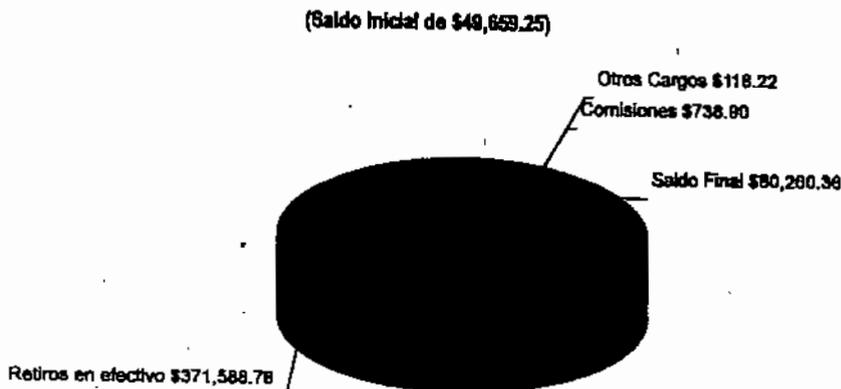
000070

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-MAY-16	SALDO ANTERIOR				39,771.90
20-MAY-16	IVA Com x Internet 0232155666 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48 ✓		39,771.42
23-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000143	MXP	7,321.00 ✓		32,450.42
26-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportac mpal	MXP		84,986.83 ✓	117,437.25
27-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 nomina segunda quinc mayo	MXP		91,256.18 ✓	208,693.43
30-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01271028395527586 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: JOSE RIGOBERTO MEZA BALTIERRE asesoria externa CYE RASTREO: 8846APA7201605300342995215 RFC: MEBR840622N14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMEX	MXP	11,332.32 ✓		197,361.11
30-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90 ✓		197,352.21
30-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42 ✓		197,350.79
30-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 67508	MXP	84,872.46 ✓		112,478.33
30-MAY-16	COBRO COMISION 67508 052016	MXP	87.50 ✓		112,390.83
30-MAY-16	I.V.A.	MXP	14.00 ✓		112,376.83
31-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413439389 aportacion de programa de cunas AL R.F.C. SD1880506LG4	MXP	8,000.00 ✓		104,376.83
31-MAY-16	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00 ✓		104,373.83
31-MAY-16	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48 ✓		104,373.35
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000148 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7	MXP	23,537.63 ✓		80,835.72
31-MAY-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000298096	MXP	300.00 ✓		80,535.72
31-MAY-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000298096	MXP	48.00 ✓		80,487.72
31-MAY-16	COM.CHOQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	MXP	196.00 ✓		80,291.72
31-MAY-16	I.V.A. LIQ 2016-05-31	MXP	31.36 ✓		80,260.36

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

AVISO



AVISO DE PRIVACIDAD

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.



Principal DIF 2015-2018
 ZONA CENTRO
 RAYÓN, S.L.R.
 471 877 0155

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en 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 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) 5340999 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.

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 - COMI: Comisión - INTBC: Interbancaria - OMB: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAML: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pizzo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2016
BANORTE CTA-0290951251**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 de junio del 2016

534,928.54

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRE	MONTO
31/03/2016	120		MACRINA BAEZ MARTINEZ	\$ 1,655.00
28/06/2016	155		GONZALO VAZQUEZ TORRES	\$ 4,400.00
28/06/2016	158		MACRINA BAEZ MARTINEZ	\$ 2,404.00
29/06/2016	159		ROBERTO TELLO GONZALEZ	\$ 3,929.00
29/06/2016	160		SERGIO ENRIQUE TELLEZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00
				16,388.00

(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRE	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 30 de junio del 2016

18,540.54

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 de junio del 2016

18,540.54

DIFERENCIA

ELABORO:

Claudia Gabriela Morante S.

C. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD



REVISO:

ja
LIC. MARIA LETICIA BALDERAS/MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

15 JUN 2016
2:50 pm

000012

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2016**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de julio del 2016

S60,135.36

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
31-mar-16	120		MACRINA BAEZ MARTINEZ	1,655.00
29-jul-16	168		ROBERTO TELLO GONZALEZ	3,929.00
				5,584.00

(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 31 de julio del 2016

54,551.36

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 de julio del 2016

54,551.36

DIFERENCIA

54,551.36

ELABORO:
Claudia Gabriela Morante S.

C. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD



REVISO:

[Signature]
LIC. MARIA LETICIA BALDEAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

000074

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente 44237671
 RFC SMD000917J67
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 632.00

Enlace Global PM S/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 S/INTERESES	0290951251	\$ 34,928.54	\$ 60,135.36
TOTAL		\$ 34,928.54	\$ 60,135.36

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00290951251 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 34,928.54
(+) Depósitos	\$ 360,816.86
(-) Retiros	\$ 334,876.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 632.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 101.12
Saldo Actual	\$ 60,135.36
Saldo Disponible al día*	\$ 60,135.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 94,515.30
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 96,407.49
Días que comprende el período anual	213

▼ 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 ▼

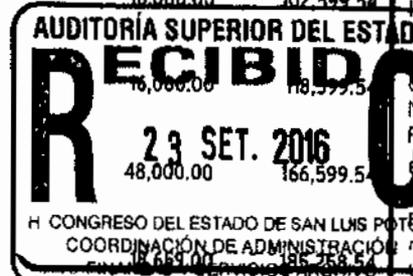
CHEQUES	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 154.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 478.00

▼ 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

000075

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				34,928.54
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000155	MXP	4,400.00		30,528.54
	DEPOSITO A CTA. 0255322065 RFC EPRI40812ER4				30,528.54
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000159	MXP	3,929.00		26,599.54
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000160	MXP	4,000.00		22,599.54
	TEHS6902237JO				22,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,000.00	38,599.54
	0000000030 DE LA CUENTA 0409598083				38,599.54
	Suministro despensas enero DIF				38,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,000.00	54,599.54
	0000000031 DE LA CUENTA 0409598083				54,599.54
	Suministro despensas febrero DIF				54,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,000.00	70,599.54
	0000000032 DE LA CUENTA 0409598083				70,599.54
	Suministro despensas marzo DIF				70,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,000.00	86,599.54
	0000000033 DE LA CUENTA 0409598083				86,599.54
	Suministro despensas abril DIF				86,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,000.00	102,599.54
	0000000034 DE LA CUENTA 0409598083				102,599.54
	Suministro despensas mayo DIF				102,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,000.00	118,599.54
	0000000035 DE LA CUENTA 0409598083				118,599.54
	Suministro de despensas junio DIF				118,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		48,000.00	166,599.54
	0000000036 DE LA CUENTA 0409598083				166,599.54
	Combustible distribucion despensas				166,599.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		14,545.00	199,803.54
	0000000039 DE LA CUENTA 0409598083				199,803.54
	Aportac desayunos mayo junio				199,803.54
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		15,784.66	215,588.20
	0000000037 DE LA CUENTA 0409598083				215,588.20
	Aportacion desayunos enero febrero				215,588.20
05-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,572.02	232,160.22
	0000000040 DE LA CUENTA 0409598083				232,160.22
	Pago de combustible para distribuc alim				232,160.22
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000158	MXP	2,404.00		229,756.22
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000162	MXP	16,572.00		213,184.22
	DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7				213,184.22
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000161	MXP	48,000.00		165,184.22
	DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7				165,184.22
08-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,499.00		163,685.22
	BEM TELEFONOS DE ME 48787701555				163,685.22
	AL RFC TME840315XT6				163,685.22
	RAS 88466190005923001310, FAC 001310				163,685.22
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000164	MXP	15,000.00		148,685.22
12-JUL-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	12,399.00		136,286.22
	549473119416 Impuesto Deposito Referenciado				136,286.22



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

Podrá consultar la informac de las comisiones de todos bancos con fines informativo de comparación en la CONDU. al teléfono 01 800 999 8088 en la página electrónica: www.conduself.gov.mx

línea DIRECTA
para su empresa
Número: 01 800 2188 3648
Monterrey: 011 8154 9640
Coahuila: 011 2669 2940
Resto del país: 01 800 DIRECTA
114731021

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S Institución de Banca Múlti Grupo Financiero Banco v. Revolución No. 30C Colopía Primavera, C.P. 648 Monterrey, Nuevo Leó RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Instit Banca Múltiple. Grupo Finan recibe las consu reclamaciones o aclaraciones, en Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Paseo d Reforma No. 505 Piso 43 Co Cuauhtémoc C.P. 06500 Deleg Cuauhtémoc, México, D.F. y por Cr Electrónico uno@banorte.com o Telé 01 800 627 22 92, así como en cualq de sus sucursales u oficinas. En el cas no obtener una respuesta satisfac podrá acudir a la Comisión Nacional pa Protección y Defensa de los Usuari Servicios Financ www.conduself.gov.mx con nú telefónico de atención en el Distrito Fe (55) 53400999 y desde el interior c República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuen no es un comprobante fisc.



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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 - 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

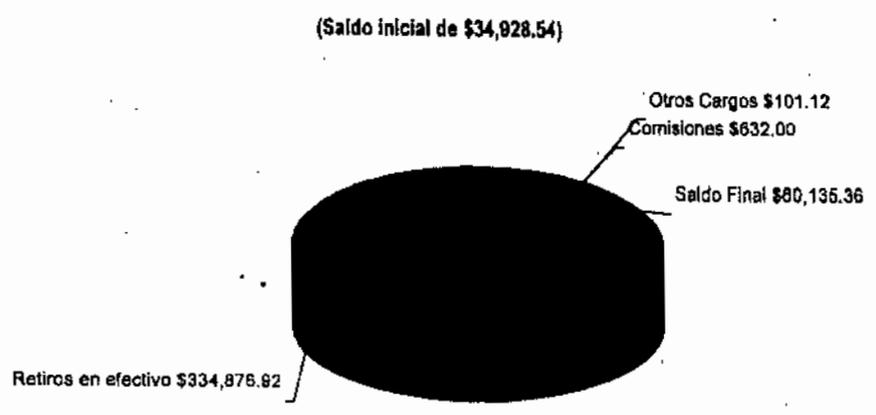
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-JUL-16	SALDO ANTERIOR				136,286.22
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000163 CHQ.PAGO ✓ SUC DICONSA SLP 000000000000000000000000002418195601581	MXP	16,000.00		120,286.22
14-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion mpal para nomina dif	MXP		60,000.00	180,286.22
14-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO ✓ DE LA EMISORA : 67508	MXP	84,872.46		95,413.76
14-JUL-16	COBRD COMISION 67508 072016	MXP	87.50		95,326.26
14-JUL-16	I.V.A.	MXP	14.00		95,312.26
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000165 ✓	MXP	15,000.00		80,312.26
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000166 ✓	MXP	3,929.00		76,383.26
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS ✓ 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 HONORARIOS POR SERVICIO MEDICO A PACIENTES DE UBR AL R.F.C. AAMA68042M95	MXP	6,000.00		70,383.26
21-JUL-16	Comision x Interpet 05 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		70,380.26
21-JUL-16	IVA Com x Interpet 05 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		70,379.78
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000167 CHQ.PAGO ✓ SUC DICONSA SLP 000000000000000000000000002418195601581	MXP	16,000.00		54,379.78
28-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion mpal para nomina dif	MXP		91,256.18	145,635.96
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO ✓ DE LA EMISORA : 67508	MXP	84,872.46		60,763.50
28-JUL-16	COBRD COMISION 67508 072016	MXP	87.50		60,676.00
28-JUL-16	I.V.A.	MXP	14.00		60,662.00
29-JUL-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000298096	MXP	300.00		60,362.00
29-JUL-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		60,314.00
29-JUL-16	COM.CHQ.EXPED. LIO 2016-07-31	MXP	154.00		60,160.00
29-JUL-16	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000298096	MXP			60,135.36
29-JUL-16	I.V.A. LIO 2016-07-31	MXP	24.64		

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 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

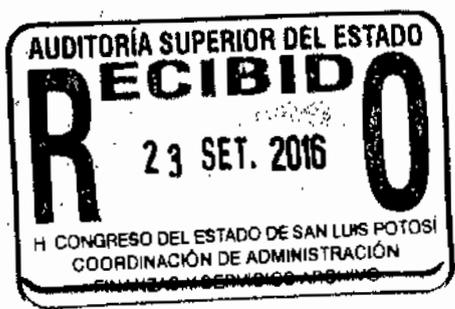
AVISO

000077



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 LOPPPP. 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.



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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 300 Colonia Primavera, C.P. 6481 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 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 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 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 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

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2016**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de Agosto del 2016

ES2 017 02

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
31-mar-16	120		MARINA BALEZ MARTINEZ	1,655.00
05-ago-16	171		JOSE EDGAR LARA OMEDO	2,000.00
29-ago-16	179		LORENA ROSTRO TORRES	10,291.20
30-ago-16	180		SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	3,907.03
31-ago-16	181		MAYELA RIOS POSADAS	2,750.00
				20,603.23

(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 31 de Agosto del 2016

71,413.85

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 de Agosto del 2016

71,413.85

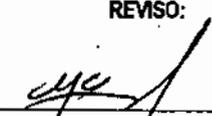
DIFERENCIA

0.00

ELABORO:


C.P. ANALUXIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

REVISO:


LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO



000078

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente: 44237671
 RFC: SMD000917J67
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal: 8720258
 Dirección Sucursal: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período: De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte: 31/Agosto/2016
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 723.40

Enlace Global PM S/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 60,135.36	\$ 92,017.08
TOTAL		\$ 60,135.36	\$ 92,017.08

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0290951251

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 711 00290951251 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 60,135.36
(+) Depósitos	\$ 345,551.88
(-) Retiros	\$ 312,831.02
(+) Intereses Netos	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 723.40
(-) IVA sobre comisiones (1.5%)	\$ 115.74
Saldo Actual	\$ 92,017.08
Saldo Disponible al día	\$ 92,017.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 76,671.08
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 93,940.43
Días que comprende el período anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheque	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 140.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 583.40

▼ 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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				60,135.36
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000168	MXP	3,929.00		56,206.36
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000170	MXP	15,000.00		41,206.36
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000169 CHO.PAGO	MXP	16,000.00		25,206.36
	SUC DICONSA SLP 000000000000000000000000000002418195600068				
11-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 N mina pendiente junio	MXP		31,256.18	56,462.54
11-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion mpal pendiente junio	MXP		39,085.65	95,548.19
11-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion mpal julio	MXP		92,697.69	188,245.88
11-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Anticipo nomina primera de agosto	MXP		45,628.09	233,873.97
12-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 67508	MXP	84,872.46		149,001.51
12-AGO-16	COBRO COMISION 67508 082016	MXP	87.50		148,914.01
12-AGO-16	I.V.A.	MXP	14.00		148,900.01
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000173	MXP	15,000.00		133,900.01
15-AGO-16	PAGO REFERENCIADO 579813422816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	12,399.00		121,501.01
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000172	MXP	3,929.00		117,572.01
17-AGO-16	RET PAGO PRIMA VACACI 67508 NL	MXP	14,694.73		102,877.28
17-AGO-16	COBRO COMISION 67508 082016	MXP	93.50		102,783.78
17-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	14.96		102,768.82
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000174	MXP	20,247.97		82,520.85
17-AGO-16	DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7				
17-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413439389 aportacion de programa de cunas AL R.F.C. SDIBBO06LG4	MXP	8,000.00		74,520.85
17-AGO-16	Comision x Internet 170816	MXP	3.00		74,517.85
17-AGO-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-AGO-16	IVA Com x Internet 170816		0.48		74,517.37
17-AGO-16	Transferencias Tercero Banorte				
18-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000175 ROTL641106BZ9	MXP	5,162.00		69,355.37
18-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000176 FEBA920809	MXP	2,561.00		66,794.37
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 HONORARIOS POR SERVICIO MEDICO A PACIENTES DE UBR AL R.F.C. AAMA680412M95	MXP	6,000.00		60,794.37
25-AGO-16	Comision x Internet 06	MXP	3.00		60,791.37
25-AGO-16	Transferencias Tercero Banorte				
25-AGO-16	IVA Com x Internet 06	MXP	0.48		60,790.89
25-AGO-16	Transferencias Tercero Banorte				



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

Podrá consultar la informe de las comisiones de todos bancos con fines informativ de comparación en la COND al teléfono 01 800 999 800 en la página electrónica www.condusef.gob.mx



www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S Institución de Banca Múlt Grupo Financiero Banc Av. Revolución No. 300 Colonia Primavera, C.P. 648 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Insu de Banca Múltiple, Grupo Finan Banorte recibe las consi reclamaciones o aclaraciones, en Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av Paseo d Reforma No. 505 Piso 43 Co Cuauhtémoc, México, D.F. y por Cr Electrónico uno@banorte.com o Telé 01 800 627 22 92, así como en cualqu de sus sucursales u oficinas. En el cas no obtener una respuesta satisfact podrá acudir a la Comisión Nacional pa Protección y Defensa de los Usuario Servicios Financeros www.condusef.gob.mx con teléfono de atención en el Distrito Fed (55) 53400999 y desde el interior d República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuent no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000081

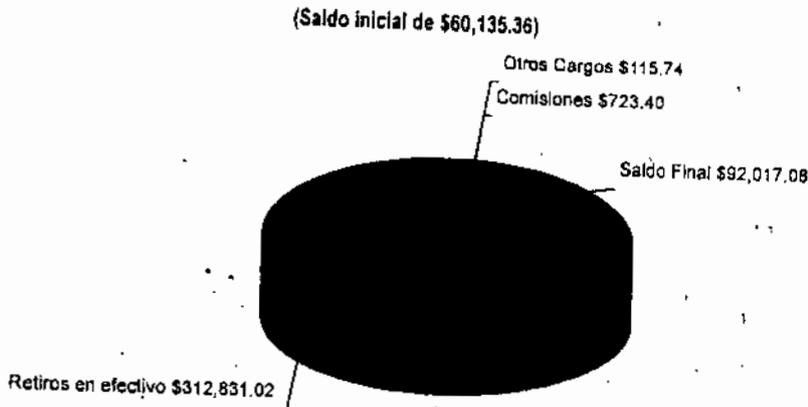
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-AGO-16	SALDO ANTERIOR				60,790.89
26-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711028395527586 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE RIGOBERTO MEZA BALTIERRE Asesoría Externa CVE RASTREO: 8846CAP2201608260368847149 RFC: MEBR840622N14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	11,332.32		49,458.57
26-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		49,449.67
26-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		49,448.25
27-AGO-16	CHEQUE CÁMARA 0000177 TEHS6902237JO	MXP	2,000.00		47,448.25
29-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0290951064 aPORTAC SEGUNDA NOMINA AGOSTO	MXP		91,256.18	138,704.43
29-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0290951064 Segundo aport de primera nomina agosto	MXP		45,628.09	184,332.52
29-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 67508	MXP	87,774.54		96,557.98
29-AGO-16	COBRO COMISION 67508 082016	MXP	87.50		96,470.48
29-AGO-16	I.V.A.	MXP	14.00		96,456.48
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000178	MXP	3,929.00		92,527.48
31-AGO-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000298096	MXP	300.00		92,227.48
31-AGO-16	IYA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000298096	MXP	48.00		92,179.48
31-AGO-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-08-31	MXP	140.00		92,039.48
31-AGO-16	I.V.A. LIQ 2016-08-31	MXP	22.40		92,017.08

AVISO

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





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.



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 esta 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.

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico 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 teléfono 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 de Septiembre del 2016

525,212.05

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
31-mar-16	120		MARINA BAEZ MARRAZ	1,655.00
27-sep-16	187		ALFREDO ALVAREZ MALDONADO	6,000.00
30-sep-16	188		ROBERTO TELLO GONZALEZ	3,929.00
				11,584.00

(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 30 de Septiembre del 2016

13,628.05

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 de Septiembre del 2016

13,628.05

DIFERENCIA

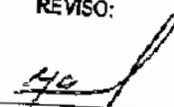
13,628.05

ELABORO:



C.P. ANA MILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA

REVISO:



LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

000083

000084

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
CALLE JUAREZ 109
RAYON C.P. 79740
RAYON S.L.P.
SUCURSAL 0574 RIOVERDE
CORREO

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 612.50
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



No. de cliente 44231671
 RFC SMDO0007J67
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 3

Enlace Global PM 5/Intereses
Septiembre 2016

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

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR
ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES	0290951251	\$ 2,212.05
TOTAL		\$ 25,212.05



No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS
SALDO PROMEDIO CUENTA

Rayón... una sola familia

Municipal DIF 2015-2018
 Z. #100. ZONA CENTRU
 79740. RAYON. S.L.P.
 TEL. (487) 877 0155

DESCRIPCION	MONTO
Saldo inicial del periodo	46,739.80
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	0.00
(-) IVA sobre comisiones	0.00
Saldo Actual	88,695.92
Saldo Disponible al día	274
Saldo Mínimo requerido	0.00

RESUMEN DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención m. 15%	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DESCRIPCION	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	9
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	126.00
Importe de la comisión	0.00
Por cheques devueltos	486.50
OTRAS COMISIONES	
Uso en comercios	\$ 0.00
Uso en comercios	\$ 0.00
Uso en comercios	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se muestra 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 la siguiente fecha de corte. Usted dispone de 30 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta. No nos será de utilidad su conformidad al respecto.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO, MONEDA, MONTO DEL RETIRO, MONTO DEL DEPOSITO, SALDO. Rows include transactions from 31-AGO-16 to 30-SEP-16, such as 'SALDO ANTERIOR', 'CHEQUE CAMARA', 'CHEQUE PAGADO', 'DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS', and 'RET PAGO AGUINALDO'.



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

Podrá consultar la informac de las comisiones de todos bancos con fines informativo de comparación en la CONDU: al teléfono 01 800 999 8081 en la página electrónica: www.condudef.gob.mx

Logo for 'Banorte DIRECTA' with contact info: 'Monterrey, C.P. 64810, Av. Revolución No. 300, Colonia Primavera, C.P. 64810, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927'.

Banco Mercantil del Norte, S Institución de Banca Multi Grupo Financiero Bano Av. Revolución No 300 Colonia Primavera, C.P. 64810 Monterrey, Nuevo Leó R.F.C. BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Instit de Banca Múltiple, Grupo Finan Banorte recibe las const reclamos o aclaraciones, en Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av Paseo d Reforma No. 505 Piso 43 Cu Cuauhtémoc, C.P. 06500 Deleg Cuauhtémoc, México, D.F. y por G Electrónico info@banorte.com o Tele 01 800 627 22 92, así como en cualq de sus sucursales u oficinas. En el cas no obtener una respuesta satisfic podrá acudir a la Comisión Nacional p Protección y Defensa de los Usuario Servicios Financ www.condudef.gob.mx con nu telefónico de atención en el Distrito Fe (55) 53400998 y desde el internet República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cueno es un comprobante lisc



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS p cliente por Institución, lo ante de conformidad con las disposiciones legales que regul 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.: Depreciación/Inspección - A.M.: Cajero Automático - B.N.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/R.: Otro Banco - C.H.F./C.H.Q.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAS.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000000

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				25,232.21
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	20.16		25,212.05

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 RAMORTE 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.

(Saldo Inicial de \$92,017.08)

Otros Cargos \$98.00
 Comisiones \$612.50
 Saldo Final \$25,212.05



AVISO DE PRIVACIDAD

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

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2016**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de Octubre del 2016

\$60,385.44

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACREDITADO	MONTO
31-mar-16	120		MACRINA BARRON MARTINEZ	1,655.00
27-oct-16	196		ROBERTO TELLO GONZALEZ	3,929.00
				- 5,584.00



(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACREDITADO	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 31 de Octubre del 2016

44,781.44

SEGÚN LIBROS AL 31 de Octubre del 2016

44,781.44

DIFERENCIA

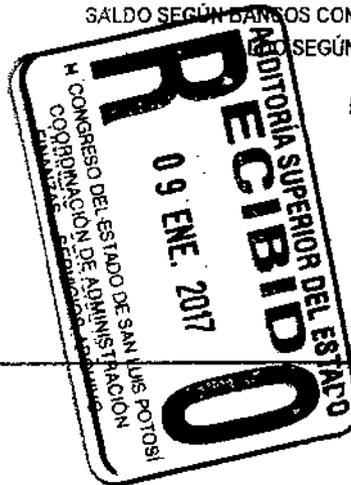
44,781.44

ELABORO:

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA

REVISO:

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO



000087

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente: 44237671
 RFC: SM000917J67
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0574 RIOVERDE
 Telefonos Sucursal: 8720258
 Direccion Sucursal: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Periodo: De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
 Fecha de corte: 31/Octubre/2016
 Pagina: 1 de 3

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	838.50

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

Enlace Global PM S/Intereses
 Octubre 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 25,212.05	\$ 50,365.44
TOTAL		\$ 25,212.05	\$ 50,365.44

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00290951251 6

RESUMEN DEL PERIODO / **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 25,212.05	En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 39,028.31
(+) Depósitos	\$ 357,085.72	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 330,959.67	Acumulado anual	\$ 83,729.16
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	305
(-) Comisiones Cobradas	\$ 838.50	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 134.16	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 50,365.44	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 50,365.44	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA / **RESUMEN DE COMISIONES**

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	9
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	9
		Importe de la comisión	\$ 126.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 712.50

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				25,212.05
03-OCT-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000695 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0290951064	MXP		40,000.00	65,212.05
03-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	33,125.78		32,086.27
03-OCT-16	COBRO COMISION 67508 102016	MXP	71.50		32,014.77
03-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	11.44		32,003.33
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	3,929.00		28,074.33
04-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion mpai para pago de nomina SMDIF	MXP		51,256.18	79,330.51
05-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	51,746.68		27,583.83
05-OCT-16	COBRO COMISION 67508 102016	MXP	66.00		27,517.83
05-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	10.56		27,507.27
05-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	5,000.00		22,507.27
06-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000187 DEPOSITO A CTA. Q670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	6,000.00		16,507.27
07-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787701555 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466281061499001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		15,008.27
13-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		16,000.00	31,008.27
15-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion mpai a DIF	MXP		15,000.00	46,008.27
17-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	4,079.42		41,928.85
17-OCT-16	COBRO COMISION 67508 102016	MXP	11.00		41,917.85
17-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.76		41,916.09
17-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000192	MXP	6,000.00		35,916.09
17-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,061.00	36,977.09
17-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 nomina-DIF primera quinc oct	MXP		91,256.18	128,233.27
18-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	80,793.05		47,440.22
18-OCT-16	COBRO COMISION 67508 102016	MXP	126.50		47,313.72
18-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.24		47,293.48
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000190	MXP	3,929.00		43,364.48
20-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 APORTACION MUNICIPAL	MXP		20,000.00	63,364.48
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000191	MXP	18,503.19		44,861.29
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000193 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE950125QK7	MXP	14,561.84		30,299.45
22-OCT-16	PAGO REFERENCIADO 537039829616 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	5,939.00		24,360.45
26-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000195	MXP	5,000.00		19,360.45
26-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Nomina pendiente septiembre	MXP		31,256.18	50,616.63
27-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Nomina DIF segunda octubre	MXP		91,256.18	141,872.81



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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EOO.: 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 corta, 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 CONDUS 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. 6483 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Col. 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.condusef.gob.mx con teléfono 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 de Noviembre del 2016

\$138,697.66

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
31-mar-16	120		MACRINA BAEZ	1,655.00
30-nov-16	206		SERVICIO EL RETACTO	16,930.71
				18,585.71

(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 30 de Noviembre del 2016

118,112.24

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 de Noviembre del 2016

118,112.24

DIFERENCIA

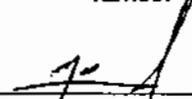
118,112.24

ELABORO:



C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA

REVISO:



LIC. MARIA JETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

000070

00091

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYÓN C.P. 79740
 RAYÓN S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	710.40



No. de cliente 44237671
 RFC SMD000917367
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESO DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 4

Enlace Global PM S/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 S/INTERESES	0290951251	\$ 50,365.44	\$ 50,365.44
TOTAL		\$ 50,365.44	\$ 50,365.44

No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,365.44
(+) Depósitos	\$ 363,633.90
(-) Retiros	\$ 276,477.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 710.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 113.66
Saldo Actual	\$ 136,697.95
Saldo Disponible al día*	\$ 136,697.95
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período de 01 Nov al 30 Nov	\$ 31,476.2
Días que comprende el período	30
Acumulado anual	\$ 97,160.70
Días que comprende el período	335

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 584.40

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				
01-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportacion Mpal pendiente	MXP		153,767.72	50,365.44 204,133.16
01-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0290951064 Aportac Octubre anticipo cine	MXP		65,236.00	269,369.16
03-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000196	MXP	3,929.00		
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	15,000.00		
07-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000066 DE LA CUENTA 0409598083 Despensas familias escasos recursos	MXP		32,000.00	250,440.16 282,440.16
07-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000067 DE LA CUENTA 0409598083 Aportac desayunos escolares spl oct	MXP		18,659.00	301,099.16
08-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787701555 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466313036356001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		
08-NOV-16	PAGO REFERENCIADO 544272231316 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	17,600.00		
10-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000198 TEHS6902237JO	MXP	7,500.00		
10-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101116 IVA:00001223.45 , A LA CUENTA: 0188150124 SERVICIO DISCAPATAXI AL R.F.C. EME020318118	MXP	8,870.01		
10-NOV-16	Comision x Internet 101116 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		
10-NOV-16	IVA Com x Internet 101116 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		
11-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.50	
12-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000200	MXP	15,000.00		
14-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Anticipo primea nomina nov	MXP		30,000.00	
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000199 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7	MXP	10,532.53		
16-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	84,872.46		
16-NOV-16	COBRO COMISION 67508 112016	MXP	137.50		
16-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	22.00		
17-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000202 BAMM610114NT3	MXP	5,539.00		
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	3,929.00		
17-NOV-16	PAGO REFERENCIADO 553557032216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	667.00		
25-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064 finiquito nomina dif	MXP		61,256.18	
28-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,504.50	
28-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000204	MXP	3,000.00		

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

Podrá consultar la inform de las comisiones de todo bancos con fines informati de comparación en la COMI al teléfono 01 800 999 81 en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5440
Monterrey (81) 1130 8640
Custodiadora (51) 3465 9240
Rema del país el 01 800 DIRECTA (1473262)

www.banorte

Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Mi Grupo Financiero Ba Av. Revolución No. 3 Colonia Primavera, C.P. 64 Monterrey, Nuevo L RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Int de Banca Múltiple, Grupo Fin Banorte. recibe las co reclamaciones o aclaraciones. Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Paseo Reforma No. 505 Piso 43 Cuauhtémoc C.P. 06500 Del Cuauhtémoc, México, D.F. y por Electrónico une@banorte.com o T 01 800 627 22 82, así como en out de sus sucursales u oficinas. En el no obtener una respuesta satisf podrá acudir a la Comisión Nacional Protección y Defensa de los Usuarios Servicios www.condusef.gob.mx Teléfono de atención en el Distrito (55) 53400999 y desde el interior República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones

El presente Estado de Cu no es un comprobante fi



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000093

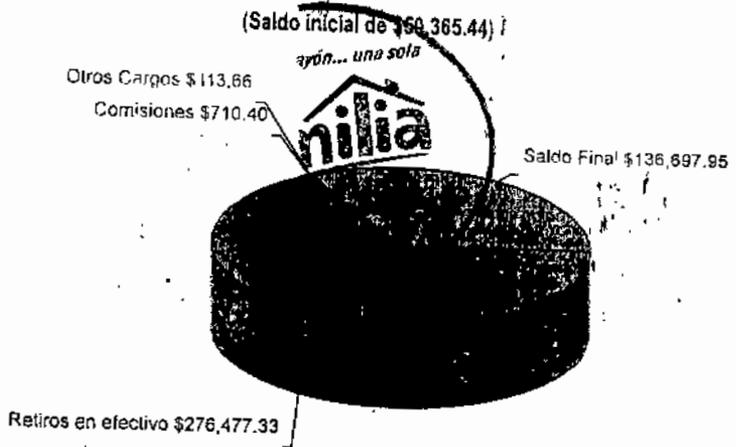
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-NOV-16	SALDO ANTERIOR				235,898.36
29-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00218070018700384 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: FISIOLAB SA DE CV COMPRESERO DIF RAYON CVE RASTREO: 8846CAP1201611290587441 RFC: FIS110315EYA IVA: 000000001104.47 BANAMEX	MXP	8,007.39		227,890.97
29-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291116	MXP	8.90		227,882.07
29-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291116	MXP	1.42		227,880.65
29-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291116 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0461847387 insumos panaderia AL R.F.C. IPP160802CTO	MXP	3,770.19		224,110.46
29-NOV-16	Comision x Internet 291116 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		224,107.46
29-NOV-16	IVA Com x Internet 291116 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		224,106.98
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000205	MXP	3,929.00		220,177.98
30-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	82,832.75		137,345.23
30-NOV-16	COBRO COMISION 67508 112016	MXP	132.00		137,213.23
30-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		137,192.11
30-NOV-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000298096	MXP	300.00		136,892.11
30-NOV-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000298096	MXP	48.00		136,844.11
30-NOV-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	MXP	126.00		136,718.11
30-NOV-16	I.V.A. LIQ 2016-11-30	MXP	20.16		136,697.95

AVISO

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

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.



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.

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

Cuando no reciba su est de cuenta durante los 20 r siguientes de la fecha corte, y no haya d instrucciones para que ne le envíe, favor de solicitarle su sucursal.

Podrá consultar la informe de las comisiones de todo: bancos con fines informativ de comparación en la COND al teléfono 01 800 999 80 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 5640
Guadalajara (33) 3645 5080
Morelia, Mich. (44) 3200 0157

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, S.A. Av. Revolución No. 3 Colonia Primavera, C.P. 64000 Monterrey, Nuevo L. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. recibe las solicitudes de reclamaciones o aclaraciones, Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Cuauhtémoc C.P. 06500 De Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico une@banorte.com o al 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En 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 para atención telefónica 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



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

Visita la página www.ipab.org

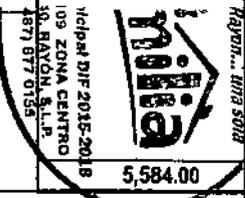
**SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON SLP
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 de Diciembre del 2016

S157,263.51

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO
31-mar-16.	120		MACRINA BAEZ MARTINEZ	1,655.00
29-dic-16	227		ROBERTO TELLO GONZALEZ	3,929.00
				5,584.00



(-) CARGAN Y NO ABONAMOS

FECHA	CHEQUE	EGRESO	PROV. / ACRED	MONTO

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL 31 de Diciembre del 2016

151,679.51

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 de Diciembre del 2016

151,679.51

DIFERENCIA

151,679.51

ELABORO:

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA

REVISO:

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

000095

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYÓN
 RAYÓN S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

Municipal DIF 2016-2018
 109 ZONA CENTRO
 40, RAYÓN, S.L.P.
 877 0153

C.P. 79740



No. de cliente 44237671
 RFC SMD000917J67
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ÉSO DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 973.00

000096

Enlace Global PM S/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 S/INTERESES	0290951251	\$ 136,697.95	\$ 157,263.51
TOTAL		\$ 136,697.95	\$ 157,263.51

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0290951251

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 711 00290951251 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 136,697.95
(+) Depósitos	\$ 700,956.94
(-) Retiros	\$ 679,262.70
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 973.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 155.68
Saldo Actual	\$ 157,263.51
Saldo Disponible al día*	\$ 157,263.51
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 226,552.69
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 107,943.36
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	\$ 266.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 707.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				136,697.95
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000209	MXP	15,000.00		121,697.95
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000206 DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K75	MXP	16,930.71		104,767.24
03-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,860.00	106,627.24
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000208 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		90,627.24
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 aportacion mpal aguinaldo OIF	MXP		292,306.11	382,933.35
07-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 67508 NL	MXP	221,318.30		161,615.05
07-DIC-16	COBRO COMISION 67508 122016	MXP	132.00		161,483.05
07-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		161,461.93
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 Aportac mpal nomina uno Dic DIF	MXP		91,256.18	252,718.11
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064 aportac mpal nomina dos Nov DIF	MXP		89,216.47	341,934.58
08-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0290951064	MXP		65,236.00	407,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000210 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		391,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000211 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		375,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000212 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		359,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000213 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		343,170.58
09-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787701555 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466344056038001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		341,671.58
13-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	84,872.46		256,799.12
13-DIC-16	COBRO COMISION 67508 122016	MXP	137.50		256,661.62
13-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	22.00		256,639.62
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000214 ROTL641106BZ9	MXP	11,534.50		245,105.12
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000215	MXP	15,000.00		230,105.12
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000219 ROTL641106BZ9	MXP	9,970.00		220,135.12
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000088 DE LA CUENTA 0409598DB3 DESAYUNO ESCOLARES CALIENTES SMDIF NOV DIC	MXP		15,847.00	235,982.12
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000087 DE LA CUENTA 0409598083 SUMINISTRO DE DESPENSAS DIC 2016	MXP		16,000.00	251,982.12
17-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0409598159 Aportac mpal compra de juguetes	MXP		20,000.00	271,982.12

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

Podrá consultar la informac de las comisiones de todos bancos con fines informativo: de comparación en la CONDUS 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 Múltip Grupo Financiero Banor Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones t puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109
 RAYON
 RAYON S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO

C.P. 79740



No. de cliente 44237671
 RFC SMD000917J67Z #109 ZONA CENTRO-
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0290951251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 973.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 973.00

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

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951251	\$ 136,697.95	\$ 157,263.51
TOTAL		\$ 136,697.95	\$ 157,263.51

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼
 No. de CUENTA: 0290951251 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00290951251 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 136,697.95	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 226,552.69
(+) Depósitos	\$ 700,956.94	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 679,262.70	Acumulado anual	\$ 107,943.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) Comisiones Cobradas	\$ 973.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 155.68	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 157,263.51	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 157,263.51	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	19
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	19
		Importe de la comisión	\$ 266.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 707.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				136,697.95
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000209	MXP	15,000.00		121,697.95
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000206	MXP	16,930.71		104,767.24
	DEPOSITO A CTA. 0897837473 RFC SRE9501250K7				
03-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,860.00	106,627.24
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000208 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		90,627.24
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064	MXP		292,306.11	382,933.35
	aportacion mpal aguinaldo DIF				
07-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 67508 NL	MXP	221,318.30		161,615.05
07-DIC-16	COBRO COMISION 67508 122016	MXP	132.00		161,483.05
07-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		161,461.93
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064	MXP		91,256.18	252,718.11
	Aportac mpal nomina uno Dic DIF				
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064	MXP		89,216.47	341,934.58
	aportac mpal nomina dos Nov DIF				
08-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290951064	MXP		65,236.00	407,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000210 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		391,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000211 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		375,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000212 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		359,170.58
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000213 DIC860428 M2A	MXP	16,000.00		343,170.58
09-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787701555 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466344056038001310 FAC 00131D	MXP	1,499.00		341,671.58
13-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 67508	MXP	84,872.46		256,799.12
13-DIC-16	COBRO COMISION 67508 122016	MXP	137.50		256,661.62
13-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	22.00		256,639.62
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000214 ROTL641106BZ9	MXP	11,534.50		245,105.12
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000215	MXP	15,000.00		230,105.12
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000219 ROTL641106BZ9	MXP	9,970.00		220,135.12
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000088 DE LA CUENTA 0409598083	MXP		15,847.00	235,982.12
	DESAYUNO ESCOLARES CALIENTES SMDIF NOV DIC				
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000087 DE LA CUENTA 0409598083	MXP		16,000.00	251,982.12
	SUMINISTRO DE DESPENSAS DIC 2016				
17-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409598159	MXP		20,000.00	271,982.12
	Aportac mpal compra de juguetes				



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.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 Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en 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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

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 - 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

(Saldo Inicial de \$138,897.95)
Municipal DIF (2015-2018)
Z. #109 ZONA CENTRO
78740, RAYÓN, S.L.P.
EL (487) 877 8172

Otros Cargos \$155.88
Comisiones \$973.00

Saldo Final \$157,263.51

Retiros en efectivo \$679,262.70



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

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

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 3448
Monterrey (81) 8124 8048
Cualquiera (833) 3669 9140
Número para 01 800 DIRECTA
(5473282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltip Grupo Financiero Banor Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 6483 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Instituc de Banca Múltiple, Grupo Financ Banorte recibe las consul reclamaciones o aclaraciones, en Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Colo Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegac Cuauhtémoc, México, D.F. y por Cor Electrónico une@banorte.com o Teléfo 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso no obtener una respuesta satisfacto podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Fedc (55) 53400999 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 a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000102



No. de cliente	44237671
RFC	SMD000917J67
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal	8720258
Dirección Sucursal	PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 5

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 CALLE JUAREZ 109, RAYON RAYON S.L.P. C.P. 79740
 RFC: SMD000917J67

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44237671

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	4,839.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	4,839.00

*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 reporta en el presente informe. Los depósitos y retiradas durante el periodo de corte o después de la fecha de corte de fin de día serán considerados en nuestro saldo diario como resultado de la vigencia de los depósitos y retiradas de dinero en el momento de la fecha de corte para reflejar la información contenida en el estado de cuenta. De no haberse asumido de conformidad al acuerdo.

00010

de _____

información sobre: _____

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL (444) 1441607 www.casaprimera.com



Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:
De esta oficina únicamente municipal DIF ZONA CENTRO
De toda la institución 8109 ZONA CENTRO
740, RAYÓN, S.L.P.
(487) 877 0153

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

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

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

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

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

CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

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

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

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

_____ Incls. _____
 ORIGINAL PARA EL AUDITOR Atentamente
 _____ NOMBRE DEL BANCO
 _____ FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

000104



03 Feb 17
9:40

RAYON, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GERENTE: C.P. CARLOS OLVERA BAZALDUA
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR. GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE

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 Rayón, S.L.P.

C.


ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C.


JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



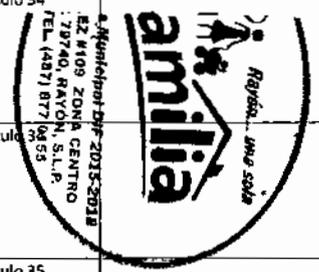
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MÉCANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	MAYO DE 2017	artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 29	No se tienen obras en proceso
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	

000105

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

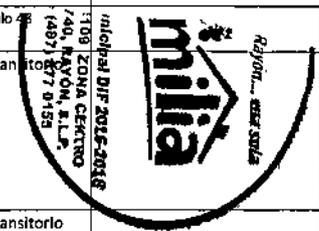
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas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



90100

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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 recursos federales	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				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 excedentes generados;	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	



000107

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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):	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma						
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
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		Artículo 70, fracción I	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción II	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción III	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
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		Artículo 70, fracción IV	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción V	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
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		Artículo 71	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción I	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción II	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción III	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción IV	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
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	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 75	NO SE TIENEN RECURSOS FEDERALES
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		X	MAYO DE 2017	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	MAYO DE 2017	artículo 79, párrafo segundo	

SRA. ANTONIA BEYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

D. JURENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



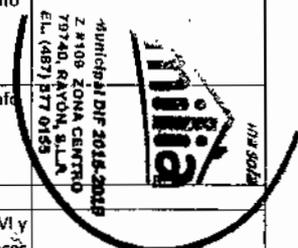
LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTROLADOR SMDIF

000108

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

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	



SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF



000109

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

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	MAYO DE 2017	artículo 27	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	MAYO DE 2017	quinto transitorio	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	



090110

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

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			
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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo.		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo :		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	MAYO DE 2017	artículos 48 y 51	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 61, fracción I	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 61, fracción II	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 62.	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 66.	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA

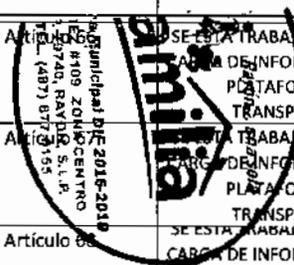


00111

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

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			
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	MAYO DE 2017	Artículo 68	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 69.	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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		X	MAYO DE 2017	Artículo 72	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 76.	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 78.	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 81.	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017	Artículo 79.	SE ESTA TRABAJANDO SOBRE LA CARGA DE INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA
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	MAYO DE 2017		
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	MAYO DE 2017		



SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA SMDIF

C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS SMDIF



ESC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTADOR SMDIF

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADORA SMDIF

000112

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

Rayón... una sola familia

Expediente Laboral. 14076/2015/218

ACTOR.- ROBERTO TELLO GONZALEZ

DEMANDADO.- SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.

TRIBUNAL.- JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE S.L.P (CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.)

ESTADO ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO.- CON FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO 2016, SE FIRMO CONVENIO LABORAL CON EL TRABAJADOR ROBERTO TELLO GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$ 160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N) A PAGARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: A LA FIRMA DEL CONVENIO SE ENTREGO LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N), Y EL RESTO, \$ 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N), SE PACTO DIVIDIRSE EN 28 PAGOS QUINCENALES POR LA CANTIDAD DE \$ 3,929.00 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N), A LA FECHA SE HAN CUBIERTO 23 PAGOS, QUEDANDO PENDIENTES POR PAGAR 5 PAGOS.

Expediente Laboral.- 230/2013/M4

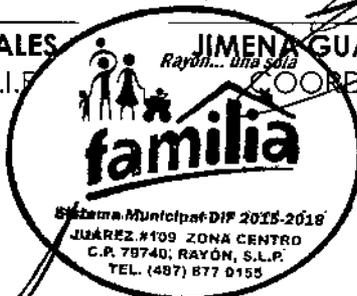
ACTOR.- ANA KAREN CAMPIRANO URIZA

DEMANDADO.- SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.

TRIBUNAL.- TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

ESTADO ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO. EN LA AUDIENCIA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2014, COMPARECEN LAS PARTES A SU DESAHOGO, PROMOVRIENDO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EL CUAL HASTA LA FECHA NO SE HA NOTIFICADO AL DIF LA RESOLUCION DEL MISMO

ANTONIA REYNOSA VITALES
PRESIDENTA DEL S.M.D.I.F



JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO
COORDINADORA DE PROGRAMAS

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA
CONTRALOR INTERNO

C.P. ANA LILIA LOPEZ ARIAS
CONTADOR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
 Estado de Situación Financiera Detallada - LDF
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

000116

Concepto (c)	31 de diciembre de 2015 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2016 (f)	31 de diciembre de 2015-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	159,789	229,736	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	187,738 00	119,032 00
a1) Efectivo	158,789	229,736	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	96,576 00
a2) Bancos/ Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Derechos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas 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	187,738 00	175,002 00
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)	1,034	3,333	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)	36,024 00	36,024 00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	275 00	274 00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas 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	36,024 00	36,024 00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	758 00	3,059	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=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. Tributos 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 (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 Diferidos 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	-	-	(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	-	-	(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	(6) 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) Reconstitución 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)	160,823 00	233,069 00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	223,762 00	155,056 00
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	134,486 00	134,486 00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	321,363 00	342,739 00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	20,000 00	10,000 00	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 Diferidos	-	-	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	223,762 00	155,056 00
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	475,829 00	486,705 00	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	636,652 00	719,774 00	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	412,892 00	604,718 00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,402 00	166,475 00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	564,718 00	368,243 00
			c. Reservas	38,578 00	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	412,892 00	604,718 00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	636,654 00	719,774 00

(d) 2015: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa
 (e) 31 de diciembre de 2015-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.							
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 2016-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Certe Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							



- Se refiere a cualquier financiamiento sin letras o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por los Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Mixtas, locales e 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 (h)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (e)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)		(p)
8. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
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, Rectificaciones 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 algún pago.
- (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 Disposiciones (e).
- (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 los comisionados y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor e 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 corresponde a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicar.
- (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, los gastos de emisión y de colocación.
- (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 Artículo 25.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000118

000119

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) na Municipal DIF 2018-2018	4,159,853.00	3,995,926.00	3,995,926.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,159,853.00	3,995,926.00	3,995,926.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	4,159,853.00	4,138,878.00	4,138,878.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,159,853.00	4,138,878.00	4,138,878.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	174,887.00	174,887.00	174,887.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	174,887.00	174,887.00	174,887.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	174,887.00	34,037.00	34,037.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	174,887.00	34,037.00	34,037.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	140,950.00	140,950.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
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)	-	140,950.00	140,950.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
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)	0	0	0
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)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
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)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
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)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	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 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 presentará en términos anualizados.


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

Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

Municipal DIF 2015-2018

(PESOS)

17 8100 ZONA CENTRO

79740, RAYÓN, S.L.P.

CL. (487) 877 0155

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						
E. Productos						
F. Aprovechamientos	100,000	0	100,000	27,888	27,888	72,112
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.138% 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)	0	0		0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	3,758,031	301,822	4,059,853	3,968,038	3,968,038	91,816
k1) Otros Convenios y Subsidios	3,758,031	301,822	4,059,853	3,968,038	3,968,038	91,816
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	3,858,031	301,822	4,159,853	3,995,926	3,995,926	163,927
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						

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

MUNICIPIO DEL DIF 2016 2016

Z 8109 ZONA CENTRO
70740, RAYÓN, S.L.P.
EL (487) 877 0155

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)	3,858,031	301,822	4,159,853	3,895,826	3,895,926	163,927
Datos Informativos						
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)	0	0	0	0	0	0

(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 o 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.

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



000122

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
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	
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						
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)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,858,031	301,822	4,169,853	4,136,876	4,136,876	22,977
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,826,200	209,318	3,035,518	3,033,054	3,033,054	2,464
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,100,000	115,850	2,215,850	2,213,860	2,213,880	1,990
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	268,000	200,250	67,750	67,365	67,365	385
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	268,200	73,400	339,600	339,572	339,572	28
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	192,000	220,318	412,318	412,258	412,258	60
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	184,000	203,282	387,282	382,114	382,114	6,167
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,000	32,550	62,550	61,078	61,078	1,474
b2) Alimentos y Utensilios	12,000	8,500	3,500	1,988	1,988	1,532
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000	378	1,622	969	969	653
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	100,000	180,710	280,710	280,687	280,687	22
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	2,000	8,000	7,250	7,250	750
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	900	30,900	30,184	30,184	738
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	311,260	74,465	236,795	230,615	230,615	6,281
c1) Servicios Básicos	59,760	25,200	34,560	33,393	33,393	1,167
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	2,400	12,600	11,819	11,819	781
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,500	2,000	9,500	8,870	8,870	630
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	65,000	8,500	56,500	53,900	53,900	2,600
c8) Servicios Oficiales	10,000	108,535	118,535	118,212	118,212	323
c9) Otros Servicios Generales	154,000	148,900	5,100	4,321	4,321	779
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	636,571	55,313	481,258	473,186	473,186	8,072
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	536,571	55,313	481,258	473,186	473,186	8,072
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						



090123

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.
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	
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)	-	19,000	19,000	18,007	18,007	993
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	9,000	9,000	8,007	8,007	993
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		10,000	10,000	10,000	10,000	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977



(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.

000124

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

Estado de Rayón Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Municipio de Rayón, Campeche del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

Municipio de Rayón
#109 ZONA CENTRO
3740, RAYÓN, S.L.P.

(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)						
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977
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)	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
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	Dovengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	3,858,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,877
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,321,460	304,163	3,625,623	3,608,688	3,608,688	16,935
a1) Legislación						



000126

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
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	
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,321,460	304,163	3,625,623	3,608,688		
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)	536,571	2,341	534,230	528,188		
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social	164,984	204,000	368,984	363,828	363,828	5,156
b7) Otros Asuntos Sociales	371,588	206,341	165,247	164,360	164,360	887
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	3,856,031	301,822	4,159,853	4,136,876	4,136,876	22,977



(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.

000127

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON, S.L.P.
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)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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)	2,826,200.00	209,318.00	3,035,518.00	3,033,054.00	3,033,054.00	2,464.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,634,200.00	11,000.00	2,623,200.00	2,620,796.00	2,620,796.00	2,404.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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	192,000.00	220,318.00	412,318.00	412,258.00	412,258.00	60.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,826,200.00	209,318.00	3,035,518.00	3,033,054.00	3,033,054.00	2,464.00



(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

000128



000129

CONSOLIDACIÓN

Estado de Actividades

Estado de situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Situación Financiera		ENTE	
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016	2015
ACTIVO			
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>			
Activo Circulante	4109 ZONA CENTRO 19740, RAYÓN, S.L.P. TEL. (487) 877 0155		
Efectivo y Equivalentes		159,791	229,736
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,034	3,333
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
Total de Activos Circulantes		160,825	233,069
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		134,466	134,466
Bienes Muebles		321,363	342,239
Activos Intangibles		20,000	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes		475,829	486,705
TOTAL DEL ACTIVO		636,654	719,774
PASIVO			
<i>PASIVO CIRCULANTE</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		187,738	119,032
Documentos por Pagar a Corto Plazo		36,024	36,024
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Total de Pasivos Circulantes		223,762	155,056
<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes		0	0
TOTAL DEL PASIVO		223,762	155,056
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		412,892	564,718
Resultados de Ejercicios Anteriores		-190,402	196,475
Revalúos		564,718	368,243
Reservas		38,576	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		412,892	564,718
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		636,654	719,774

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	27,888
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,888
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,968,038
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,968,038
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,995,926
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	3,645,683
Servicios Personales	3,033,054
Materiales y Suministros	382,114
Servicios Generales	230,515
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	473,186
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	473,186
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	67,459
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	67,459
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,186,328
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-190,402

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.

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	0	196,475	0	196,475
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	196,475	0	196,475
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	196,475	0	196,475
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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 2016	564,718	0	-190,402	0	374,316
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-190,402	0	-190,402
Resultados de Ejercicios Anteriores	564,718	0	0	0	564,718
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	564,718	0	-190,402	0	374,316



000132

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

ENTE

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Origen

Aplicación

000133

REZ #109 ZONA CENTRO
P. 79740, RAYON, S.L.P.
TEL. (487) 877 8155

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	69,945	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,299	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
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	20,876	0
Activos Intangibles	0	10,000
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

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,706	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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		
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

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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	386,877
Resultados de Ejercicios Anteriores	196,475	0
Revalúos	38,576	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Estado de Flujos de Efectivo		ENTE
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.		000134
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		4,066,931
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		27,888
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		3,979,148
Otros Origenes de Operación		59,895
Aplicación		4,118,869
Servicios Personales		3,033,054
Materiales y Suministros		382,114
Servicios Generales		230,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		473,186
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Otros Aplicaciones de Operación		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-51,938
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		18,007
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,007
Otras Aplicaciones de Inversión		10,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-18,007
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-69,945
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		229,736
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		159,791



000135

OTROS

Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.

Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.



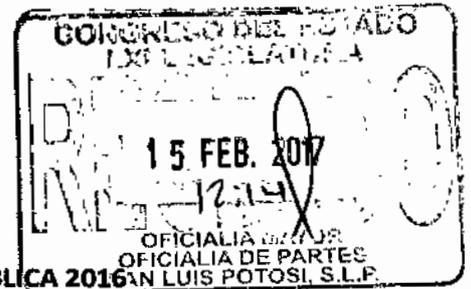
000136

Sesión Extraordinaria no. 001/2017
1 PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO

En el municipio de Rayón, SLP siendo las 11:00 horas del día 13 del mes de febrero del dos mil diecisiete, reunidos en el Local que ocupa el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicado la calle Juárez número 109 Colonia Centro, en este municipio, la C. ANTONIA REYNOSA VITALES, PRESIDENTA DEL SMDIF, RAYON SLP; quien funge como presidenta de Junta de Gobierno según el art. 11; Para dar cumplimiento al art. 14 del reglamento interno, se convocó por parte de este organismo público descentralizado, con el objeto de llevar a cabo la primera reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de este organismo, mismo que se desarrollara bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA
2. VERIFICACION DEL QUORUM
3. DECLARACION DE VALIDEZ DE LA SESION
4. PRESENTACION, DISCUSIÓN Y APROVACION DE LA CUENTA PUBLICA 2016
5. LECTURA DE LA ACTA
6. FIRMA PROTOCOLARIA
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN



En el PRIMER punto de la orden del día la c. Antonia Reynosa Vitales presidenta de este Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, SLP, quien funge como Presidenta de esta Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista a los presentes dándose fe de que asisten en este acto la totalidad de los convocados.

Respecto al SEGUNDO punto la C. ANTONIA REYNOSA VITALES PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF DE RAYON, SLP, manifiesta que al estar presente la totalidad de las personas convocadas para celebrar la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, existe quórum legal.

En el TERCER punto de la orden del día, hace uso de la palabra C. ANTONIA REYNOSA VITALES PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF DE RAYON SLP, exponiendo: que una vez que existe quórum legal, se declara la validez de la sesión y los acuerdos que de ella emanen.

Como CUARTO punto de la orden del día, hace uso de la palabra la C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno DEL SMDIF DE RAYON, SLP, expone para su análisis, discusión y aprobación la cuenta pública 2016 . Se agregara a carpeta de anexos de la junta de gobierno extraordinaria para su consulta.

Discutida y analizada la cuenta pública del 2016, se emite voto respectivo, y "se aprueba por unanimidad" quedando aprobada.

Como QUINTO punto de la orden del día la secretaria técnica de la junta de gobierno, C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO procede a dar lectura de la presente acta de sesión extraordinaria.

En el SEXTO punto de la orden del día no habiendo objeción por parte de los miembros que la conforman, se procede a la firma de la presente acta.

Dando cumplimiento al SEPTIMO punto de la orden del día y no habiendo otro punto que tratar se da por concluida la sesión extraordinaria 12:00 horas del día 13 del mes de febrero 2017.

Lista de asistencia de la sesión ordinaria de la junta de gobierno del sistema Municipal
Para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, SLP



13 DE FEBRERO DEL 2017

SMDIF RAYON S.L.P

ASUNTO: CERTIFICACION

A QUIEN CORRESPONDA:

LA QUE SUSCRIBE C. JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON S.L.P, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE ORGANISMO.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE TUBE A MI VISTA. COTEJE Y CONCUERDA CON EL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE MI DOY FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HALLA LUGAR EN EL MUNICIPIO DE RAYON S.L.P A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

ATENTAMENTE



JIMENA GUADALUPE GONZALEZ MORENO.
COORDINADORA SMDIF RAYON.





13 DE FEBRERO 2017

C. ANTONIA REYNOSA VITALES,
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SMDIF RAYON, SLP

C. JIMENA GPE. GONZALEZ MORENO,
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SMDIF RAYON, SLP

LIC. MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA,
ASESOR CONTABLE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SMDIF RAYON, SLP

C. JOSE FAUSTINO PEREZ ORTIZ,
ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SMDIF RAYON, SLP

C. HERMINIA ARVIZU HERRERA,
1ER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SMDIF DE RAYON, SLP

C. JOSE HERIBERTO PAITA MENDEZ,
2DO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SMDIF DE RAYON, SLP

0001.7



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Sistema Municipal DIF 2015-2018
#109 ZONA CENTRO
740, RAYÓN, S.L.P.
(487) 877 0155

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DEPARTAMENTO: DIRECCION
ASUNTO: CONSOLIDACION DE CUENTA PUBLICA
OFICIO: 19/2017

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo y a la vez darle contestación a su escrito de fecha 23 de Enero del presente año mediante oficio TMR/18/2017, con apoyo en los dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, le envié en tres tantos que anexo al presente oficio

- Estado de la Situación Financiera ✓
- Estado de variación en la hacienda Publica ✓
- Estados de cambios en la situación financiera ✓
- Estados de flujos de efectivo ✓
- Estado de Actividades ✓

Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo sus más finas atenciones.

Rayón, S.L.P. a 25 de enero de 2017

25-01-2017
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SRA. ANTONIA REYNOSA VITALES
Presidenta del SMDF



c.c.p.- Archivo



000188

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal).
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.