



Turno: 3399
febrero 16, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 35, sistema municipal DIF de Villa de Reyes, 3 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Xitlálí Sánchez Servín

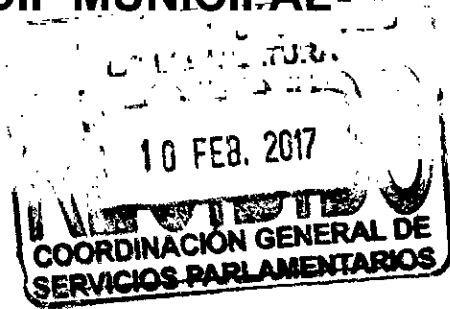

Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara

c.c. Sistema municipal DIF de Villa de Reyes. Presente.

3399



VILLA DE REYES S.L.P.
0005711



FECHA: 03 DE FEBRERO 2017
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA 2016
OFICIO: DIF/035/2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.-

C. AT'N C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIO DEL ESTADO

La que suscribe L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Presidenta del Sistema Municipal DIF, por medio del presente de la manera más atenta me dirijo a usted para enviarle la Información y los Estados Financieros de la Cuenta Pública 2016 y CD, para su validacion y aprobacion correspondiente.

Agradeciendo de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

0005711



c.c.p. Archivo SMDIF

Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (485) 8610140



Vig



EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. SIENDO LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS I DIA 02 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE ESTANDO PRESENTES EN EL SALON CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GOBIERNO LOS C.C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, C. ANTONIE GODINEZ MARTINEZ, DIRECTORA DEL SMDIF, SECRETARIA TECNICA; LIC.ROBERTO CAPETII REYES, COMISARIO; L.E. ARTURO BERMUDEZ LARA, ASESOR CONTABLE; LIC. JAZMIN TORI SAUCEDO, ASESOR JURIDICO; DR. LUIS RAYMUNDO RAMIREZ MELENDEZ, PRIMER VOC REGIDOR DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL; C. OSCAR JOEL MONROY ZAVA SEGUNDO VOCAL, REGIDOR DE LA COMISION DE EDUCACION; C. ROSA ISELA FONSECA RIC TERCER VOCAL, REGIDORA DE LA COMISION DE COMERCIO; PARA LLEVAR A CABO LA SESI ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE CONFORMIDAD CON SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA
- 2.-INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- AUTORIZACION DE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016.
- 5.-CLAUSURA DE LA SESION



0005711

PUNTO NUMERO UNO.-SE PROCEDE AL PASE DE LISTA, TRAS LA CUAL, LA SECRETARIA TÉCNICA DA CUENTA A LA L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF, QUE EST. PRESENTES LOS INTEGRANTES DANDO CONTINUIDAD AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN D DÍA.....

PUNTO NUMERO DOS: LA PRESIDENTA DEL SMDIF INSTALA FORMALMENTE LA SESI ORDINARIA, DECLARANDO COMO VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ES EMANEN.....

PUNTO NUMERO TRES: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, LA DIRECTORA DEL SMDIF DA LECTUI DEL ACTA ANTERIOR, SE DA POR APROBADO ES PUNTO.....

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes on the bottom left margin]

unidos

DIF MUNICIPAL



VILLA DE REYES S.L.P.

PUNTO NUMERO CUATRO: SE PRESENTA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOS INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES CON LOS CUALES SE ELABORA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, Y QUE SON EL RESULTADO DEL TRABAJO Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS, POR ESTA INSTITUCION.

Indefec vó 37
65ACG3320

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

	Estado de Actividades		Página	
	Del 1º/Ene al 31/dic/2016	%		%
	(Cifras en pesos y centavo)		2016	2015
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	117,460.30	1.49	220,030.80	4.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	117,460.30	1.49	220,030.80	4.21
MULTAS	0.00	0.00	-992.00	-0.02
REINTEGROS	2,990.30	0.04		
OTROS APROVECHAMIENTOS	114,470.00	1.45	221,022.80	4.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,766,552.59	98.51	5,007,827.80	95.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,900.00	0.25	5,007,827.80	95.79
APORTACIONES	19,900.00	0.25	5,007,827.80	95.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	7,746,652.59	98.26		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚ	7,746,652.59	98.26		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,884,012.89	100.00	5,227,858.60	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,619,634.69	69.25	3,431,941.13	70.52
SERVICIOS PERSONALES	5,312,344.75	65.46	3,209,820.31	65.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,882,868.84	47.85	2,725,292.03	55.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	191,066.85	2.35	50,000.00	1.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	860,675.90	10.61	434,528.28	8.88
SEGURIDAD SOCIAL	103,599.02	1.28		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	274,134.34	3.38		
MATERIALES Y SUMINISTROS	307,289.94	3.79	242,120.82	4.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	307,289.94	3.79	242,120.82	4.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	929,516.86	11.45	832,552.51	17.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	17,070.00	0.21		
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	17,070.00	0.21		
AYUDAS SOCIALES	868,961.26	10.71	782,423.97	15.98
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	868,961.26	10.71	689,654.97	14.09
BECAS	0.00	0.00	92,769.00	1.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,485.60	0.54	50,128.54	1.02
PENSIONES	43,485.60	0.54	50,128.54	1.02
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,565,964.16	19.30	610,382.11	12.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	624,502.67	6.46	259,418.43	5.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,779.87	0.21	34,508.11	0.70
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,809.01	0.02	558.00	0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	13,860.64	0.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492,354.39	6.07	206,730.96	4.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	13,560.40	0.17	3,760.72	0.08
SERVICIOS GENERALES	1,041,461.49	12.83	350,963.68	7.17
SERVICIOS BÁSICOS	38,702.96	0.48	40,128.00	0.82
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	125,280.00	1.54		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,977.91	0.10	9,304.82	0.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	173,712.22	2.14	59,241.67	1.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y PLÁTICOS	6,329.99	0.08	15,840.31	0.32
SERVICIOS OFICIALES	689,048.41	8.49	174,532.88	3.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	410.00	0.01	51,916.00	1.06
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,115,115.71	100.00	4,894,875.75	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -231,102.82 332,982.85
Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (485) 8610140

unidos

DIF MUNICIPAL



VILLA DE REYES S.L.P.

Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Declaración	0	111,360	111,360	0	0	0
Productos:	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	0	507,480	507,480	117,468	117,480	117,480
Comercio	0	507,480	507,480	117,468	117,480	117,480
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,816,167	19,908	5,836,067	19,908	19,908	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	0	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,816,167	8,385,373	14,089,548	7,894,813	7,894,813	7,894,113
				Ingresos excedentes*		

Ingresos del Gobierno	5,816,167	638,776	6,354,887	137,368	137,368	117,480
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Declaración	0	111,360	111,360	0	0	0
Productos:	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	0	507,480	507,480	117,468	117,480	117,480
Comercio	0	507,480	507,480	117,468	117,480	117,480
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,816,167	19,908	5,836,067	19,908	19,908	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Estado de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,816,167	8,385,373	14,089,548	7,894,813	7,894,813	7,894,113
				Ingresos excedentes*		

unidos

DIF MUNICIPAL

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.



VILLA DE REYES S.L.P.

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

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA,
PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PARTIDA GÉNÉRICA

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTIDA GÉNÉRICA	Presupuesto			Presupuesto		Comprometido Presupuesto		Cuentas			
	de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponible para	Derengado	No	Sin	por Pagar	Deuda		
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Derengado	Derengado	Ejercida	Pagado	Deuda		
01 SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
PROYECTO ATENCION A LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL 2016	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
ATF2 ATENCION AL SECTOR SOCIAL	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
6RE1 APORTACIONES DIF ESTATAL	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,000.00	102,354.39	492,354.39	492,354.39	0.00	492,354.39	0.00	0.00	492,354.39	442,457.89	49,896.50
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	-4,429.60	13,560.40	13,560.40	-0.00	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-5,529.00	12,641.00	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-5,928.04	26,061.96	26,061.96	0.00	26,061.96	0.00	-0.00	26,061.96	26,061.96	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	7,977.91	3,022.09	7,977.91	0.00	3,022.09	7,977.91	7,977.91	-0.00
531 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00	8,985.00	1,490.00
532 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	20,000.00	-17,380.01	2,619.99	2,619.99	-0.00	2,619.99	0.00	-0.00	2,619.99	2,619.99	0.00
255 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	135,617.23	160,617.23	160,617.23	0.00	160,617.23	-0.00	0.00	160,617.23	160,617.23	0.00
335 VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	-43,620.01	6,379.99	6,329.99	-0.00	6,329.99	0.00	-0.00	6,329.99	6,329.99	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	189,048.41	689,048.41	689,048.41	0.00	689,048.41	-0.00	0.00	689,048.41	648,650.51	40,397.90
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,984,945.50	-102,066.65	3,882,878.84	3,882,878.84	-0.00	3,882,878.84	0.00	-0.00	3,882,878.84	3,882,878.84	-0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	50,000.00	140,666.65	190,666.65	190,666.65	0.00	190,666.65	0.00	0.00	190,666.65	190,666.65	-0.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	863,404.50	164,403.67	967,808.17	849,825.90	117,982.27	849,825.90	0.00	117,982.27	849,825.90	849,825.90	0.00
134 COMPENSACIONES	0.00	11,641.15	11,641.15	10,850.00	791.15	10,850.00	0.00	791.15	10,850.00	10,850.00	0.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	103,599.02	103,599.02	103,599.02	0.00	103,599.02	0.00	0.00	103,599.02	86,500.10	17,098.92
152 INDEMNIZACIONES	310,000.00	-35,865.66	274,134.34	274,134.34	-0.00	274,134.34	0.00	0.00	274,134.34	274,134.34	0.00
211 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00	-210,408.55	189,591.45	189,591.45	-0.00	189,591.45	0.00	-0.00	189,591.45	189,286.35	3,215.10
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	43,835.47	93,835.47	93,835.47	0.00	93,835.47	0.00	0.00	93,835.47	91,863.07	2,972.40
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-1,046.98	23,953.02	23,953.02	0.00	23,953.02	0.00	0.00	23,953.02	17,674.99	6,278.03
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000.00	-22,220.13	16,779.87	16,779.87	0.00	16,779.87	0.00	0.00	16,779.87	11,464.31	5,315.56
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-3,191.99	1,808.01	1,808.01	0.00	1,808.01	0.00	0.00	1,808.01	1,808.01	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	35,000.00	-34,500.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	555,000.00	313,961.26	868,961.26	868,961.26	0.00	868,961.26	-0.00	-0.00	868,961.26	785,153.74	80,807.52
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451 PENSIONES	0.00	43,500.00	43,500.00	43,485.60	14.40	43,485.60	0.00	14.40	43,485.60	43,485.60	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	125,000.00	-113,890.02	11,119.98	11,119.98	-0.00	11,119.98	0.00	-0.00	11,119.98	11,119.98	0.00
523 CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591 SOFTWARE	10,000.00	33,036.40	43,036.40	43,036.40	0.00	43,036.40	0.00	0.00	43,036.40	43,036.40	0.00
Total =>	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
Total =>											

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO EN CADA UNO DE SUS RUBROS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES Y SE INDICA QUE SE PROCEDA CON LOS DEMAS TRAMITES SIGUIENTES QUE SE MARCAN PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES QUE ASI LO INDIQUEN.

Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (485) 8610140

unidos



PUNTO NUMÉRICO CINCO SE DA CLAUURA LA SESION SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIA Y LA FECHA MENCIONADOS, DAMOS
VILLA DE REYES S.L.P.

Juan Gabriel Solís Avalos
C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal Constitucional

Abigail Hernández Rodríguez
C. Abigail Hernández Rodríguez
Presidenta del Sistema Municipal DIF

Antonieta Godínez Martínez
C. Antonieta Godínez Martínez
Secretaria Técnica

Roberto Capetillo Reyes
Lic. Roberto Capetillo Reyes
Comisario

Arturo Bermúdez Lara
L.E. Arturo Bermúdez Lara
Asesor Contable

Jazmín Torres Saucedo
Lic. Jazmín Torres Saucedo
Asesor Jurídico

Luis Raymundo Ramírez Meléndez
Dr. Luis Raymundo Ramírez Meléndez
Primer Vocal

Oscar Joel Monroy Zavala
C. Oscar Joel Monroy Zavala
Segundo Vocal

Rosa Isela Fonseca Rico
C. Rosa Isela Fonseca Rico
Tercer Vocal

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. SIENDO LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE ESTANDO PRESENTES EN EL SALON DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOS C.C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA. L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ, DIRECTORA DEL SMDIF, SECRETARIA TECNICA; LIC.ROBERTO CAPETILLO REYES, COMISARIO; L.E. ARTURO BERMUDEZ LARA, ASESOR CONTABLE; LIC. JAZMIN TORRES SAUCEDO, ASESOR JURIDICO; DR. LUIS RAYMUNDO RAMIREZ MELENDEZ, PRIMER VOCAL, REGIDOR DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL; C. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA, SEGUNDO VOCAL, REGIDOR DE LA COMISION DE EDUCACION; C. ROSA ISELA FONSECA RICO, TERCER VOCAL, REGIDORA DE LA COMISION DE COMERCIO; PARA LLEVAR A CABO LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA
- 2.-INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- AUTORIZACION DE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016.
- 5.-CLAUSURA DE LA SESION



0005711

PUNTO NUMERO UNO.-SE PROCEDE AL PASE DE LISTA, TRAS LA CUAL, LA SECRETARIA TÉCNICA DA CUENTA A LA L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF, QUE ESTÁN PRESENTES LOS INTEGRANTES DANDO CONTINUIDAD AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.....

PUNTO NUMERO DOS: LA PRESIDENTA DEL SMDIF INSTALA FORMALMENTE LA SESIÓN ORDINARIA, DECLARANDO COMO VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ESTA EMANEN.....

PUNTO NUMERO TRES: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, LA DIRECTORA DEL SMDIF DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, SE DA POR APROBADO ESTE PUNTO.....

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes on the bottom left margin]

PUNTO NUMERO CUATRO: SE PRESENTA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOS INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES CON LOS CUALES SE ELABORA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, Y QUE SON EL RESULTADO DEL TRABAJO Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS, POR ESTA INSTITUCION.

Indetec v6.37
6SACG3320

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/dic/2016

Página:

	2016		2015	
(Cifras en pesos y centavos)		%		%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	117,460.30	1.49	220,030.80	4.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	117,460.30	1.49	220,030.80	4.21
MULTAS	0.00	0.00	-992.00	-0.02
REINTEGROS	2,990.30	0.04		
OTROS APROVECHAMIENTOS	114,470.00	1.45	221,022.80	4.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,766,552.59	98.51	5,007,827.80	95.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,900.00	0.25	5,007,827.80	95.79
APORTACIONES	19,900.00	0.25	5,007,827.80	95.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	7,746,652.59	98.26		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚ	7,746,652.59	98.26		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,884,012.89	100.00	5,227,858.60	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,619,634.69	69.25	3,451,941.13	70.52
SERVICIOS PERSONALES	5,312,344.75	65.46	3,209,820.31	65.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,882,868.84	47.85	2,725,292.03	55.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	191,066.65	2.35	50,000.00	1.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	860,675.90	10.61	434,528.28	8.88
SEGURIDAD SOCIAL	103,599.02	1.28		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	274,134.34	3.38		
MATERIALES Y SUMINISTROS	307,289.94	3.79	242,120.82	4.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	307,289.94	3.79	242,120.82	4.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	929,516.86	11.45	832,552.51	17.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	17,070.00	0.21		
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	17,070.00	0.21		
AYUDAS SOCIALES	868,961.26	10.71	782,423.97	15.98
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	868,961.26	10.71	689,654.97	14.09
BECAS	0.00	0.00	92,769.00	1.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,485.60	0.54	50,128.54	1.02
PENSIONES	43,485.60	0.54	50,128.54	1.02
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,565,964.16	19.30	610,382.11	12.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	524,502.67	6.46	259,418.43	5.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,779.87	0.21	34,508.11	0.70
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,808.01	0.02	558.00	0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	13,860.64	0.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492,354.39	6.07	206,730.96	4.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	13,560.40	0.17	3,760.72	0.08
SERVICIOS GENERALES	1,041,461.49	12.83	350,963.68	7.17
SERVICIOS BÁSICOS	38,702.96	0.48	40,128.00	0.82
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	125,280.00	1.54		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,977.91	0.10	9,304.82	0.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	173,712.22	2.14	59,241.67	1.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y PLÁTICOS	6,329.99	0.08	15,840.31	0.32
SERVICIOS OFICIALES	689,048.41	8.49	174,532.88	3.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	410.00	0.01	51,916.00	1.06
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,115,115.71	100.00	4,894,875.75	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) **-231,102.82** **332,982.85**
Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (485) 8610140

Cuentas	Ingresos					Total
	Impuestos	Contribuciones de Mejoras	Derechos	Productos	Aprovechamientos	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	111,360	111,360	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	507,460	507,460	117,460	117,460	117,460
Corriente	0	507,460	507,460	117,460	117,460	117,460
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,616,167	19,900	5,636,067	19,900	19,900	0
Participaciones y Aportaciones	0	7,746,853	7,746,853	7,746,853	7,746,853	7,746,853
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,616,167	8,365,573	14,001,540	7,864,013	7,864,013	7,864,113
				Ingresos excedentes*		7,864,113

Cuentas	Ingresos					Total
	Impuestos	Contribuciones de Mejoras	Derechos	Productos	Aprovechamientos	
Ingresos del Gobierno	6,616,167	636,726	6,254,887	137,360	137,360	117,460
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	111,360	111,360	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	507,460	507,460	117,460	117,460	117,460
Corriente	0	507,460	507,460	117,460	117,460	117,460
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,616,167	19,900	5,636,067	19,900	19,900	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	7,746,853	7,746,853	7,746,853	7,746,853	7,746,853
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	7,746,853	7,746,853	7,746,853	7,746,853	7,746,853
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,616,167	8,365,573	14,001,540	7,864,013	7,864,013	7,864,113
				Ingresos excedentes*		7,864,113

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials: J. M. Z.]





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

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto		Presupuesto		Comprometido Presupuesto		Cuentas por Pagar				
	de Egresos	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	No		Sin		Deuda
							Devengado	Devenegar	Devenegar	Ejercido	
01 SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
PHY3 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL 2016	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
ATF2 ATENCIÓN AL SECTOR SOCIAL	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
6RE1 APORTACIONES DIF ESTATAL	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,000.00	102,354.39	492,354.39	492,354.39	0.00	492,354.39	0.00	0.00	492,354.39	442,457.89	49,896.50
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	-6,439.60	13,560.40	13,560.40	0.00	13,560.40	0.00	-0.00	13,560.40	13,560.40	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-5,339.00	12,661.00	12,661.00	0.00	12,661.00	0.00	0.00	12,661.00	12,661.00	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-5,938.04	26,061.96	26,061.96	0.00	26,061.96	0.00	-0.00	26,061.96	26,061.96	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	7,977.91	3,022.09	7,977.91	0.00	3,022.09	7,977.91	7,977.91	0.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00	8,985.00	1,490.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	20,000.00	-17,380.01	2,619.99	2,619.99	-0.00	2,619.99	0.00	-0.00	2,619.99	2,619.99	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	135,617.23	160,617.23	160,617.23	0.00	160,617.23	-0.00	0.00	160,617.23	160,617.23	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	-43,670.01	6,329.99	6,329.99	-0.00	6,329.99	0.00	-0.00	6,329.99	6,329.99	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	189,048.41	689,048.41	689,048.41	0.00	689,048.41	-0.00	0.00	689,048.41	648,630.51	40,397.90
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,984,945.30	-102,076.66	3,882,868.64	3,882,868.64	-0.00	3,882,868.64	0.00	-0.00	3,882,868.64	3,882,868.64	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	50,000.00	140,066.65	190,066.65	190,066.65	0.00	190,066.65	0.00	0.00	190,066.65	190,066.65	0.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	70,000.00	-6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	863,404.50	104,403.67	967,808.17	849,825.90	117,982.27	849,825.90	0.00	117,982.27	849,825.90	849,825.90	0.00
134 COMPENSACIONES	0.00	11,641.15	11,641.15	10,850.00	791.15	10,850.00	0.00	791.15	10,850.00	10,850.00	0.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	103,599.02	103,599.02	103,599.02	0.00	103,599.02	0.00	0.00	103,599.02	86,900.10	17,098.92
152 INDEMNIZACIONES	310,000.00	-35,865.66	274,134.34	274,134.34	-0.00	274,134.34	0.00	0.00	274,134.34	274,134.34	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00	-210,498.55	189,501.45	189,501.45	-0.00	189,501.45	0.00	-0.00	189,501.45	186,266.35	3,235.10
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	43,835.47	93,835.47	93,835.47	0.00	93,835.47	0.00	-0.00	93,835.47	91,083.07	2,772.40
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-1,046.98	23,953.02	23,953.02	0.00	23,953.02	0.00	0.00	23,953.02	17,674.99	6,278.03
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000.00	-23,220.13	16,779.87	16,779.87	0.00	16,779.87	0.00	0.00	16,779.87	11,464.57	5,315.30
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-3,191.99	1,808.01	1,808.01	0.00	1,808.01	0.00	0.00	1,808.01	1,808.01	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	35,000.00	-34,590.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	555,000.00	313,961.26	868,961.26	868,961.26	0.00	868,961.26	-0.00	-0.00	868,961.26	788,153.74	80,807.52
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451 PENSIONES	0.00	43,500.00	43,500.00	43,485.60	14.40	43,485.60	0.00	14.40	43,485.60	43,485.60	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	125,000.00	-113,880.02	11,119.98	11,119.98	-0.00	11,119.98	0.00	-0.00	11,119.98	11,119.98	0.00
523 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591 SOFTWARE	10,000.00	33,036.40	43,036.40	43,036.40	0.00	43,036.40	0.00	0.00	43,036.40	43,036.40	0.00
Total =>	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87
Total =>											

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO EN CADA UNO DE SUS RUBROS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES Y SE INDICA QUE SE PROCEDA CON LOS DEMAS TRAMITES SIGUIENTES QUE SE MARCAN PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES QUE ASI LO INDIQUEN.



PUNTO NUMERICO CINCO: SE CULMURA LA SESION SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIA Y LA FECHA MENCIONADOS, DAMOS FE.....


C. Juan Gabriel Solís Avalos
Presidente Municipal Constitucional


C. Abigail Hernández Rodríguez
Presidenta del Sistema Municipal DIF


C. Antonieta Godínez Martínez
Secretaria Técnica


Lic. Roberto Capetillo Reyes
Comisario


L.E. Arturo Bermúdez Lara
Asesor Contable


Lic. Jazmín Torres Saucedo
Asesor Jurídico


Dr. Luis Raymundo Ramírez Meléndez
Primer Vocal


C. Oscar Joel Monroy Zavala
Segundo Vocal


C. Rosa Isela Fonseca Rico
Tercer Vocal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D ELA FAMILIA DE VILLA DE REYES, S.L.P
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA:03 DE FEBRERO DEL 2017.

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

0005711

CONGRESO DEL ESTADO
LA LEGISLATURA
REVISADO
03 FEB. 2017
13:23
OFICIA LIA MAYOR
CEICIA LIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.				
18. Relación de obras terminadas y operando.				
19. Relación de obras en proceso.				
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.				
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF				
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF				
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF				
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF				
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF				
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF				
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF				
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF				
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF				
IV. 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.				
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)				
2. Estado de Actividades (2016)				
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)				
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)				
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)				
VI. OTROS				
1. Acta donde el Organo de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.				
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.				
3. Otros (especificar)				
4				
5				
6				


 C.P. DOLORES DEL CARMEN FERIOLI AGUILAR
 CONTADORA DEL SMDU DE VILLA DE REYES, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

	2016	2015	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	117,460	220,031		
Impuestos	0	0		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0		
Derechos	0	0		
Productos de Tipo Corriente	0	0		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	117,460	220,031		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0		
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,766,553	5,007,828		
Participaciones y Aportaciones	19,900	5,007,828		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,746,653	0		
Otros Ingresos y Beneficios	0	0		
Ingresos Financieros	0	0		
Incremento por Variación de Inventarios	0	0		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0		
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios Varos	0	0		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,884,013	5,227,859		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales				
Materiales y Suministros				
Servicios Generales				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
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				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
Provisiones				
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	8,115,116	4,894,876		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)	-231,103	332,983		

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

L. MARICALL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

MUNICIPIO UNIDOS
DIF MUNICIPAL
Calle Hidalgo No. 7 Bstrio Calvario Tel. (435) 8610140
C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMOIF DE VILLA DE REYES

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Ente Público:

	Concepto	Origen	Aplicación	Contenido	Aplicación
ACTIVO		14,227	92,866	PASIVO	259,349
Activo Circulante		14,227	13,454	Activo Circulante	259,349
Efectivo y Equivalentes		14,227	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	13,454	Documentos por Pagar a Corto Plazo	250,975
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	8,374
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Activo No Circulante		0	79,411	Ciudadanos	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Activo No Circulante	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles		0	36,375	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles		0	43,036	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos		0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	576,807
Otros Activos no Circulantes		0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
				Aportaciones	0
				Donaciones de Capital	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	396,097
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores	396,097
				Revalúos	0
				Reservas	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
				Resultado por Posición Monetaria	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

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

L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DEL SMIDF DE VILLA DE REYES

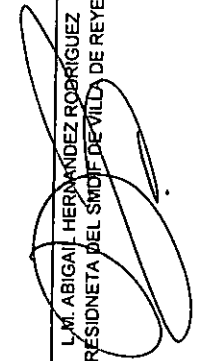
C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMIDF DE VILLA DE REYES


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

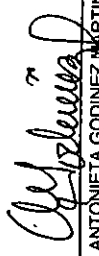
Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	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	332,983	0	332,983
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	332,983	0	332,983
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	332,983	0	332,983
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	0	-244,345	-564,086	0	-808,431
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-564,086	0	-564,086
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-244,345	0	0	-244,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-244,345	-231,103	0	-475,448

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


L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 PRESIDNETA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES


DIF MUNICIPAL
 Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (485) 8610140


C. ANTONIETA GODÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Ente Público:

Concepto	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,227	PASIVO	259,349	0
Activo Circulante	14,227	Pasivo Circulante	259,349	0
Efectivo y Equivalentes	14,227	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,975	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,374	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	79,411	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	36,375	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	43,036	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			
Otros Activos no Circulantes	0			
		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	396,097	576,807
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
		Aportaciones	0	0
		Donaciones de Capital	0	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	396,097	576,807
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	576,807
		Resultados de Ejercicios Anteriores	396,097	0
		Revalúos	0	0
		Reservas	0	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
		Resultado por Posición Monetaria	0	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MAYORALDIA MUNICIPAL
Calle Hidalgo No. 7 Barrio Cuervo. Tel. (485) 6610144

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SMDF DE VILLA DE REYES

C. ANTONIETA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDF DE VILLA DE REYES

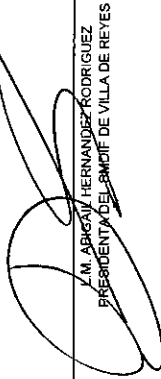
Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

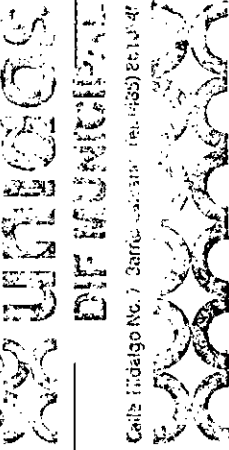
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES


Emte Público:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	7,830,704	Origen	5,232,301
Impuestos	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Bienes Muebles	0
Contribuciones de mejoras	0	Otros Orígenes de Inversión	0
Derechos	0	Aplicación	54,156
Productos de Tipo Corriente	117,460	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Bienes Muebles	11,120
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	Otras Aplicaciones de Inversión	43,036
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,156
Participaciones y Aportaciones	19,900		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,746,653		
Otros Orígenes de Operación	46,691		
Aplicación	7,890,774	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0
Servicios Personales	5,295,246	Origen	0
Materiales y Suministros	764,315	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales	999,574	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0
Subsidios y Subvenciones	0		
Ayudas Sociales	788,164	Aplicación	0
Pensiones y Jubilaciones	43,486	Servicios de la Deuda	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	Interno	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	Externo	0
Donativos	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Transferencias al Exterior	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Participaciones	0		
Aportaciones	0		
Convenios	0		
Otras Aplicaciones de Operación	0		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,630	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,227
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,286
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,059
			97,731
			-64,445
			33,286

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


J.M. ABRGO HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SMODIF DE VILLA DE REYES


AYUNTAMIENTO DE VILLALOBOS
Calle Hidalgo No. 7 Barrio San Juan (Tel. 455) 251147


C. ANTONIETA GOINEZ MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDEE DE VILLA DE REYES

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Estimaciones y Deterioros

10. 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.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y

sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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 –Tesorería	X	X
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	X	X

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. 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 un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)

Partidas extraordinarias	(X)	(X)
--------------------------	-----	-----

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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.

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:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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 informará 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.

-Se opero con base en los acuerdos tomados en junta de Gobierno, siendo este nuestro organo rector, asi como las partidas presupuestales establecidas al inicio del ejercicio.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. (Como Organismo Descentralizado) 01 de Septiembre del 2007.
- b) Principales cambios en su estructura. (Ninguno)

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. **Asegurar la atencion permanente a sujetos de asistencia social mas vulnerable, brindando servicios integrales de asistencia social, a efecto de integrarlos a una vida productiva y plena.**
- b) Principal actividad. **Prestar servicios de asistencia social encaminados a la proteccion y ayuda de personas, familias o grupos en situacion vulnerable, en tanto superen su condicion de desventaja, abandono o desproteccion.**
- c) Ejercicio fiscal. **2016**
- d) Régimen jurídico. **Descentralizado con Personalidad Juridica**
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

-ISR mensual de sueldos y salarios

-Declaracion Anual Informativa de Sueldos y Salarios

-Declaracion Anual de Personas Morales

- f) Estructura organizacional básica.

Estructura Formal.

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. (no aplica)

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los estados Financieros se elaboran con base a la Normatividad emitida por el CONAC.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

- c) Postulados básicos.

1) SUSTANCIA ECONOMICA

2) ENTES PUBLICOS

3) EXISTENCIA PERMANENTE

4) REVELACION SUFICIENTE

5) IMPORTANCIA RELATIVA

6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

8) DEVENGO CONTABLE

9) VALUACION

10) DUALIDAD ECONOMICA

11) CONSISTENCIA

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). **(NO APLICA)**
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. **(DEPRECIACION EN LINEA RECTA)**

Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. **(NO APLICA)**

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. **(NO APLICA)**
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. **(LINEA RECTA)**
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. **(NA)**
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. **(NO HAY PREVISIONES)**
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. **(NO HAY RESERVAS)**
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. **(NO APLICA)**
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. **(NO APLICA)**
- j) Depuración y cancelación de saldos. **(NO APLICA)**

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (NO APLICA)

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo (NO SE HA APLICADO DEPRECIACION)

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- 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.

(RECAUDACION DE CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR, SON UN PORCENTAJE MUY SIMBOLICO YA QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA UNIDAD SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. (NO APLICA)
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. (NO APLICA)

12. Calificaciones otorgadas (NO APLICA)

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
Ordenes de compra, vales de apoyos, requisiciones y solicitudes.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
SE TRABAJA EN BASE A OBJETIVOS Y METAS.

14. Información por Segmentos (no aplica)

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.

15. Eventos Posteriores al Cierre (no aplica)

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

16. Partes Relacionadas

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

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRÉSIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES

Antonieta Godínez Martínez
C. ANTONIETA GODÍNEZ MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES




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

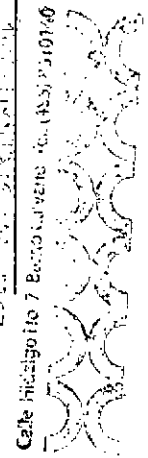
Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período 5=(2-3)
ACTIVO					
Activo Circulante	106,891	16,193,488	16,194,260	106,119	-772
Efectivo y Equivalentes	33,286	8,251,554	8,265,780	19,059	-14,227
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,606	7,941,934	7,928,480	87,060	13,454
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	840,560	79,411	0	919,971	79,411
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	840,560	36,375	0	876,935	36,375
Activos Intangibles	0	43,036	0	43,036	43,036
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	947,451	16,272,899	16,194,260	1,026,090	78,639

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


L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SMIDIF DE VILLA DE REYES


C. ANTONIETA GÓMEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMIDIF DE VILLA DE REYES



Cuentas Públicas 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Categoría de Ingresos	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1-2)	Coverajado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	111,360	111,360	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	507,460	507,460	117,460	117,460
Capital	0	507,460	507,460	117,460	117,460
Corriente	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,616,167	19,900	5,636,067	19,900	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	5,616,167	8,385,373	14,001,540	7,884,013	7,884,113
			Ingresos excedentes*		

Categoría de Ingresos	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1-2)	Coverajado (4)	
Ingresos del Gobierno	5,616,167	633,720	6,254,987	137,360	117,460
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	111,360	111,360	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	507,460	507,460	117,460	117,460
Capital	0	507,460	507,460	117,460	117,460
Corriente	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,616,167	19,900	5,636,067	19,900	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	7,746,653	7,746,653	7,746,653	7,746,653
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	5,616,167	8,385,373	14,001,540	7,884,013	7,884,113
			Ingresos excedentes*		

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

Cuenta Pública 2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

(Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos)

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	7,756,850	517,162	8,274,012	8,152,202	7,944,930	121,810	
Total del Gasto	7,756,850	517,162	8,274,012	8,152,202	7,944,930	121,810	

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Gasto Corriente	7,618,850	557,506	8,176,356	8,054,560	7,847,288	121,796
Gasto de Capital	138,000	-83,844	54,156	54,156	54,156	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	43,500	43,500	43,486	43,486	14
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,756,850	517,162	8,274,012	8,152,202	7,944,930	121,810

Cuenta Pública 2010

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MILA DE REYES

(Estado Anual por el Ejercicio del Presupuesto de Egresos)

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comulgado	Pagado	Subjetado
	1	2	3	4	5	6
Servicios Personales	5,278,350	152,769	5,431,118	5,312,345	5,295,246	118,773
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,984,946	-102,077	3,882,869	3,882,869	3,882,869	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000	71,067	191,067	191,067	191,067	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	883,405	118,045	979,449	860,676	860,676	118,773
Seguridad Social	0	103,599	103,599	103,599	86,500	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	310,000	-35,869	274,134	274,134	274,134	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Esquilmos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	950,500	-118,707	831,793	831,793	764,315	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	475,000	-167,710	307,290	307,290	295,024	0
Alimentos y Utensilios	40,000	-23,220	16,780	16,780	11,484	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	-3,192	1,808	1,808	1,808	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,500	-20,500	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	390,000	102,354	492,354	492,354	442,458	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	-6,440	13,560	13,560	13,560	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	695,000	349,464	1,044,464	1,044,461	999,574	3,022
Servicios Básicos	50,000	-11,297	38,703	38,703	38,703	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	125,280	125,280	125,280	125,280	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	-4,000	11,000	7,978	7,978	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,000	128,712	173,712	173,712	172,222	3,022
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-43,670	6,330	6,330	6,330	0
Servicios Oficiales	500,000	189,048	689,048	689,048	648,651	0
Otros Servicios Generales	35,000	-34,590	410	410	410	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	695,000	217,461	912,461	912,447	831,639	14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	695,000	173,961	868,961	868,961	788,154	0
Pensiones y Jubilaciones	0	43,500	43,500	43,486	43,486	14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	138,000	-83,844	54,156	54,156	54,156	0
Mobiliario y Equipo de Administración	125,000	-113,890	11,120	11,120	11,120	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,000	-3,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	10,000	33,036	43,036	43,036	43,036	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Ciudad Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
 (Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos)
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Comprobado	Pagado	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,756,950	517,162	8,274,012	8,152,202	7,944,930	121,810

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno	7,756,850	517,162	8,274,012	8,152,202	7,944,930	121,810
Legislación	7,756,850	517,162	8,274,012	8,152,202	7,944,930	121,810
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Agropecuaria, Silvicultura,	0	0	0	0	0	0

Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Otras Industrias y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en	0	0	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias,	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total d	7,756,850	517,162	8,274,012	8,152,202	7,944,930	121,810		



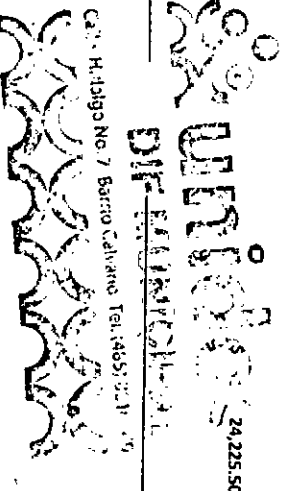
CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-ALIM-001	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECRETARIAL METALICO CON 5 CAJONES Y CHAPA COLOR CAFÉ	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	1,500.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1241-3-ALIM-001	CPU	MARCA LG, COLOR NEGRO	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	1,000.00	01/01/2010	6	33%	3	\$ -
1241-1-ALIM-002	MUEBLE LIBRERO	LIBRERO DE MADERA CON 2 PUERTAS, DOS CAJONES Y CON 2 ENTREPANOS COLOR CAOBA	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	6,200.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1241-1-ALIM-003	MUEBLE METALICO	METALICO CON CUBIERTA DEFORMAICA MADERA, COLOR GRIS	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	2,200.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1241-1-ALIM-004	MINI ARCHIVERO METALICO	METALICO CON CUBIERTA DEFORMAICA COLOR CAFÉ, MARCO DE ALUMINIO, CON UN CAJON Y UNA PUERTA	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	650.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1241-1-ALIM-005	ESCRITORIO	DE MADERA CON 3 CAJONES, COLOR CAFÉ	BLANCA PEREZ SANTANA	ALMACEN	619.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1241-1-ALIM-006	VENTILADOR	MARCA JASKO REDONDO CON BASE DE PLASTICO, COLOR BLANCO.	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	284.39	01/01/2007	9	10%	10	\$ 28.43
1241-1-ALIM-007	BOCINAS, 279309562620	SP-691, MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	100.00	01/01/2000	16	10%	3	\$ -
1241-1-ALIM-008	PIZARRON	ARGOS BLANCO	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	416.09	01/01/2010	6	10%	10	\$ 166.43
1241-1-ALIM-009	REGULADOR	COMPLET COLOR NEGRO	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	160.00	01/01/2010	6	10%	10	\$ 96.00
1241-3-ALIM-002	TECLADO	GENIUS COLOR NEGRO	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	100.00	01/01/2010	6	33%	3	\$ -
1241-3-ALIM-003	MONITOR	EMACHINES COLOR NEGRO	BLANCA PEREZ SANTANA	ENOA	1,500.00	01/01/2012	4	33%	3	\$ -
1241-3-ALIM-004	CPU/940007061722	MARCA RW, COLOR NEGRO	BLANCA PEREZ SANTANA	ENOA	950.00	01/01/2012	4	33%	3	\$ -
1241-1-ALIM-010	BOCINAS/1030053014968	MARCA ACTECK, COLOR NEGRO, MODELO AK3-2700	BLANCA PEREZ SANTANA	ENOA	150.00	01/01/2012	4	33%	3	\$ -
1241-3-ALIM-005	TECLADO	MARCA ACTECK, COLOR NEGRO.	BLANCA PEREZ SANTANA	ENOA	170.00	01/01/2012	4	33%	3	\$ -
1241-1-ALIM-011	REGULADOR MARCA TDE	MARCA TDE PARA 4 ENTRADAS, COLOR NEGRO.	BLANCA PEREZ SANTANA	ENOA	200.00	01/01/2012	4	10%	10	\$ 120.00
1241-1-ALIM-012	SILON EJECUTIVO	EJECUTIVO, COLOR NEGRO	BLANCA PEREZ SANTANA	ENOA	1,800.00	01/11/2009	6	10%	10	\$ 720.00
1241-1-ALIM-013	ESCRITORIO CENTRO COMPUTADORA	DE MADERA CON PORTA TEGLACO COLOR CAOBA	BLANCA PEREZ SANTANA	ALIMENTARIOS	3,795.00	01/01/2012	4	10%	10	\$ 2,277.00
1241-1-ALIM-014	ANAQUEL	METALICO CON 5 ENTREPANOS	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	431.03	01/01/2015	1	10%	10	\$ 387.93
1241-1-ALIM-016	SILON EJECUTIVO	COLOR NEGRO	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	1,999.99	19/05/2016	1	10%	10	\$ -

VALOR EN LIBROS \$ 3,160.19

Felipe de Jesús Mata Lara
FELIPE DE JESUS MATA LARA
RESPONSABLE DE ALIMENTARIOS

L.M. Abigail Hernández Rodríguez
L.M. ABIGAIL HERRANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SMDIF

C. Antoniet Rodríguez Martínez
C. ANTONIET RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTORA





CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-PSIC-001	PERCHERO	MADERA TIPO RUSTICO	ANTONIETA GODINEZ MTZ	DIRECCION	650.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ 390.00
1241-1-PSIC-002	ARCHIVERO MUCVAGA	GAVETAS Y CHAPA (DONADO)	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	3,380.00	01/01/2000	16	10%	10	0.00
1241-1-PSIC-003	LOKER	COMPARTIMIENTO ARCHIVERO CON PUERTAS DE	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	3,350.00	01/01/2007	9	10%	10	335.00
1241-1-PSIC-004	SILON EJECUTIVO	EJECUTIVO, COLOR CAFÉ CON DESCANZADOR	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	600.00	01/01/2007	9	10%	10	60.00
1241-1-PSIC-005	ANAQUEL	METALICO CON 6 SEPARADORES	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	431.03	01/01/2015	1	10%	10	387.93
1241-1-PSIC-006	BOTQUIN	DE MADERA CON PUERTA DE CRISTAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	360.00	01/01/2000	16	10%	10	0.00
1241-1-PSIC-007	ANAQUEL	METALICO CON 5 SEPARADORES COLOR GRIS	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	431.03	14/08/2015	1	10%	10	387.93
1241-1-PSIC-008	SILLA/2501184856955	COLOR NEGRO APILABLE	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	850.00	14/01/2016	1	10%	10	850.00
1241-1-PSIC-009	SILLA/1501184856955	COLOR NEGRO APILABLE	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	850.00	14/01/2016	1	10%	10	850.00
1241-1-PSIC-010	ESCRITORIO DE CRISTAL	ESCRITORIO DE CRISTAL	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	850.00	14/01/2016	1	10%	10	850.00
1241-1-PSIC-011	ESCRITORIO	MACOPAN COLOR CAFÉ COMPRIMIDO	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	3,799.90	03/11/2015	1	10	10	3799.9
1241-1-PSIC-012	SILLA EJECUTIVA/01	COLOR NEGRO	ROCIO ARACEU CALIXTO	PSICOLOGIA	1,949.00	14/01/2016	1	10%	10	1,949.00

\$ 16,000.96

VALOR EN LIBROS

\$ 10,319.76

Francisco Javier Cruz Mas
LIC. FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS
RESPONSABLE PSICOLOGIA

LM ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SMDIE

DIF Municipales
DIF MUNICIPAL

Antonio Godinez Martínez
C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA

C. Antonio Godinez Tel: (485) 8510140



AREA: INFANCIA Y FAMILIA

CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCION	RESPONSABLE	UBICACION	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS	
1241-1-INF-001	SILLA PRINTTA FORM	SECRETARIAL DE FORRO EN TELA COLOR NEGRO CON PISTON Y 5 RUEDAS MARCA PRINTTAFORM	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	400.00	01/01/2005	11	10	10%	\$	
1241-1-INF-002	ARCHIVERO MARCA SERRAT	MARCA SERRAT COLOR VERDE SECO CON 3 GAVETAS	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	2,950.00	01/01/2000	16	10%	10	\$0.00	
1241-1-INF-003	ESCRITORIO	CENTRO DE COMPUTO CON PORTATECLADO 2 CAJONES COLOR CAFÉ	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	1,634.76	01/01/2007	9	10%	10	\$163.48	
1241-3-INF-001	MONITOR DELL VOSTRO	PANTALLA PLANA DELL VOSTRO 200 , COLOR NEGRO.	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	3,850.00	01/01/2010	6	33%	3	\$0.00	
1241-3-INF-002	CPU	MARCA DEL VOSTRO 200, COLOR NEGRO	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	1,250.00	01/01/2010	6	33%	3	\$0.00	
1241-3-INF-003	TECLADO	MARCA DEL COLOR NEGRO	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	120.00	01/01/2010	6	33%	3	\$0.00	
1241-1-INF-004	REGULADOR ISB MICROVOL T N	ISB MICROVOL NET, SERIE E01821483, DE 4 CONTACTOS EN COLOR NEGRO.	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	200.00	01/01/2010	6	10%	10	\$80.00	
1241-3-INF-005	SILLA DE MADERA	COLOR CAFÉ OSCURO	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	200.00	01/01/2007	9	10%	10	\$20.00	
1241-1-INF-006	SILLA	DE MADERA CON FORRO VERDE	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	399.00	01/01/2007	9	10%	10	\$39.90	
1241-1-INF-007	PIZARRON	COLOR BLANCO	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	250.00	01/01/2012	4	10%	10	\$150.00	
1241-1-INF-008	ANAQUEL	CON 5 SEPARADORES COLOR GRIS	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	431.03	14/08/2015	1	10%	10	\$431.03	
1241-1-INF-009	VENTILADOR	DE PEDESTAL MARCA FAN STAR	DOLORES DEL CARMEN FENOLU AGUILAR	INFANCIA Y FAMILIA	990.00	01/01/2008	7	10	10%	\$ 297.00	
1241-1-INF-010	ESCRITORIO	DE MADERA CON 2 CAJONES Y UN ENTREPIANO	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	4,140.00	01/01/2000	16	10%	10	\$0.00	
1241-1-INF-011	REGULADOR	MARCA CDP, COLOR NEGRO Y BLANCO CON 8 CONTACTOS	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	389.99	08/03/2016					
1241-3-INF-004	IMPRESORA	MARCA SAMSUNG, COLOR GRIS-NEGRO, N/S:08Y1BBGFCF000U	VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ	INFANCIA Y FAMILIA	1,508.00	18/02/2016					
					\$ 11,284.79					VALOR EN LIBROS	\$884.41

VERONICA LETICIA MATA GONZALEZ
RESPONSABLE INFANCIA Y FAMILIA

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SINDIP

unidos
DIF MUNICIPAL

C. ANTONIETA GONZALEZ MARRAZ
DIRECTORA

Carretera Villavieja - San Felipe
C. P. 78000
Tel: (655) 510140



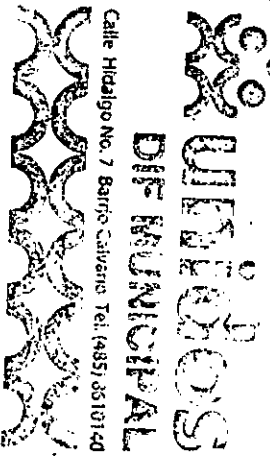
INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO
AREA: DESARROLLO COMUNITARIO

CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-DCOM-001	ESCRITORIO MADERA	MADERA CON 6 CAJONES, COLOR CAFÉ.	MA. DEL CARMEN GUIPZOT HERNANDEZ	PSICOLOGIA	1,500.00	01/01/2000	16	10%	10	0.00
1241-1-DCOM-003	SILLA	DE MADERA CON FORRO VERDE	MA. DEL CARMEN GUIPZOT HERNANDEZ	ALIMENTARIOS	350.00	01/01/2007	9	10%	10	35.00
1241-1-DCOM-002	SILLA RUSTICA	DE MADERA CON FORRO VERDE.	MA. DEL CARMEN GUIPZOT HERNANDEZ	DESARROLLO COMUNITARIO	399.00	01/01/2007	9	10%	10	399.90
	SILLA	COLOR CAFÉ CON FORRO ESTAMPADO	MA. DEL CARMEN GUIPZOT HERNANDEZ	ALIMENTARIOS	150.00	01/01/2000	16	10%	10	-
1241-1-DCOM-003	ANAQUEL	CON 5 SEPARADORES, COLOR GRIS	MA. DEL CARMEN GUIPZOT HERNANDEZ	DESARROLLO COMUNITARIO	431.03	14/08/2015	1	10%	10	431.03
					\$ 980.03					VALOR EN LIBROS
										\$470.93

[Signature]
MA. DEL CARMEN GUIPZOT HERNANDEZ
RESPONSABLE DESARROLLO C.

[Signature]
L.M. ABRIL CEBANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SMIDIF

[Signature]
C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA





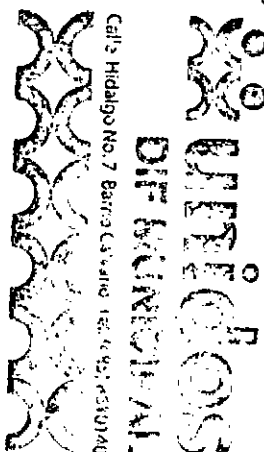
AREA: TRABAJO SOCIAL

CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCION	RESPONSABLE	UBICACION	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-TSOC-001	ARCHIVERO MARCA SERRAT	MARCA SERRAT COLOR VERDE CON 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	JUANA DAVILA GARCIA	TRABAJO SOCIAL	3,380.00	01/01/2000	16	10%	10	\$0.00
1241-1-TSOC-002	ESCRITORIO	SECRETARIAL CON 2 CAJONES COLOR CAFE	JUANA DAVILA GARCIA	TRABAJO SOCIAL	2,585.00	01/01/2000	16	10%	10	\$0.00
1241-1-TSOC-003	BOCINAS	BOCINAS MARCA PERFEC CHOICE, MODELO PC-11191, COLOR HUESO Y GRIS.	JUANA DAVILA GARCIA	TRABAJO SOCIAL	510.00	01/01/2010	6	10%	10	\$204.00
1241-1-TSOC-004	1 SILLA	DE MANDERA COLOR CAFE CON FORRO VERDE	JUANA DAVILA GARCIA	TRABAJO SOCIAL	350.00	01/01/2007	9	10%	10	\$35.00
1241-1-TSOC-005	REGULADOR ISB MICROVOL	ISB MICROVOLT NET, SERIE E01B21483, DE 4 CONTACTOS EN COLOR NEGRO.	JUANA DAVILA GARCIA	TRABAJO SOCIAL	200.00	01/01/2010	6	10%	10	\$80.00
1241-1-TSOC-006	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPANOS	JUANA DAVILA GARCIA	TRABAJO SOCIAL	431.03	01/01/2015	1	10%	10	\$431.03
1241-1-TSOC-007	1 PIZARRON	COLOR BLANCO	JUANA DAVILA GARCIA	TRABAJO SOCIAL	250.00	01/01/2007	9	10%	10	\$25.00
					\$ 7,706.03					
					VALOR EN LIBROS		\$775.03			

JUANA DAVILA GARCIA
RESPONSABLE TRABAJO SOCIAL

L.M. ABIGAIL JERNIMBEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SINDO

C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA



Calle Hidalgo No. 7 Barrio Central Tel: (692) 4510740



CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL	VALOR EN LIBROS
1246-6-COC-001	REFRIGERADOR	MARCA MABE, COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	3,700.00	01/01/2005	11	10%	10	\$ -
1246-6-COC-002	ESTUFA	4 QUEMADORES CON RELOJ Y VENTANAS SIN LLAVES, MODELO F2080019873, MARCA ACROS, COLOR AMARILLO.	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	2,500.00	01/01/2000	16.00	10%	10	\$ -
1246-6-COC-003	LAVABASTES	DE LAMINA COLOR BLANCO	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	1,000.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1246-6-COC-004	TANQUE DE GAS	COLOR GRIS CON MORADO	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	550.00	01/01/2000	15	10%	10	\$ -
1246-6-COC-005	TANQUE DE GAS	COLOR GRIS CON MORADO	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	550.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1246-6-COC-006	PARRILLA	3 QUEMADORES	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	1,230.00	01/01/2010	6	10%	10	\$ 492.00
1246-6-COC-007	CAETERA	ELECTRICA	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	519.02	01/01/2010	6	10%	10	\$ 207.62
1241-1-COC-001	ANAQUEL	METALICO 5 SEPARADORES, COLOR GRIS	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	431.03	14/08/2015	1	10%	10	\$ 431.03
1241-1-COC-002	ANAQUEL	CON 5 SEPARADORES, COLOR GRIS	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	431.03	14/08/2015		10%	10	\$ 431.03
1246-6-COC-008	UCUADORA	MARCA OSTERIZER BLENDER, MODELO 6662,6662-13, ELECTRICA	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	750.00	01/03/2016		10%	10	\$ 750.00

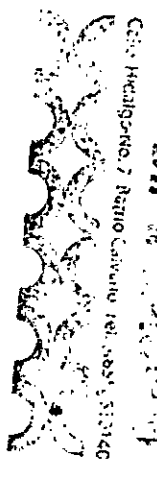
\$ 11,661.08

VALOR EN LIBROS

2,311.68

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SINDIF

C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA



Casa Municipal No. 7 Barrio Central Tel. 885 5 513146



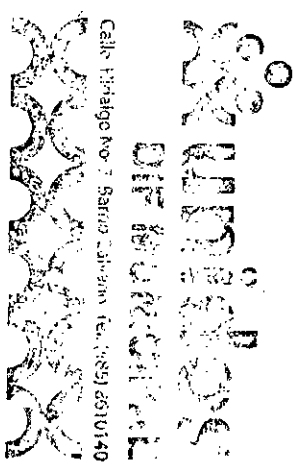
CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-CONTA-001	SILLON EJECUTIVO	EJECUTIVO, COLOR NEGRO	ANTONNETA GONINEZ MTZ	DIRECCION	1,800.00	01/11/2009	6	10%	10	\$ 720.00
1241-3-CONTA-001	C.P.U.	MARCA LG, COLOR NEGRO.	FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	5,270.00	01/01/2010	6	33	30%	\$ -
1241-3-CONTA-002	COMPUTADORA	MARCA SAMSUNG, COLOR NEGRO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	6,000.00	01/01/2010	6	33	30%	\$ -
1241-1-CONTA-002	REGULADOR	MARCA ISB, COLOR NEGRO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	200.00	01/01/2010	6	10	10%	\$ 80.00
1241-1-CONTA-003	ESCRITORIO CENTRO DE COMPUTO	CON CENTRO DE COMPUTO COLOR CAFÉ CON 1 CAJON	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	1,450.00	01/01/2005	11	10	10%	\$ -
1241-3-CONTA-003	MONITOR	MARCA HP, COLOR NEGRO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	2,000.00	01/11/2010	5	33	30%	\$ -
1241-3-CONTA-004	IMPRESORA	MODELO HP 1006 COLOR GRIS	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	2,568.00	01/11/2010	5	33	30%	\$ -
1241-3-CONTA-005	BOCINAS	MARCA DELL VOSTRO 200, COLOR NEGRO CON GRIS.	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	256.00	01/11/2010	5	33	30%	\$ -
1241-3-CONTA-006	CPU	MARCA HP COLOR NEGRO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	1,000.00	01/11/2010	5	33	30%	\$ -
1241-1-CONTA-004	VENTILADOR	MARCA HONERWELL	ANTONNETA GONINEZ MTZ	DIRECCION	1,700.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ 1,020.00
1241-1-CONTA-005	ARCHIVERO 4 GAVETAS	CON 4 GAVETAS TAMANO CARTA MARCA HIRSH, EN COLOR ARENA	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	4,400.00	01/01/2007	9	10	10%	\$ 440.00
1241-1-CONTA-006	ESCRITORIO	SECRETARIAL CON 1 CAJON, COLOR CAFÉ	VERONICA LETICIA MATA GO	INFANCIA Y FAMILIA	2,200.00	01/01/2007	9	10%	10	\$ 5220.00
1241-1-CONTA-007	ESCRITORIO AGLOMERADO	AGLOMERADO CON CUBIERTA DE FORMACA SIN CAJONES, COLOR DE MADERA NATURAL Y BLANCO EN LA PARTE INFERIOR (DONADO)	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,200.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ 0.00
1241-1-CONTA-008	GUILLOTTINA	TAMAÑO OFICIO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	850.00	01/01/2013	3	10	10%	\$ 595.00
1241-1-CONTA-009	REGULADOR	MARCA ME COLOR NEGRO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	200.00	01/11/2010	6	10	10%	\$ 80.00
1241-1-CONTA-010	ANAQUEL	CON 5 SEPARADORES COLOR GRIS	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	400.00	07/05/2013	2	10	10%	\$ 320.00
1241-1-CONTA-011	ANAQUEL	CON 5 SEPARADORES COLOR GRIS	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	400.00	07/05/2013	2	10	10%	\$ 320.00
1241-1-CONTA-012	ANAQUEL	CON 5 SEPARADORES COLOR GRIS	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	400.00	07/05/2013	2	10	10%	\$ 320.00
1241-1-CONTA-013	ANAQUEL	CON 5 SEPARADORES COLOR GRIS	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	431.03	14/08/2015	2	10	10%	\$ 320.00
1241-1-CONTA-014	REGULADOR	MARCA FORZA, COLOR NEGRO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	DE CONTABILIDAD Y ESTA DE PRESTAMO EN INAPAM	474.13	10/08/2015	10	10	10%	\$ 474.13
1241-3-CONTA-007	TECLADO/15265C5ONC38	COLOR NEGRO MARCA LOGITECH.	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	195.00	03/11/2015	33	33%	\$ 195.00	

1241-3-CONTA-008	TECLADO/1526SC500GR8	COLOR NEGRO MARCA LOGITECH	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	195.00	03/11/2015	3	33%	\$ 195.00
1241-3-CONTA-009	DISCO DURO	MARCA ADATA COLOR NEGRO	DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR	CONTABILIDAD	2,000.00	23/03/2016	3	33%	\$ 2,000.00
					\$ 34,889.16		33		
									VALOR EN LIBROS \$ 6,898.19

[Signature]
 DOLORES DEL CARMEN FERRIOLI AGUILAR
 RESPO. SABIENTA CONTABILIDAD

[Signature]
 L.M. ABISAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTA SMART

[Signature]
 C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
 DIRECTORA



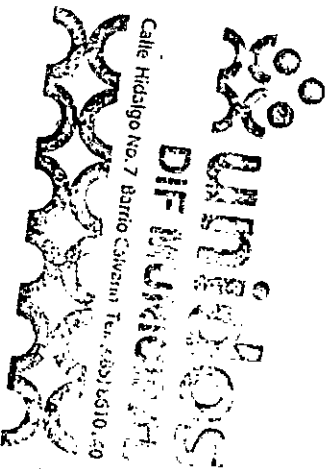


CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCION	RESPONSABLE	UBICACION	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-JUR-001	MUEBLE LIBRERO	DE MADERA CON 4 PUERTAS DE CRISTAL CON 4 CAJONES CON CHAPA (DONADO)	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	3,899.00	01/01/2000	16	10%	10	\$
1241-1-JUR-002	ARCHIVERO	MARCA LODOC, COLOR VERDE CON 4 GAVETAS, EN TAMAÑO OFICIO. FORMA DE FORMAMICA CON 3 CAJONES, 1 PORTATEGLADO Y UN COMPARTIMIENTO PARA C. P. U., COLOR NATURAL.	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	3,300.00	01/01/2000	16	10%	10	\$
1241-1-JUR-003	ESCRITORIO FORMAMICA	MARCA LASKO COLOR BLANCO.	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	4,140.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ 2,484.00
1241-1-JUR-004	VENTILADOR	METALICO CON CUBIERTA DEFORMAMICA COLOR CAFE, MARCO DE ALUMINIO, CON UN CAJON Y UNA PUERTA	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	800.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ 480.00
1241-1-JUR-005	MINI ARCHIVERO	MADERA TIPO RUSTICO	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	760.00	01/01/2000	16	10%	10	\$
1241-1-JUR-006	PERCHERO	DE MADERA CON FORRO VERDE	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	650.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ 390.00
1241-1-JUR-007	SILLA	DE MADERA CON FORRO VERDE	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	350.00	01/01/2007	9	10%	10	\$ 35.00
1241-1-JUR-008	SILLA ELECTIVADA	COLOR NEGRO	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	1,515.51	14/01/2016		10%	10	\$ 1,515.51
VALOR EN LIBROS										\$ 4,904.51

LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO
ASESOR JURIDICO

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA-SINDICATO

C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA





AREA: DIRECCION

CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-DIR-001	ESCRITORIO CENTRO DE CON	CON CENTRO DE COMPUTO COLOR CAFÉ CON 1 CAJON	ANA CAROLINA MARTINEZ	COORDINACION	1,634.76	01/01/2005	11	10%	10	900.00
1241-1-DIR-002	ESCRITORIO CHICO	CHICO DE MADERA CON UN ENTREPANO SIN CAJONES	ANTONIETA GODINEZ MITZ	COMODATO EN UBR	960.00	01/01/2000	16	10%	10	2,400.00
1241-1-DIR-003	LIBRERO	MADERA CON 6 ENTREPANOS, 3 PUERTAS	ANTONIETA GODINEZ MITZ	DIRECCION	4,025.00	01/01/2000	16	10%	10	3,400.01
1241-1-DIR-004	SILLA/1501184856955	COLOR NEGRO APILABLE	ANTONIETA GODINEZ MITZ	DIRECCION	850.00	03/11/2015	1	10%	10	3,400.01
1241-1-DIR-005	SILLA COLOR NEGRO	COLOR NEGRO APILABLE	ANTONIETA GODINEZ MITZ	DIRECCION	850.00	01/01/2014	1	10%	10	3,400.01
1241-1-DIR-006	1 PIZARRON	COLOR MADERA	DIF MUNICIPAL	DIRECCION	250.00	01/01/2014	1	10%	10	3,400.01
1242-3-DIR-001	CAMARA FOTOGRAFICA	MARCA CANON,COLOR GRIS CON NEGRO,SERIE:702061044275	ANTONIETA GODINEZ MITZ	DIRECCION	1,286.20	12/10/2015		33%	3	1,286.20
1241-3-DIR-002	BOCINA AUDIO PORTATIL	MARCA RIDER,COLOR NEGRO,MODELO QS-12088	ANTONIETA GODINEZ MITZ	DIRECCION	1,379.31	12/10/2015		10%	10	1,379.31
1246-5-DIR-001	TELEFONO INALAMBRIICO	PANASONIC,SERIE:5G8QA102720	ANTONIETA GODINEZ MITZ	DIRECCION	905.17	12/10/2015		10%	10	905.17
1241-3-DIR-003	IMPRESORA/UEIK028942	MARCA EPSON,WFIL 455, COLOR NEGRO	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	4,449.90	28/10/2015		33%	3	4,449.90
1241-3-DIR-004	COMPUTADORA LAPTOP	/6F182983CI	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	7,515.51	23/10/2015		33%	3	7,515.51
1241-3-DIR-005	COMPUTADORA LAPTOP/6F183255C	TOSHIBA CS2.08 COLOR NEGRO	ANA CAROLINA MARTINEZ	COORDINACION	7,515.51	23/10/2015		33%	3	7,515.51
1241-1-DIR-007	1PZA. PIZARRON/01	DLIO 60X90 CM	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	431.03	23/10/2015		10%	10	431.03
1241-1-DIR-008	MESA CUADRADA	CON BASE DE MADERA, COLOR CAFÉ Y ESTRUCTURA METALICA	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	350.00	01/01/2000	16	10%	10	5,561.04
1241-1-DIR-009	COPIADORA	SAMSUNG 6122	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	9,268.40	01/11/2011	4	10%	10	220.00
1241-1-DIR-010	MESA DE CENTRO	DE CENTRO, TIPO RUSTICO CON BASE DE CENTRO DE CRISTAL	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	2,200.00	01/01/2007	9	10%	10	220.00
1246-9-DIR-001	RAMPA	PARA SILLA DE RUEDAS, FABRICADA EN LAMINA ANTIDERRAPANTE Y PERFIL CON MEDIDAS DE 1" X 1", EN COLOR AZUL	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ		3,000.00	01/01/2008	7	10%	10	900.00
1246-9-DIR-002	RAMPA	PARA SILLA DE RUEDAS, FABRICADA EN LAMINA ANTIDERRAPANTE Y PERFIL CON MEDIDAS DE 1" X 1", EN COLOR AZUL	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ		3,000.00		7	10%	10	900.00
1241-1-DIR-014	MINI-ARCHIVERO	CON 2 CAJONES COLOR MARFIL	ANA CAROLINA MARTINEZ	COORDINACION	2,400.00	10/03/2016		10%	10	2,400.00
1241-1-DIR-011	SILLON EJECUTIVO	COLOR NEGRO	ANTONIETA GODINEZ	DIRECCION	3,400.01	22/09/2016		10%	10	3,400.01
1241-1-DIR-012	SILLON EJECUTIVO	COLOR NEGRO	ANTONIETA GODINEZ	DIRECCION	3,400.01	22/09/2016		10%	10	3,400.01
1241-1-DIR-013	SILLON EJECUTIVO	COLOR NEGRO	ANA CAROLINA MARTINEZ	COORDINACION	3,400.01	22/09/2016		10%	10	3,400.01

VALOR EN LIBROS \$ 45,588.70

5662070.82

L.M. ABGALLHERANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SMOIF

CANTONIETA GODINEZ MARTINEZ

CANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA



AREAS: RECEPCION, BAÑO Y DISCAPACIDAD

CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-RECEP-001	ARCHIVERO MARCA SERRAT	MARCA SERRAT COLOR VERDE SECO CON 3 GAVETAS	MA. ISABELA LAGUNAS GAR	RECEPCION	2,950.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ 857.40
1246-5-RECEP-001	TELEFONO Y FAX	FAX KX-FT931	MA. ISABELA LAGUNAS GAR	RECEPCION	1,429.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ -
1241-1-RECEP-002	ESCRITORIO GRANDE	GRANDE DE FORMALICA CON 4 CAJONES CON CHAPA	MA. ISABELA LAGUNAS GAR	RECEPCION	3,440.00	01/01/2000	16	10%	10	\$ -
1241-1-RECEP-003	ESPEJO PARA BAÑO	COLOR VINO	DIF MUNICIPAL	BAÑO	490.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ 294.00
1241-1-RECEP-004	REGULADOR	MARCA COMPLIT COLOR NEGRO	MA. ISABELA LAGUNAS GAR	RECEPCION	400.00	01/01/2012	3	10%	10	\$ 280.00
1241-3-RECEP-001	IMPRESORA	HPLASERJET P110 2W./No. SERIE VND3023858. COLOR NEGRO	MA. ISABELA LAGUNAS GAR	RECEPCION		DONACION POR PARTE DE LA PROFRA.EVA AURORA TAPIA C. 07/04/2014				
1241-1-RECEP-005	BANCA	DE MADERA. COLOR CAOBA	GARCIA	RECEPCION	1,160.00	21/11/2014	1	10%	10	\$ 1,044.00
1241-1-RECEP-006	BANCA	DE MADERA. COLOR CAOBA	GARCIA	RECEPCION	1,160.00	21/11/2014	1	10%	10	\$ 1,044.00
1241-3-RECEP-002	TECLADO	MARCA LOGITECH. COLOR NEGRO	GARCIA	RECEPCION	189.65	01/06/2015	1	10%	10	\$ 126.43

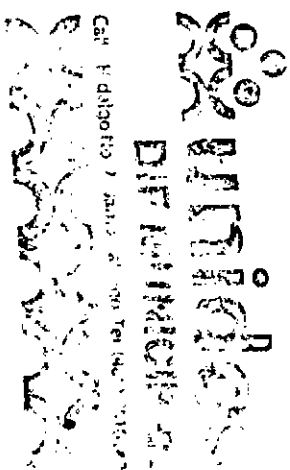
\$ 11,218.65

VALOR EN LIBROS \$ 3,645.83

MA ISABELA LAGUNAS GARCIA
RESPONSABLE RECEPCION

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SINDI

C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA



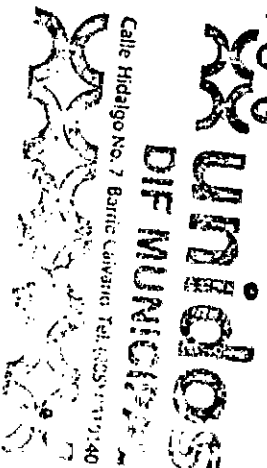


CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-INA-001	ESCRITORIO	CON 1 CAJON COLOR NATURAL	ROSA HERNANDEZ ONTIVEROS	INAPAM	950.00	01/01/2000	16	10%	10	\$
1241-3-INA-001	IMPRESORA	MARCA HP LASERT JET COLOR NEGRO	ROSA HERNANDEZ ONTIVEROS	INAPAM	1,800.00	01/01/2011	4	10%	10	\$ 1,080.00
1241-1-INA-002	MESA MULTIVUSOS	COLOR NATURAL, ESTRUCTURA METALICA Y 4 RUEDAS	ROSA HERNANDEZ ONTIVEROS	INAPAM	400.00	01/01/2000	16	10%	10	\$
1242-3-INA-001	CAMARA FOTOGRAFICA	MARCA CANON, COLOR GRIS, SERIE: 052061044896	ROSA HERNANDEZ ONTIVEROS	INAPAM	1,286.20	12/10/2015		33%	3	\$ 1,286.20
					\$ 4,436.20					
					VALOR EN LIBROS		\$ 2,366.20			

Rosa Hernandez Ontiveros
ROSA HERNANDEZ ONTIVEROS
RESPONSABLE INAPAM

Zm. Abigail Ball Hernandez Robriguez
ZM. ABIGAIL BALL HERNANDEZ ROBRIQUEZ
PRESIDENTA SMDF

C. Antonieza Godinez Martinez
C. ANTONIEZA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA



Calle Hidalgo No. 7 Barrio Cuervo Tel: (052) 4111140



CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1241-1-BOD-001	ARCHIVERO MARCA HON	MARCA HON. COLOR ARENA CON 4 GAVETAS	MA. ISABELA LAGUNAS GARCERECCION	PASILLO	2,955.50	01/01/2000	16	10%	10	\$
1241-1-BOD-002	SILLA	COLOR VERDE ESTRUCTURA METALICA PARA ATENCION MEDICA. COLOR	DIF MUNICIPAL	PASILLO	150.00	01/01/2000	16	10%	10	0.00
1243-1-BOD-001	CAMILLA	VERDE CON BLANCO	DIF MUNICIPAL	COMODATO UBR	2,150.00	01/01/2000	16	10%	10	0
1241-1-BOD-004	MESA COMEDOR	DE MADERA TIPO RUSTICO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	4,500.00	01/01/2007	9	10%	10	450
1241-1-BOD-005	LIBRERO	DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	DIF MUNICIPAL	BODEGA 2 POR LA COCINA	2,000.00	01/01/2000	16	10%	10	0
1241-1-BOD-006	SILLA	COLOR VERDE ESTRUCTURA METALICA	DIF MUNICIPAL	PATIO	150.00	01/01/2000	16	10%	10	0
1241-1-BOD-007	SILLA	COLOR VERDE ESTRUCTURA METALICA	DIF MUNICIPAL	PATIO	150.00	01/01/2000	16	10%	10	0
1241-1-BOD-008	SILLA	COLOR VERDE ESTRUCTURA METALICA CON FORRO CAFE ESTRUCTURA	DIF MUNICIPAL	PATIO	150.00	01/01/2000	16	10%	10	0
1241-1-BOD-009	SILLA	METALICA	DIF MUNICIPAL	PATIO	150.00	01/01/2000	16	10%	10	0
1241-1-BOD-010	SILLA	DE MADERA. FORRO VERDE	ANTONIETA GONDIÑEZ MTZ	DIRECCION	350.00	01/01/2007	9	10%	10	\$ 35.00
1241-1-BOD-011	SILLA	DE MADERA. FORRO VERDE	DIF MUNICIPAL	DIRECCION	350.00	01/01/2007	9	10%	10	\$ 35.00
1241-1-BOD-012	SILLA	DE MADERA CON FORRO VERDE	BLANCA PEREZ SANTANA	ENDA	350.00	01/01/2007	9	10%	10	\$ 35.00
1241-1-BOD-013	SILLA	DE MADERA CON FORRO VERDE	MA. ISABELA LAGUNAS GARCERECCION	RECCION	350.00	01/01/2007	9	10%	10	\$ 35.00
1241-1-BOD-014	ANAQUEL	COLOR GRIS CON 5 SEPARADORES	DIF MUNICIPAL	BODEGA	431.03	14/08/2015		10%	10	\$ 431.03
1241-1-BOD-015	ANAQUEL	COLOR GRIS CON 5 SEPARADORES	DIF MUNICIPAL	BODEGA	431.03	14/08/2015		10%	10	\$ 431.03
\$ 14,617.56										
VALOR EN LIBROS 1,452.06										

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SINDICATO

unidos
DIF MUNICIPAL
C. ANTONIETA GONDIÑEZ MARTINEZ
DIRECTORA

Calle Hidalgo 7, 37700, Calverón Tel. (52 52) 227 227 227

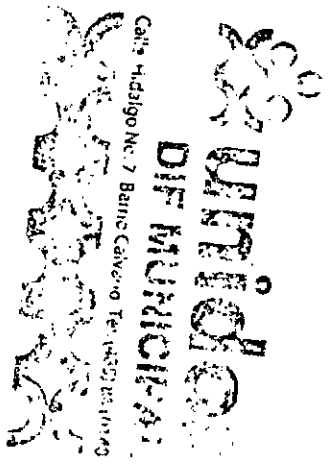


CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	PRECIO DE ADQUISICION	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL	VALOR EN LIBROS
1244-1-VEH-001	NISSAN 2004	NISSAN 2004, BLANCO POLAR, DOBLE CABINA STD, MOTOR KA24 203949A, SERIE 3N6C013524K-134542, CON CAPACIDAD DE 750 KG	FEIPE DE JESUS ROCHA CRUZ	CHOFER	134,200.00	01/01/2004	11	20%	5	\$
1244-1-VEH-002	NISSAN 2006	NISSAN 2006, BLANCO POLAR, DOBLE CABINA TIPICA T/M, MOTOR KA24280566A, SERIE 3N6DD135X6K013765, CON CAPACIDAD DE 750 KG	LUIS JESUS RUIZ ROCHA	CHOFER	146,900.00	01/01/2006	9	20%	5	\$
1244-1-VEH-003	URVAN	NISSAN 2006, BLANCO POLAR, CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS, MOTOR KA24923556, SERIE JN1E56516X540400.	JUAN FRANCISCO TAPIA	CHOFER	260,200.00	01/01/2006	9	20%	5	\$
1244-1-VEH-004	RENAULT/VF1FLADR4DY456377	TIPO VAN, MODELO 2013, COLOR BLANCO, PLACAS 953NN	RIGOBERTO	CHOFER	VEHICULO 353,800.00 RAMPA 62,700.00	COMODATO DIF ESTATAL				
1244-1-VEH-005	3 TON-FORD/1FDEF3G57AE65600	FORD 2010, TIPO F-350 SUPER DUTY 2010 XL CHAS, CAB BLANCO OXFORD BC, COLOR-BLANCO, No. SERIE: JN18E6DS4F9004655, MODELO: 2015, PLACAS: UIV-965-B	BALTAZAR LAGUNAS MARTINEZ	CHOFER	254,504.00	COMODATO PRESIDENCIA				
1244-1-VEH-006	URVAN 2015		RAUL DE BLAS DE BLAS	CHOFER	389,690.00	COMODATO DIF ESTATAL				

VALOR EN LIBROS \$ 1,185,494.00

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA





CLAVE	NOMBRE/ No. SERIE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA
1400/12-15	CPU	MARCA LG, COLOR ARENA CON AZUL	DIF MUNICIPAL	BODEGA	288.00	
1401/12-15	IMPRESORA	MARCA CANNON PIXMA IP1300 COLOR GRIS	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,500.00	
1402/12-15	IMPRESORA	MARCA HP DESKJET 6940, COLOR GRIS CON NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,700.00	
1403/12-15	TECLADO	MARCA ALASKA COLOR ARENA, MODELO 5512-VH	DIF MUNICIPAL	BODEGA	120.00	
1404/12-15	TECLADO	MARCA ESYS, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	100.00	
1405/12-15	TECLADO	MARCA AIN/C, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	0.00	
1406/12-15	TECLADO	MARCA PERFECT CHOICE, COLOR ARENA CON NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	100.00	
1407/12-15	IMPRESORA	MARCA HP HEWLETT PACKARD, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,000.00	
1408/12-15	IMPRESORA	MARCA EPSON STYLUS C4700, COLOR GRIS	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,200.00	
1409/12-15	MULTIFUNCIONAL	MARCA ROYAL, COLOR DORADO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,500.00	
1410/12-15	TRITURADORA DE PAPEL	MARCA CARRERA DELUXE MD, COLOR ELECTRICA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,800.00	
1411/12-15	IMPRESORA	MARCA LEXMAN Z23, COLOR ARENA CON GRIS	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,300.00	
1412/12-15	MAQUINA DE ESCRIBIR	MARCA OLYMPIA COMFORT TYPE, COLOR AMARILLO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,800.00	
1413/12-15	ELECTRICA	MARCA SAMSUNG, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,300.00	
1414/12-15	MONITOR	MARCA LG, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	700.00	
1415/12-15	CPU	MARCA SPECTRUM 4VN, COLOR AMARILLO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,300.00	
1416/12-15	MONITOR	MARCA REISYS, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,300.00	
1417/12-15	REGULADOR	MARCA TDE, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1418/12-15	REGULADOR	MARCA SOLA SB, COLOR GRIS	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1419/12-15	REGULADOR	MARCA EME, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1420/12-15	REGULADOR	MARCA COMPLET, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1421/12-15	REGULADOR	MARCA MYOSA, COLOR AMARILLO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	150.00	
1422/12-15	TECLADO	MARCA PIXO, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	150.00	
1423/12-15	BOCINAS	MARCA ROYAL, COLOR CON ROJO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	250.00	
1424/12-15	MOUSE	MARCA CO24, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	120.00	
1425/12-15	SUMADORA	MARCA PRINTAFORM, COLOR GRIS	DIF MUNICIPAL	BODEGA	800.00	
1426/12-15	RELOJ DE PARED	COLOR AMARILLO CON BLANCO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	90.00	
1427/12-15	IMPRESORA	MARCA LEXMARK, COLOR ARENA CON GRIS	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,800.00	
1428/12-15	CAJETERA ELECTRICA	COLOR NEGRO CON PLATEADO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,600.00	
1429/12-15	CAJETERA ELECTRICA	COLOR NEGRO CON PLATEADO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,600.00	

1430/12-15	COPIADORA GRANDE	MARCA CANNON NP6025, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	4,500.00	
1431/12-15	TELEFONO	MARCA TELMEX, COLOR AMARILLO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	2,800.00	
1432/12-15	GRABADORA	MARCA GFS-BIL, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	500.00	
1433/12-15	TECLADO	MARCA KEMEX, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	120.00	
1434/12-15	RELOJ CHECADOR	MARCA ROYAL, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	5,200.00	
1435/12-15	BASCULA	COLOR BLANCO CON AMARILLO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1436/12-15	TELEFONO INALAMBRIKO	MARCA UNIDEN, COLOR GRIS CON PLATEADO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,850.00	
1437/12-15	MEGAFONO	MARCA OTTO, COLOR ARENA CON GUINDO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1438/12-15	IMPRESORA	MARCA HP DESKET ,COLOR BLANCO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,800.00	
1439/12-15	REGULADOR	MARCA TDE NET, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1440/12-15	MONITOR	MARCA GEM, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,500.00	
1441/12-15	MONITOR	MARCA SAMSUNG, COLOR ARENA, MODELO CODE:793V 8	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,500.00	
1442/12-15	MONITOR	MARCA SAMSUNG, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,500.00	
1443/12-15	MONITOR	MARCA SAMSUNG, COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,500.00	
1444/12-15	MONITOR	MARCA COMPAG, PRESARIO, COLOR AMARILLO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,500.00	
1445/12-15	REGULADOR	MARCA TDE, COLOR BLANCO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1446/12-15	REGULADOR	MARCA TDE, COLOR BLANCO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	350.00	
1447/12-15	SACAPUNTA ELECTRICA	MARCA BOSTON, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	190.00	
1448/12-15	2 CORTINEROS	METALICOS COLOR BLANCO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	200.00	
1449/12-15	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	MARCA OLIVETTI, COLOR GRIS OSCURO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	850.00	
1450/12-15	STEREO	MARCA ROYAL, COLOR GRIS CON ROJO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,800.00	
1451/12-15	CHAROLA DE SERVICIO	METALICA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	1,150.00	
1452/12-15	SILLA	DE MADERA, CON FORRO VERDE	DIF MUNICIPAL	BAÑO PASILLO	350.00	
1453/12-15	SILLA	DE MADERA, CON FORRO VERDE	DIF MUNICIPAL	BAÑO PASILLO	350.00	
1454/12-15	MAQUINA DE COSER	METALICA CON MUEBLE DE MADERA EN COLOR CAFÉ CLARO CON 4 CAJONES	DIF MUNICIPAL	BAÑO PASILLO	1,100.00	
1455/12-15	MAQUINA DE COSER	MARCA SINGER, DE PEDAL CON BANDA.	DIF MUNICIPAL	BAÑO PASILLO	1,100.00	
1456/12-15	MAQUINA DE COSER	METALICA CON MUEBLE DE MADERA EN COLOR CAFÉ CLARO CON 6 CAJONES	DIF MUNICIPAL	BAÑO PASILLO	1,100.00	
1457/12-15	VENTILADOR MARCA ROYAL	MARCA LIBERTY, DE PEDAL CON BANDA, MARCA ROYAL CROWN, COLOR VERDE DE	DIF MUNICIPAL	BAÑO PASILLO	540.00	

1458/12-15	MAQUINA DE COSER	METALICA CON MUEBLE DE MADERA EN COLOR CAFÉ CLARO CON 6 CAJONES	DIF MUNICIPAL	BAÑO PASILLO	1,100.00	
1459/12-15	MOUSE	MARCA HP, COLOR NEGRO, No SERIE:CPW94320205	DIF MUNICIPAL	BODEGA	90.00	
1460/12-15	TECLADO Y MOUSE	MARCA ACITECK, COLOR NEGRO, S/N:1760051017078	DIF MUNICIPAL	BODEGA	170.00	
1461/12-15	TECLADO	MARCA PIXXO, COLOR NEGRO	DIF MUNICIPAL	BODEGA	100.00	
804/12-15	TECLADO/1760051009633	MARCA ACITECK, COLOR NEGRO	SAMANTHA VARGAS SAUCEDO	BODEGA	120.00	FECHA DE ALTA: 01/06/2015 FECHA DE BAJA: 05/10/2015
1014/12-15	MOUSE	MARCA ACITECK COLOR NEGRO Y BLANCO, No. SERIE:1450637008108	MA. ISABELA LAGUNAS GARCIA	RECEPCION	163.79	
903/12-15	TELEFONO	FACEITEL CLASS C/DID, EN COLOR ARENA	DIF MUNICIPAL	BODEGA	500.00	09/10/2015
1462/12-15	TECLADO/CW933107485	COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HPNELLY ESTEFANIA FLORES G.	CONTABILIDAD	BODEGA	170.00	
1463/12-15	COPIADORA, I CLASS	MARCA CANNON NP6025, COLOR ARENA, CON NO. DE SERIE 919829A0039AA21KA8538	NELLY ESTEFANIA FLORES G.	BAÑO PASILLO	9,581.00	
	TECLADO/ZM980712052	MARCA GENIUS,	NELLY ESTEFANIA FLORES G.	BODEGA	700.00	FECHA DE ALTA: 28-10-2015
1464/12-15	IMPRESORA/UE3K02894	MARCA EPSON, W/FIL 455, COLOR NEGRO	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	4,449.99.00	
1465/12-15	TECLADO/15265CS006R8	COLOR NEGRO MARCA LOGITECH.	NELLY ESTEFANIA FLORES G.	CONTABILIDA D	195.00	FECHA DE ALTA: 03-11-2015
146/12-15	TECLADO/15265CS0NC38	COLOR NEGRO MARCA LOGITECH.	NELLY ESTEFANIA FLORES G.	CONTABILIDA D	195.00	FECHA DE ALTA: 03-11-2015
147/12-15	SILLA/1501184856955	COLOR NEGRO APILABLE	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	560.34.00	FECHA DE ALTA: 03-11-2015
148/12-15	SILLA EIECUTIVA/01	COLOR NEGRO	ROCIO ARACELI CALIXTO VALENCIA	PSICOLOGIA	1,594.82	FECHA DE ALTA: 03-11-2015
149/12-15	PIEZA IMPRESORA/	SAMSUG, PIEZA PARA IMPRESORA	OFELIA RODRIGUEZ ORTIZ	UBR	1,344.82	FECHA DE ALTA: 03-11-2015
150/12-15	TECLADO/	COLOR NEGRO MARCA LOGITECH	LETICIA VAZQUEZ	INSTITUTO DE LA MUJER	195.00	FECHA DE ALTA: 03-11-2015
151/12-15	SILLA/2501184856955	COLOR NEGRO APILABLE	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA	560.34.00	FECHA DE ALTA: 03-11-2015
152/12-15	COMPUTADORA LAPTOP /6F183255C	TOSHIBA CS2.08 COLOR NEGRO	ABRAHIM CERVANTES RODRIGUEZ	COORDINACIÓ N	7,515.51.00	FECHA DE ALTA: 23-10-2015
153/12-15	COMPUTADORA LAPTOP /6F182983C1	TOSHIBA CS2.08 COLOR NEGRO	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	7,515.51.00	FECHA DE ALTA: 23-10-2015
154/12-15	1PZA.PIZARRON/01	DUO 60X90 CM	ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ	DIRECCION	431.03	FECHA DE ALTA: 23-10-2015
155/12-15	SILLA EIECUTIVA/02	COLOR NEGRO	LUCIOSE MARIA OCCAMPO SAUCEDO	JURIDICO	1,515.51	FECHA DE ALTA: 23-10-2015
156/12-15	PERGIANA	MATERIAL PBC	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	BODEGA	1,800.00	
	BASCULA	COLOR BLANCO	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS		

BAJA

	BASCULA	COLOR BLANCO	FELIPE DE JESUS MATA LARA	ALIMENTARIOS	144.00	01/01/2007	9	10%	10	\$	14.40
	LICUADORA	2 VELOCIDADES MINI VASO. MARCA OSTER. MOTOR DE 350 WATTS CON MINI VASO INCLUIDO.	ROSALINA MARTINEZ AVALOS	COCINA	718.00						
	TECLADO/CW93107485	COLOR NEGRO CON GRIS. MARCA HP	DOLORES DEL CARMEN FERIOU AGUILAR	CONTABILIDAD	170.00						
	COPIADORA I. CLASS D860	MARCA CANNON NP 60225 IMAGE CLASS COLOR ARENA, CON SERIE 919829A0039A21KA8538	DOLORES DEL CARMEN FERIOU AGUILAR	CONTABILIDAD	9,581.00						
	DISCO DURO	DE DOS TB. COLOR AZUL CON NEGRO. MARCA ADATA	DOLORES DEL CARMEN FERIOU AGUILAR	CONTABILIDAD	1,982.75	02/07/2015					
	SILLA	DE MADERA CON FORRO VERDE	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	350.00	01/01/2007	9	10%	10	\$	35.00
	CORTINERO 1	METALICO COLOR CREMA	LIC. JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO	JURIDICO	85.00	01/01/2000	16	10%	10	\$	
	VENTILADOR DE TECHO	DE TECHO CON ASPAS Y 4 FOCOS. COLOR CAFÉ	DIF MUNICIPAL	DIRECCION	1,500.00	01/01/2000					
	BOCINAS	MARCA ACTECK. COLOR NEGRO Y GRIS	MA. ISABELA LAGUNAS GARCIA	RECEPCION	250.00	01/01/2012	3	33%	3	\$	83.33
1241-1-PSIC-Q	PERSIANA	MATERIAL PBC	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA							
1241-1-PSIC-Q	MAQUINA DE ESCRIBIR	MARCA OLIVETTI LETTERA 25. COLOR VERDE	FRANCISCO JAVIER CRUZ MAS	PSICOLOGIA							

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SINDICATO



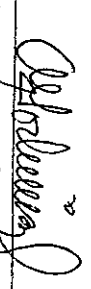
Antonia Godina Martinez
CANTONIETA GODINA MARTINEZ
DIRECTORA

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
DONADO POR SISTEMA MUNICIPAL DIF

CLAVE	CANTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	RESPONSABLE	UBICACIÓN	\$ADG	FECHA DE ALTA	AÑOS	TASA %DEP	VIDA UTIL
1241-1-UBR-001	1	Closet 2.30x 1.20 x 1.00 m	MADERA COLOR CAFÉ 4 PUERTAS	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2006	11	10%	10años
1241-1-UBR-002	4	Sillas Metálicas	COLOR VERDE	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2006	11	10%	10años
1241-1-UBR-003	1	Mesa Infantil	MADERA COLOR CAFÉ	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2006	11	10%	10años
1241-1-UBR-004	4	Silla Enlonadas café	COLOR CAFÉ	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2010	7	10%	10años
1241-1-UBR-005	1	Colchon 2x2 m	COLOR AZUL	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2003	13	10%	10años
1241-1-UBR-006	1	Espajo c/ marco aluminio	METALICO GRIS CHICO	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2006	11	10%	3años
1241-1-UBR-007	1	Impresora	COLOR NEGRA EPSON TX110	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2010	7	35%	3años
1241-1-UBR-008	1	Telefono negro	PANASONIC	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2006	11	10%	10años
1241-1-UBR-009	1	Escritorio p/computadora	MADERA COLOR CAFÉ	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2006	11	10%	10años
1241-1-UBR-010	2	Sillas Apliable	COLOR NEGRO TUBULARES	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2016	1	10%	10años
1241-1-UBR-011	10	Sillas Blancas	COLOR BLANCO DE PLASTICO	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2015	2	10%	10años
1241-1-UBR-012	1	Protesis pierna Izquierda	COLOR CAFÉ CLARO ACRILICO	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2003	13	10%	10años
1241-1-UBR-013	1	Impresora	COLOR NEGROEPSON L220	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2016	1	35%	3años
1241-1-UBR-014	1	Escritoria de madera	COLOR CAFÉ	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2016	1	10%	10años
1241-1-UBR-015	2	Silla Secretarial	COLOR NEGRO	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2016	1	10%	10años
1241-1-UBR-016	1	Silla Secretarial	COLOR NEGRO	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2016	1	10%	10años
1241-1-UBR-017	1	Lampara Infra Roja	ALUMINIO COLOR GRIS	TEC. ENF. OFELIA RDZ ORTIZ	UBR		2016	1	35%	10años



TEC. ENF. OFELIA RODRIGUEZ ORTIZ
RESPONSABLE DE U.B.



L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SMDF

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

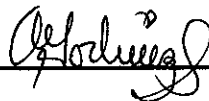
L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES, S.L.P.

 **unidos**
DIF MUNICIPAL

Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (485) 5100001





C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ

DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES, S.L.P.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
TRASFERENCIA MUNICIPAL	BANORTE	0847317701
TRASFERENCIA MUNICIPAL	BANORTE	0456708279

L.M.ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. Godínez
C.ANTONIETA GODÍNEZ MARTINEZ
DIRECTORA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 7,884,012.89
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)		\$ 7,884,012.89

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 8,152,202.09
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
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		
		\$ -

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-
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)		\$ 8,152,202.09

Nombre del Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P
Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-02-0001	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1111-02-0002	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1112-01-0002	\$ -	\$ 6,844,129.76	\$ 6,836,068.67	\$ 8,061.09
1112-01-0003	\$ -	\$ 1,430,709.59	\$ 1,429,711.65	\$ 997.94
1122-82	\$ -	\$ 19,900.00	\$ 19,900.00	\$ -
1122-91	\$ -	\$ 7,746,652.59	\$ 7,746,652.59	\$ -
1123-01-01-01-0001	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
1123-01-01-01-0002	\$ -	\$ 73,899.89	\$ -	\$ 73,899.89
1123-01-01-01-0003	\$ -	\$ 140.64	\$ -	\$ 140.64
1123-01-01-01-0004	\$ -	-\$ 944.80	\$ -	-\$ 944.80
1123-01-01-01-0005	\$ -	-\$ 55.63	\$ -	-\$ 55.63
1123-01-01-01-0006	\$ -	-\$ 57.00	\$ -	-\$ 57.00
1123-01-01-01-0007	\$ -	\$ 121.09	\$ -	\$ 121.09
1123-01-01-01-0008	\$ -	\$ 57,800.00	\$ 44,466.66	\$ 13,333.34
1124-61	\$ -	\$ 117,460.30	\$ 117,460.30	\$ -
1129-01-0001	\$ -	\$ 22.74	\$ -	\$ 22.74
1241-1-0001	\$ -	\$ 168,291.88	\$ -	\$ 168,291.88
1241-1-0002	\$ -	\$ 1,944.13	\$ -	\$ 1,944.13
1241-1-0003	\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00
1241-1-5111	\$ -	\$ 25,254.97	\$ -	\$ 25,254.97
1241-3-0001	\$ -	\$ 39,591.94	\$ -	\$ 39,591.94
1241-3-0002	\$ -	\$ 11,936.40	\$ -	\$ 11,936.40
1241-3-0003	\$ -	\$ 23,487.32	\$ -	\$ 23,487.32
1241-3-5151	\$ -	\$ 11,119.98	\$ -	\$ 11,119.98
1244-1-0001	\$ -	\$ 586,300.00	\$ -	\$ 586,300.00
1246-1-5612	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 4,600.00
1246-5-0001	\$ -	\$ 530.00	\$ -	\$ 530.00
1246-5-0002	\$ -	\$ 1,657.99	\$ -	\$ 1,657.99

1251-5911	\$ -	\$ 43,036.40	\$ -	\$ 43,036.40
2110	\$ -	\$ -	\$ 9.60	\$ -
2111-1-1131	\$ -	\$ 3,404,775.72	\$ 3,404,775.72	\$ -
2111-1-AAC010403G28	\$ -	\$ 309,570.00	\$ 309,570.00	\$ -
2111-1-SMD070901J70	\$ -	\$ 168,523.12	\$ 168,523.12	\$ -
2111-2-1211	\$ -	\$ -	-\$ 71,833.60	\$ -
2111-2-1212	\$ -	\$ 30,799.99	\$ 30,799.99	\$ -
2111-2-1230	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
2111-2-AAMA680412M95	\$ -	\$ 37,966.66	\$ 37,966.66	\$ -
2111-2-MMY110713JV6	\$ -	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ -
2111-2-ZAOR750221713	\$ -	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ -
2111-3-1321	\$ -	\$ 57,196.58	-\$ 54,087.10	\$ -
2111-3-1323	\$ -	\$ 792,629.32	\$ 792,629.32	\$ -
2111-3-1341	\$ -	\$ 10,850.00	\$ 10,850.00	\$ -
2111-4-1442	\$ -	\$ 5,536.00	\$ 5,536.00	\$ -
2111-4-EICS770514BL2	\$ -	\$ 7,127.00	\$ 10,414.92	\$ -
2111-4-FEVA5811279MA	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -
2111-4-GORM6008047Q3	\$ -	\$ -	\$ 5,682.00	\$ -
2111-4-IAB621220K61	\$ -	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	\$ -
2111-4-LOML900114SNA	\$ -	\$ 21,723.50	\$ 29,452.50	\$ -
2111-4-MAMJ500713FN1	\$ -	\$ 1,610.00	\$ 2,010.00	\$ -
2111-4-MCH0108168F2	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
2111-4-MUGE6507059V0	\$ -	\$ 30,010.15	\$ 30,010.15	\$ -
2111-4-SMD070901J70	\$ -	\$ 2,013.45	\$ 2,013.45	\$ -
2111-5-1521	\$ -	\$ 239,134.34	\$ 239,134.34	\$ -
2111-5-AAMA680412M95	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -
2112-1-2111	\$ -	\$ 60,556.93	\$ 60,556.93	\$ -
2112-1-2121	\$ -	\$ 15,690.02	\$ 15,690.02	\$ -
2112-1-2161	\$ -	\$ 4,690.07	\$ 4,690.07	\$ -
2112-1-2211	\$ -	\$ 1,162.97	\$ 1,162.97	\$ -
2112-1-2461	\$ -	\$ 1,808.01	\$ 1,808.01	\$ -

2112-1-2611	\$ -	\$ 41,640.79	\$ 41,640.79	\$ -
2112-1-3111	\$ -	\$ 2,262.00	\$ 2,262.00	\$ -
2112-1-3141	\$ -	\$ 2,182.94	\$ 2,182.94	\$ -
2112-1-3321	\$ -	\$ 125,280.00	\$ 125,280.00	\$ -
2112-1-3411	\$ -	\$ 6,490.70	\$ 6,490.70	\$ -
2112-1-3511	\$ -	\$ 1,065.00	\$ 1,065.00	\$ -
2112-1-3521	\$ -	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ -
2112-1-3551	\$ -	\$ 21,748.80	\$ 21,748.80	\$ -
2112-1-3751	\$ -	\$ 5,576.00	\$ 5,576.00	\$ -
2112-1-3821	\$ -	\$ 25,125.27	\$ 25,125.27	\$ -
2112-1-3951	\$ -	\$ 410.00	\$ 410.00	\$ -
2112-1-AACM831095J9	\$ -	\$ 12,272.00	\$ 13,762.00	\$ -
2112-1-AACV860320A18	\$ -	\$ 2,955.68	\$ 2,955.68	\$ -
2112-1-AAVH6907183S1	\$ -	\$ 3,271.20	\$ 3,271.20	\$ -
2112-1-ABL0704189A4	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ -
2112-1-AUVK920328LG3	\$ -	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00	\$ -
2112-1-BASB800513LB6	\$ -	\$ 6,438.00	\$ 6,438.00	\$ -
2112-1-CAPR591023KJ3	\$ -	\$ 10,579.20	\$ 10,579.20	\$ -
2112-1-CFE370814QI0	\$ -	\$ 10,379.00	\$ 10,379.00	\$ -
2112-1-CRL030627N34	\$ -	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00	\$ -
2112-1-EICS770514BL2	\$ -	\$ 811.40	\$ 1,099.10	\$ -
2112-1-EME020318118	\$ -	\$ 67,231.02	\$ 67,231.02	\$ -
2112-1-FOSJ8011268F0	\$ -	\$ 23,739.40	\$ 24,690.60	\$ -
2112-1-GAAA870306AJ5	\$ -	\$ 16,879.15	\$ 19,141.15	\$ -
2112-1-GAOE8601132P2	\$ -	\$ 55,529.41	\$ 55,529.41	\$ -
2112-1-GOMD9305076M6	\$ -	\$ 6,153.80	\$ 6,153.80	\$ -
2112-1-GORM6008047Q3	\$ -	\$ 33,555.33	\$ 80,155.76	\$ -
2112-1-GTC101007ST6	\$ -	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ -
2112-1-IDT7304062KA	\$ -	\$ 699.85	\$ 699.85	\$ -
2112-1-LALM910728EX6	\$ -	\$ 15,254.70	\$ 15,254.70	\$ -
2112-1-LAMU630525QY9	\$ -	\$ 5,558.00	\$ 7,414.00	\$ -

2112-1-MACE780407HT0	\$ -	\$ 362,385.03	\$ 364,252.63	\$ -
2112-1-MASE720925EH7	\$ -	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ -
2112-1-MISA830419A69	\$ -	\$ 8,990.00	\$ 8,990.00	\$ -
2112-1-MUEA8505189A6	\$ -	\$ 43,128.00	\$ 45,332.00	\$ -
2112-1-MUGE6507059V0	\$ -	\$ 3,542.15	\$ 3,542.15	\$ -
2112-1-OIE0506222T8	\$ -	\$ 400,817.10	\$ 450,713.60	\$ -
2112-1-PBL080108PQ6	\$ -	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ -
2112-1-PEAN630120L41	\$ -	\$ 3,619.20	\$ 3,619.20	\$ -
2112-1-REMS7609023Y4	\$ -	\$ 46,574.00	\$ 46,574.00	\$ -
2112-1-SACH741021T23	\$ -	\$ 433.80	\$ 433.80	\$ -
2112-1-SMD070901J70	\$ -	\$ 4,567.29	\$ 4,567.29	\$ -
2112-1-TME840315KT6	\$ -	\$ 23,879.02	\$ 23,879.02	\$ -
2112-1-VAFS651006V41	\$ -	\$ 6,320.00	\$ 8,270.00	\$ -
2112-1-VEAI204081W0	\$ -	\$ 11,577.26	\$ 11,577.26	\$ -
2112-1-WAG061006RD6	\$ -	\$ 1,568.00	\$ 1,568.00	\$ -
2112-1-ZARR8101068U3	\$ -	\$ 115,037.20	\$ 115,037.20	\$ -
2112-1-ZUMH720715HSP	\$ -	\$ 6,803.98	\$ 6,803.98	\$ -
2112-2-BIO120409PY4	\$ -	\$ 6,948.40	\$ 6,948.40	\$ -
2112-2-GACN810916EN5	\$ -	\$ 32,248.00	\$ 32,248.00	\$ -
2112-2-IDT7304062KA	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
2112-2-MACE780407HT0	\$ -	\$ 7,233.98	\$ 7,233.98	\$ -
2112-2-MOSM791224IP8	\$ -	\$ 2,726.00	\$ 2,726.00	\$ -
2115-4411	\$ -	\$ 104,251.03	\$ 104,241.43	\$ -
2115-4511	\$ -	\$ 43,485.60	\$ 43,485.60	\$ -
2115-ABL0704189A4	\$ -	\$ 7,888.00	\$ 7,888.00	\$ -
2115-EICS770514BL2	\$ -	\$ 119,379.80	\$ 125,297.28	\$ -
2115-FEVA5811279MA	\$ -	\$ 9,100.02	\$ 9,100.02	\$ -
2115-GORM6008047Q3	\$ -	\$ 130,012.03	\$ 179,482.05	\$ -
2115-HCD461117MZ6	\$ -	\$ 42,960.00	\$ 42,960.00	\$ -
2115-HTE0006199R5	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ -
2115-LOML900114SNA	\$ -	\$ 13,650.00	\$ 13,650.00	\$ -

2115-MACE780407HT0	\$ -	\$ 9,955.65	\$ 9,955.65	\$ -
2115-MAMJ500713FN1	\$ -	\$ 2,420.00	\$ 2,420.00	\$ -
2115-MIR010507RL4	\$ -	\$ 11,790.24	\$ 11,790.24	\$ -
2115-MISA830419A69	\$ -	\$ 60,958.05	\$ 60,958.05	\$ -
2115-MUEA8505189A6	\$ -	\$ 1,334.00	\$ 1,334.00	\$ -
2115-MUGE6507059V0	\$ -	\$ 16,253.24	\$ 16,253.24	\$ -
2115-NDM090908AF4	\$ -	\$ 218,940.11	\$ 243,860.13	\$ -
2115-PCS051205853	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
2115-REML611115Q44	\$ -	\$ 13,200.40	\$ 13,200.40	\$ -
2115-SMD070901J70	\$ -	\$ 12,393.65	\$ 12,393.65	\$ -
2115-VICA841104JG3	\$ -	\$ 4,677.12	\$ 4,677.12	\$ -
2117-01-01	\$ -	\$ 488,510.00	\$ 1,009,072.69	\$ -
2117-01-02	\$ -	\$ -	\$ 7,547.84	\$ -
2117-01-03	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -
2117-01-06	\$ -	\$ -	\$ 3,189.09	\$ -
2117-04-06	\$ -	\$ -	\$ 8,136.74	\$ -
2129-01-0001	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ -
2129-01-0002	\$ -	\$ -	\$ 483.05	\$ -
2129-01-0003	\$ -	\$ -	\$ 20,757.00	\$ -
2129-01-0004	\$ -	\$ -	\$ 2.18	\$ -
2129-01-0005	\$ -	\$ -	\$ 5.35	\$ -
2129-01-0006	\$ -	\$ -	\$ 542.40	\$ -
2129-03-0001	\$ -	\$ -	\$ 5,692.00	\$ -
2129-03-0002	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -
2129-03-0003	\$ -	\$ -	\$ 2,300.00	\$ -
2129-03-0004	\$ -	\$ -	\$ 1,495.00	\$ -
2129-03-0005	\$ -	\$ -	\$ 3,842.00	\$ -
2129-03-0006	\$ -	\$ -	\$ 3,473.00	\$ -
2129-03-0007	\$ -	\$ -	\$ 11,155.00	\$ -
2129-03-0008	\$ -	\$ -	\$ 9,261.98	\$ -
2129-03-0009	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -

2129-03-0010	\$ -	\$ -	\$ 57,500.00	\$ -
2129-03-0011	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -
2129-03-0012	\$ -	\$ -	\$ 3,850.00	\$ -
2129-03-0013	\$ -	\$ -	\$ 1,051.76	\$ -
2129-03-0014	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -
2129-03-0015	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -
2129-03-0016	\$ -	\$ -	\$ 2,070.00	\$ -
2129-03-0017	\$ -	\$ -	\$ 3,795.00	\$ -
2129-03-0018	\$ -	\$ -	\$ 10,820.20	\$ -
2129-03-0019	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -
2129-03-0020	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -
2129-03-0021	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ -
2129-03-0022	\$ -	\$ -	\$ 6.40	\$ -
2129-03-0023	\$ -	\$ -	\$ 47,447.25	\$ -
2129-03-0024	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
2129-03-0025	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -
2129-03-0026	\$ -	\$ -	\$ 1,070.00	\$ -
2129-03-0027	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -
2129-03-0028	\$ -	\$ -	-\$ 5,754.00	\$ -
2129-03-0029	\$ -	\$ -	\$ 5,754.00	\$ -
2129-03-0031	\$ -	\$ -	-\$ 58.50	\$ -
2129-03-0032	\$ -	\$ -	-\$ 0.04	\$ -
2129-03-0033	\$ -	\$ -	\$ 7,831.40	\$ -
3200-0009	\$ -	\$ -	\$ 768,473.07	\$ -
3210-2014	\$ -	\$ 12,720.88	\$ 12,720.88	\$ -
3210-2015	\$ -	\$ 332,982.85	\$ 332,982.85	\$ -
3220-0004	\$ -	\$ -	\$ 14,457.89	\$ -
3220-0006	\$ -	\$ -	-\$ 290,235.89	\$ -
3220-0007	\$ -	\$ -	-\$ 83,020.38	\$ -
3220-0008	\$ -	\$ -	-\$ 183,440.33	\$ -
3220-0009	\$ -	\$ -	\$ 176,344.00	\$ -

3220-2013	\$ -	\$ -	-\$ 252,126.60	\$ -
3220-2014	\$ -	\$ -	\$ 40,693.32	\$ -
3220-2015	\$ -	\$ -	\$ 332,982.85	\$ -
4164-1-001	\$ -	\$ -	\$ 2,990.30	\$ -
4169-01-001	\$ -	\$ -	\$ 97,400.00	\$ -
4169-01-002	\$ -	\$ -	\$ 17,070.00	\$ -
4212-02	\$ -	\$ -	\$ 19,900.00	\$ -
4221-01	\$ -	\$ -	\$ 7,746,652.59	\$ -
5111-1131	\$ -	\$ 3,882,868.84	\$ -	\$ 3,882,868.84
5112-1212	\$ -	\$ 190,066.65	\$ -	\$ 190,066.65
5112-1230	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
5113-1321	\$ -	\$ 57,196.58	\$ -	\$ 57,196.58
5113-1323	\$ -	\$ 792,629.32	\$ -	\$ 792,629.32
5113-1341	\$ -	\$ 10,850.00	\$ -	\$ 10,850.00
5114-1442	\$ -	\$ 103,599.02	\$ -	\$ 103,599.02
5115-1521	\$ -	\$ 274,134.34	\$ -	\$ 274,134.34
5121-2111	\$ -	\$ 189,501.45	\$ -	\$ 189,501.45
5121-2121	\$ -	\$ 93,835.47	\$ -	\$ 93,835.47
5121-2161	\$ -	\$ 23,953.02	\$ -	\$ 23,953.02
5122-2211	\$ -	\$ 16,779.87	\$ -	\$ 16,779.87
5124-2461	\$ -	\$ 1,808.01	\$ -	\$ 1,808.01
5126-2611	\$ -	\$ 492,354.39	\$ -	\$ 492,354.39
5127-2711	\$ -	\$ 13,560.40	\$ -	\$ 13,560.40
5131-3111	\$ -	\$ 12,641.00	\$ -	\$ 12,641.00
5131-3141	\$ -	\$ 26,061.96	\$ -	\$ 26,061.96
5133-3321	\$ -	\$ 125,280.00	\$ -	\$ 125,280.00
5134-3411	\$ -	\$ 7,977.91	\$ -	\$ 7,977.91
5135-3511	\$ -	\$ 10,475.00	\$ -	\$ 10,475.00
5135-3521	\$ -	\$ 2,619.99	\$ -	\$ 2,619.99
5135-3551	\$ -	\$ 160,617.23	\$ -	\$ 160,617.23
5137-3751	\$ -	\$ 6,329.99	\$ -	\$ 6,329.99

5138-3821	\$ -	\$ 689,048.41	\$ -	\$ 689,048.41
5139-3951	\$ -	\$ 410.00	\$ -	\$ 410.00
5221-4211	\$ -	\$ 17,070.00	\$ -	\$ 17,070.00
5241-4411	\$ -	\$ 868,961.26	\$ -	\$ 868,961.26
5251-4511	\$ -	\$ 43,485.60	\$ -	\$ 43,485.60
8120-61-4-1-001	\$ -	\$ 2,990.30	\$ 2,990.30	\$ -
8120-61-4-1-002	\$ -	\$ 178,000.00	\$ 568,000.00	\$ -
8120-61-9-01-001	\$ -	\$ 97,400.00	\$ 97,400.00	\$ -
8120-61-9-01-002	\$ -	\$ 17,070.00	\$ 17,070.00	\$ -
8120-82-01	\$ -	\$ 7,756,850.00	\$ 7,756,850.00	\$ -
8120-82-02	\$ -	\$ 19,900.00	\$ 19,900.00	\$ -
8120-91-01	\$ -	\$ 7,746,652.59	\$ 7,746,652.59	\$ -
8130-61-4-1-001	\$ -	\$ 2,990.30	\$ -	\$ 2,990.30
8130-61-4-1-002	\$ -	\$ 568,000.00	\$ 178,000.00	\$ 390,000.00
8130-61-9-01-001	\$ -	\$ 97,400.00	\$ -	\$ 97,400.00
8130-61-9-01-002	\$ -	\$ 17,070.00	\$ -	\$ 17,070.00
8130-82-01	\$ -	\$ 7,756,850.00	\$ 7,756,850.00	\$ -
8130-82-02	\$ -	\$ 19,900.00	\$ -	\$ 19,900.00
8130-91-01	\$ -	\$ 7,746,652.59	\$ -	\$ 7,746,652.59
8140-61-4-1-001	\$ -	\$ 2,990.30	\$ 2,990.30	\$ -
8140-61-9-01-001	\$ -	\$ 97,400.00	\$ 97,400.00	\$ -
8140-61-9-01-002	\$ -	\$ 17,070.00	\$ 17,070.00	\$ -
8140-82-02	\$ -	\$ 19,900.00	\$ 19,900.00	\$ -
8140-91-01	\$ -	\$ 7,746,652.59	\$ 7,746,652.59	\$ -
8150-61-4-1-001	\$ -	\$ -	\$ 2,990.30	\$ -
8150-61-9-01-001	\$ -	\$ -	\$ 97,400.00	\$ -
8150-61-9-01-002	\$ -	\$ -	\$ 17,070.00	\$ -
8150-82-02	\$ -	\$ -	\$ 19,900.00	\$ -
8150-91-01	\$ -	\$ -	\$ 7,746,652.59	\$ -
8210-01-1131-1	\$ -	\$ -	\$ 3,984,945.50	\$ -
8210-01-1212-1	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -

8210-01-1230-1	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
8210-01-1321-1	\$ -	\$ -	\$ 88,554.50	\$ -
8210-01-1323-1	\$ -	\$ -	\$ 774,850.00	\$ -
8210-01-1521-1	\$ -	\$ -	\$ 310,000.00	\$ -
8210-01-2111-1	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -
8210-01-2121-1	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -
8210-01-2161-1	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -
8210-01-2211-1	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
8210-01-2461-1	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
8210-01-2531-1	\$ -	\$ -	\$ 20,500.00	\$ -
8210-01-2611-1	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00	\$ -
8210-01-2711-1	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
8210-01-3111-1	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -
8210-01-3141-1	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ -
8210-01-3411-1	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
8210-01-3521-1	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
8210-01-3551-1	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -
8210-01-3751-1	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -
8210-01-3821-1	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -
8210-01-3951-1	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -
8210-01-4411-1	\$ -	\$ -	\$ 555,000.00	\$ -
8210-01-4421-1	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -
8210-01-5151-2	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -
8210-01-5230-2	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
8210-01-5911-2	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
8220-01-1131-1	\$ -	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	-\$ 0.00
8220-01-1212-1	\$ -	\$ 190,066.65	\$ 190,066.65	\$ -
8220-01-1230-1	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
8220-01-1321-1	\$ -	\$ 57,196.58	\$ 57,196.58	\$ -
8220-01-1323-1	\$ -	\$ 910,611.59	\$ 792,629.32	\$ 117,982.27
8220-01-1341-1	\$ -	\$ 11,641.15	\$ 10,850.00	\$ 791.15

8220-01-1442-1	\$ -	\$ 103,599.02	\$ 103,599.02	\$ -
8220-01-1521-1	\$ -	\$ 274,134.34	\$ 274,134.34	\$ -
8220-01-2111-1	\$ -	\$ 189,501.45	\$ 189,501.45	-\$ 0.00
8220-01-2121-1	\$ -	\$ 93,835.47	\$ 93,835.47	-\$ 0.00
8220-01-2161-1	\$ -	\$ 23,953.02	\$ 23,953.02	\$ 0.00
8220-01-2211-1	\$ -	\$ 16,779.87	\$ 16,779.87	\$ 0.00
8220-01-2461-1	\$ -	\$ 1,808.01	\$ 1,808.01	\$ 0.00
8220-01-2611-1	\$ -	\$ 492,354.39	\$ 492,354.39	-\$ 0.00
8220-01-2711-1	\$ -	\$ 13,560.40	\$ 13,560.40	-\$ 0.00
8220-01-3111-1	\$ -	\$ 12,641.00	\$ 12,641.00	\$ -
8220-01-3141-1	\$ -	\$ 26,061.96	\$ 26,061.96	\$ -
8220-01-3321-1	\$ -	\$ 125,280.00	\$ 125,280.00	\$ -
8220-01-3411-1	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 7,977.91	\$ 3,022.09
8220-01-3511-1	\$ -	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ -
8220-01-3521-1	\$ -	\$ 2,619.99	\$ 2,619.99	-\$ 0.00
8220-01-3551-1	\$ -	\$ 160,617.23	\$ 160,617.23	-\$ 0.00
8220-01-3751-1	\$ -	\$ 6,329.99	\$ 6,329.99	-\$ 0.00
8220-01-3821-1	\$ -	\$ 689,048.41	\$ 689,048.41	\$ -
8220-01-3951-1	\$ -	\$ 410.00	\$ 410.00	\$ -
8220-01-4411-1	\$ -	\$ 868,961.26	\$ 868,961.26	-\$ 0.00
8220-01-4511-4	\$ -	\$ 43,500.00	\$ 43,485.60	\$ 14.40
8220-01-5151-2	\$ -	\$ 11,119.98	\$ 11,119.98	\$ -
8220-01-5911-2	\$ -	\$ 43,036.40	\$ 43,036.40	\$ -
8230-01-1131-1	\$ -	\$ 102,076.66	\$ -	\$ -
8230-01-1212-1	\$ -	\$ 37,933.35	\$ 178,000.00	\$ -
8230-01-1230-1	\$ -	\$ 69,000.00	\$ -	\$ -
8230-01-1321-1	\$ -	\$ 31,357.92	\$ -	\$ -
8230-01-1323-1	\$ -	\$ 92,040.41	\$ 227,802.00	\$ -
8230-01-1341-1	\$ -	\$ 3,358.85	\$ 15,000.00	\$ -
8230-01-1442-1	\$ -	\$ 50,990.98	\$ 154,590.00	\$ -
8230-01-1521-1	\$ -	\$ 35,865.66	\$ -	\$ -

8230-01-2111-1	\$ -	\$ 210,498.55	\$ -	\$ -
8230-01-2121-1	\$ -	\$ 6,164.53	\$ 50,000.00	\$ -
8230-01-2161-1	\$ -	\$ 6,470.98	\$ 5,424.00	\$ -
8230-01-2211-1	\$ -	\$ 26,220.13	\$ 3,000.00	\$ -
8230-01-2461-1	\$ -	\$ 3,191.99	\$ -	\$ -
8230-01-2531-1	\$ -	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -
8230-01-2611-1	\$ -	\$ 942.65	\$ 103,297.04	\$ -
8230-01-2711-1	\$ -	\$ 6,439.60	\$ -	\$ -
8230-01-3111-1	\$ -	\$ 5,359.00	\$ -	\$ -
8230-01-3141-1	\$ -	\$ 5,938.04	\$ -	\$ -
8230-01-3321-1	\$ -	\$ -	\$ 125,280.00	\$ -
8230-01-3411-1	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
8230-01-3511-1	\$ -	\$ 1,525.00	\$ 12,000.00	\$ -
8230-01-3521-1	\$ -	\$ 17,380.01	\$ -	\$ -
8230-01-3551-1	\$ -	\$ 27,382.77	\$ 163,000.00	\$ -
8230-01-3751-1	\$ -	\$ 44,470.01	\$ 800.00	\$ -
8230-01-3821-1	\$ -	\$ 58,068.76	\$ 247,117.17	\$ -
8230-01-3951-1	\$ -	\$ 34,590.00	\$ -	\$ -
8230-01-4411-1	\$ -	\$ 29,737.07	\$ 343,698.33	\$ -
8230-01-4421-1	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -
8230-01-4511-4	\$ -	\$ -	\$ 43,500.00	\$ -
8230-01-5151-2	\$ -	\$ 113,880.02	\$ -	\$ -
8230-01-5230-2	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
8230-01-5911-2	\$ -	\$ 11,963.60	\$ 45,000.00	\$ -
8240-01-1131-1	\$ -	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	\$ -
8240-01-1212-1	\$ -	\$ 190,066.65	\$ 190,066.65	\$ -
8240-01-1230-1	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
8240-01-1321-1	\$ -	\$ 57,196.58	\$ 57,196.58	\$ -
8240-01-1323-1	\$ -	\$ 792,629.32	\$ 792,629.32	\$ -
8240-01-1341-1	\$ -	\$ 10,850.00	\$ 10,850.00	\$ -
8240-01-1442-1	\$ -	\$ 103,599.02	\$ 103,599.02	\$ -

8240-01-1521-1	\$ -	\$ 274,134.34	\$ 274,134.34	\$ -
8240-01-2111-1	\$ -	\$ 189,501.45	\$ 189,501.45	\$ -
8240-01-2121-1	\$ -	\$ 93,835.47	\$ 93,835.47	\$ -
8240-01-2161-1	\$ -	\$ 23,953.02	\$ 23,953.02	\$ -
8240-01-2211-1	\$ -	\$ 16,779.87	\$ 16,779.87	\$ -
8240-01-2461-1	\$ -	\$ 1,808.01	\$ 1,808.01	\$ -
8240-01-2611-1	\$ -	\$ 492,354.39	\$ 492,354.39	\$ -
8240-01-2711-1	\$ -	\$ 13,560.40	\$ 13,560.40	\$ -
8240-01-3111-1	\$ -	\$ 12,641.00	\$ 12,641.00	\$ -
8240-01-3141-1	\$ -	\$ 26,061.96	\$ 26,061.96	\$ -
8240-01-3321-1	\$ -	\$ 125,280.00	\$ 125,280.00	\$ -
8240-01-3411-1	\$ -	\$ 7,977.91	\$ 7,977.91	\$ -
8240-01-3511-1	\$ -	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ -
8240-01-3521-1	\$ -	\$ 2,619.99	\$ 2,619.99	\$ -
8240-01-3551-1	\$ -	\$ 160,617.23	\$ 160,617.23	\$ -
8240-01-3751-1	\$ -	\$ 6,329.99	\$ 6,329.99	\$ -
8240-01-3821-1	\$ -	\$ 689,048.41	\$ 689,048.41	\$ -
8240-01-3951-1	\$ -	\$ 410.00	\$ 410.00	\$ -
8240-01-4411-1	\$ -	\$ 868,961.26	\$ 868,961.26	-\$ 0.00
8240-01-4511-4	\$ -	\$ 43,485.60	\$ 43,485.60	-\$ 0.00
8240-01-5151-2	\$ -	\$ 11,119.98	\$ 11,119.98	\$ -
8240-01-5911-2	\$ -	\$ 43,036.40	\$ 43,036.40	\$ -
8250-01-1131-1	\$ -	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	\$ 0.00
8250-01-1212-1	\$ -	\$ 190,066.65	\$ 190,066.65	\$ -
8250-01-1230-1	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
8250-01-1321-1	\$ -	\$ 57,196.58	\$ 57,196.58	\$ -
8250-01-1323-1	\$ -	\$ 792,629.32	\$ 792,629.32	\$ -
8250-01-1341-1	\$ -	\$ 10,850.00	\$ 10,850.00	\$ -
8250-01-1442-1	\$ -	\$ 103,599.02	\$ 103,599.02	\$ -
8250-01-1521-1	\$ -	\$ 274,134.34	\$ 274,134.34	\$ -
8250-01-2111-1	\$ -	\$ 189,501.45	\$ 189,501.45	-\$ 0.00

8250-01-2121-1	\$ -	\$ 93,835.47	\$ 93,835.47	\$ -
8250-01-2161-1	\$ -	\$ 23,953.02	\$ 23,953.02	\$ -
8250-01-2211-1	\$ -	\$ 16,779.87	\$ 16,779.87	\$ -
8250-01-2461-1	\$ -	\$ 1,808.01	\$ 1,808.01	\$ -
8250-01-2611-1	\$ -	\$ 492,354.39	\$ 492,354.39	\$ -
8250-01-2711-1	\$ -	\$ 13,560.40	\$ 13,560.40	\$ -
8250-01-3111-1	\$ -	\$ 12,641.00	\$ 12,641.00	\$ -
8250-01-3141-1	\$ -	\$ 26,061.96	\$ 26,061.96	\$ -
8250-01-3321-1	\$ -	\$ 125,280.00	\$ 125,280.00	\$ -
8250-01-3411-1	\$ -	\$ 7,977.91	\$ 7,977.91	\$ -
8250-01-3511-1	\$ -	\$ 10,475.00	\$ 10,475.00	\$ -
8250-01-3521-1	\$ -	\$ 2,619.99	\$ 2,619.99	\$ -
8250-01-3551-1	\$ -	\$ 160,617.23	\$ 160,617.23	\$ -
8250-01-3751-1	\$ -	\$ 6,329.99	\$ 6,329.99	\$ -
8250-01-3821-1	\$ -	\$ 689,048.41	\$ 689,048.41	\$ -
8250-01-3951-1	\$ -	\$ 410.00	\$ 410.00	\$ -
8250-01-4411-1	\$ -	\$ 868,961.26	\$ 868,961.26	\$ -
8250-01-4511-4	\$ -	\$ 43,485.60	\$ 43,485.60	\$ -
8250-01-5151-2	\$ -	\$ 11,119.98	\$ 11,119.98	\$ -
8250-01-5911-2	\$ -	\$ 43,036.40	\$ 43,036.40	\$ -
8260-01-1131-1	\$ -	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	\$ -
8260-01-1212-1	\$ -	\$ 190,066.65	\$ 190,066.65	\$ -
8260-01-1230-1	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
8260-01-1321-1	\$ -	\$ 57,196.58	\$ 57,196.58	\$ -
8260-01-1323-1	\$ -	\$ 792,629.32	\$ 792,629.32	\$ -
8260-01-1341-1	\$ -	\$ 10,850.00	\$ 10,850.00	\$ -
8260-01-1442-1	\$ -	\$ 103,599.02	\$ 86,500.10	\$ 17,098.92
8260-01-1521-1	\$ -	\$ 274,134.34	\$ 274,134.34	\$ -
8260-01-2111-1	\$ -	\$ 189,501.45	\$ 186,286.35	\$ 3,215.10
8260-01-2121-1	\$ -	\$ 93,835.47	\$ 91,063.07	\$ 2,772.40
8260-01-2161-1	\$ -	\$ 23,953.02	\$ 17,674.99	\$ 6,278.03

8260-01-2211-1	\$ -	\$ 16,779.87	\$ 11,464.37	\$ 5,315.50
8260-01-2461-1	\$ -	\$ 1,808.01	\$ 1,808.01	\$ -
8260-01-2611-1	\$ -	\$ 492,354.39	\$ 442,457.89	\$ 49,896.50
8260-01-2711-1	\$ -	\$ 13,560.40	\$ 13,560.40	\$ -
8260-01-3111-1	\$ -	\$ 12,641.00	\$ 12,641.00	\$ -
8260-01-3141-1	\$ -	\$ 26,061.96	\$ 26,061.96	\$ -
8260-01-3321-1	\$ -	\$ 125,280.00	\$ 125,280.00	\$ -
8260-01-3411-1	\$ -	\$ 7,977.91	\$ 7,977.91	-\$ 0.00
8260-01-3511-1	\$ -	\$ 10,475.00	\$ 8,985.00	\$ 1,490.00
8260-01-3521-1	\$ -	\$ 2,619.99	\$ 2,619.99	\$ -
8260-01-3551-1	\$ -	\$ 160,617.23	\$ 160,617.23	\$ -
8260-01-3751-1	\$ -	\$ 6,329.99	\$ 6,329.99	\$ -
8260-01-3821-1	\$ -	\$ 689,048.41	\$ 648,650.51	\$ 40,397.90
8260-01-3951-1	\$ -	\$ 410.00	\$ 410.00	\$ -
8260-01-4411-1	\$ -	\$ 868,961.26	\$ 788,153.74	\$ 80,807.52
8260-01-4511-4	\$ -	\$ 43,485.60	\$ 43,485.60	\$ -
8260-01-5151-2	\$ -	\$ 11,119.98	\$ 11,119.98	\$ -
8260-01-5911-2	\$ -	\$ 43,036.40	\$ 43,036.40	\$ -
8270-01-1131-1	\$ -	\$ 3,882,868.84	\$ -	\$ 3,882,868.84
8270-01-1212-1	\$ -	\$ 190,066.65	\$ -	\$ 190,066.65
8270-01-1230-1	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
8270-01-1321-1	\$ -	\$ 57,196.58	\$ -	\$ 57,196.58
8270-01-1323-1	\$ -	\$ 792,629.32	\$ -	\$ 792,629.32
8270-01-1341-1	\$ -	\$ 10,850.00	\$ -	\$ 10,850.00
8270-01-1442-1	\$ -	\$ 86,500.10	\$ -	\$ 86,500.10
8270-01-1521-1	\$ -	\$ 274,134.34	\$ -	\$ 274,134.34
8270-01-2111-1	\$ -	\$ 186,286.35	\$ -	\$ 186,286.35
8270-01-2121-1	\$ -	\$ 91,063.07	\$ -	\$ 91,063.07
8270-01-2161-1	\$ -	\$ 17,674.99	\$ -	\$ 17,674.99
8270-01-2211-1	\$ -	\$ 11,464.37	\$ -	\$ 11,464.37
8270-01-2461-1	\$ -	\$ 1,808.01	\$ -	\$ 1,808.01

8270-01-2611-1	\$ -	\$ 442,457.89	\$ -	\$ 442,457.89
8270-01-2711-1	\$ -	\$ 13,560.40	\$ -	\$ 13,560.40
8270-01-3111-1	\$ -	\$ 12,641.00	\$ -	\$ 12,641.00
8270-01-3141-1	\$ -	\$ 26,061.96	\$ -	\$ 26,061.96
8270-01-3321-1	\$ -	\$ 125,280.00	\$ -	\$ 125,280.00
8270-01-3411-1	\$ -	\$ 7,977.91	\$ -	\$ 7,977.91
8270-01-3511-1	\$ -	\$ 8,985.00	\$ -	\$ 8,985.00
8270-01-3521-1	\$ -	\$ 2,619.99	\$ -	\$ 2,619.99
8270-01-3551-1	\$ -	\$ 160,617.23	\$ -	\$ 160,617.23
8270-01-3751-1	\$ -	\$ 6,329.99	\$ -	\$ 6,329.99
8270-01-3821-1	\$ -	\$ 648,650.51	\$ -	\$ 648,650.51
8270-01-3951-1	\$ -	\$ 410.00	\$ -	\$ 410.00
8270-01-4411-1	\$ -	\$ 788,153.74	\$ -	\$ 788,153.74
8270-01-4511-4	\$ -	\$ 43,485.60	\$ -	\$ 43,485.60
8270-01-5151-2	\$ -	\$ 11,119.98	\$ -	\$ 11,119.98
8270-01-5911-2	\$ -	\$ 43,036.40	\$ -	\$ 43,036.40
SUMAS	\$ -	\$ 115,902,253.14	\$ 115,902,253.14	\$ 25,689,230.91

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prestación de Servicios Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Promoción y fomento		\$ 7,756,850.00	\$ 517,162.00	\$ 8,152,202.09	\$ -	\$ 7,944,930.22
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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		\$ 7,756,850.00	\$ 517,162.00	\$ 8,152,202.09	\$ -	\$ 7,944,930.22

L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES

C. ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES

Unidos
DIF MUNICIPAL

Carretera Hidalgo - Mérida - Cárdenas Tel. (957) 3610140



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS

AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA,
/PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO
/PARTIDA GENÉRICA

PY03	ATENCIÓN A LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL 2016	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda	
01	SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87		
PY03	ATENCIÓN A LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL 2016	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87		
ATF2	ATENCIÓN AL SECTOR SOCIAL	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87		
6RE1	APORTACIONES DIF ESTATAL	7,756,850.00	517,162.00	8,274,012.00	8,152,202.09	8,152,202.09	121,809.91	8,152,202.09	-0.00	121,809.91	8,152,202.09	7,944,930.22	207,271.87		
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,000.00	102,354.39	492,354.39	492,354.39	492,354.39	0.00	492,354.39	0.00	0.00	492,354.39	442,457.89	49,896.50		
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	-6,439.60	13,560.40	13,560.40	13,560.40	-0.00	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40	0.00		
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-5,359.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00		
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-5,938.04	26,061.96	26,061.96	26,061.96	0.00	26,061.96	0.00	0.00	26,061.96	26,061.96	0.00		
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00		
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	7,977.91	7,977.91	3,022.09	7,977.91	0.00	3,022.09	7,977.91	7,977.91	-0.00		
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00	8,985.00	1,490.00		
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	20,000.00	-17,380.01	2,619.99	2,619.99	2,619.99	-0.00	2,619.99	0.00	0.00	2,619.99	2,619.99	0.00		
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	135,617.23	160,617.23	160,617.23	160,617.23	0.00	160,617.23	0.00	0.00	160,617.23	160,617.23	0.00		
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	-43,670.01	6,329.99	6,329.99	6,329.99	-0.00	6,329.99	0.00	0.00	6,329.99	6,329.99	0.00		
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	189,048.41	689,048.41	689,048.41	689,048.41	0.00	689,048.41	0.00	0.00	689,048.41	648,650.51	40,397.90		
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,984,945.50	-102,076.66	3,882,868.84	3,882,868.84	3,882,868.84	-0.00	3,882,868.84	0.00	0.00	3,882,868.84	3,882,868.84	-0.00		
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	50,000.00	140,066.65	190,066.65	190,066.65	190,066.65	0.00	190,066.65	0.00	0.00	190,066.65	190,066.65	0.00		
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	863,404.50	104,403.67	967,808.17	849,825.90	849,825.90	117,982.27	849,825.90	0.00	117,982.27	849,825.90	849,825.90	0.00		
134	COMPENSACIONES	0.00	11,641.15	11,641.15	10,850.00	10,850.00	791.15	10,850.00	0.00	791.15	10,850.00	10,850.00	0.00		
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	103,599.02	103,599.02	103,599.02	103,599.02	0.00	103,599.02	0.00	0.00	103,599.02	86,500.10	17,098.92		
152	INDEMNIZACIONES	310,000.00	-35,865.66	274,134.34	274,134.34	274,134.34	-0.00	274,134.34	0.00	0.00	274,134.34	274,134.34	0.00		
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00	-210,498.55	189,501.45	189,501.45	189,501.45	-0.00	189,501.45	0.00	0.00	189,501.45	186,286.35	3,215.10		
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	43,835.47	93,835.47	93,835.47	93,835.47	0.00	93,835.47	0.00	0.00	93,835.47	91,063.07	2,772.40		
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-1,046.98	23,953.02	23,953.02	23,953.02	0.00	23,953.02	0.00	0.00	23,953.02	17,674.99	6,278.03		
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000.00	-23,220.13	16,779.87	16,779.87	16,779.87	0.00	16,779.87	0.00	0.00	16,779.87	11,464.37	5,315.50		
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-3,191.99	1,808.01	1,808.01	1,808.01	0.00	1,808.01	0.00	0.00	1,808.01	1,808.01	0.00		
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	35,000.00	-34,590.00	410.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00		
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	555,000.00	313,961.26	868,961.26	868,961.26	868,961.26	0.00	868,961.26	0.00	0.00	868,961.26	788,153.74	80,807.52		
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
451	PENSIONES	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	43,485.60	0.00		
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	125,000.00	-113,880.02	11,119.98	11,119.98	11,119.98	-0.00	11,119.98	0.00	0.00	11,119.98	11,119.98	0.00		
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
591	SOFTWARE	10,000.00	33,036.40	43,036.40	43,036.40	43,036.40	0.00	43,036.40	0.00	0.00	43,036.40	43,036.40	0.00		

Total => 7,756,850.00 517,162.00 8,274,012.00 8,152,202.09 8,152,202.09 121,809.91 8,152,202.09 7,944,930.22 207,271.87

Abigail Hernández Rodríguez
ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 PRESIDENTA DEL SINDICATO DE VILLA DE REYES

C. Antonieta Godínez Martínez
C. ANTONIETA GODÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DEL SINDICATO DE VILLA DE REYES

Celia Hidalgo
Celia Hidalgo
 DIRECTORA DEL SINDICATO DE VILLA DE REYES

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	Peso	México	\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Peso	México	\$ 473,716.03	\$ 733,065.20
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 473,716.03	\$ 733,065.20

LM. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES

C. ANTONIETA GONZÁLEZ MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES

Municipios
DIF MUNICIPAL

Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (55) 6610140

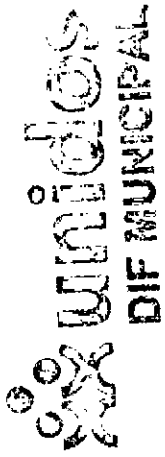


Sistema Municipal Dif de Villa de Reyes, S.L.P.
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

[Signature]
 M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES

[Signature]
 C. ANTONIETA GONZALEZ MARTINEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES



Calle Hidalgo, No. 7, Barrio Calvario Tel: (485) 6610140



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P

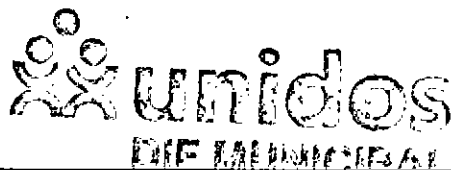
Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	\$ -	\$ -
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ -
Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -


 LM/ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES


 C. ANTONIETA GONZALEZ MARTINEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES



Calle Hidalgo No 7 Benito Cabrejo Tel: 469 0610740



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, 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	Desarrollo Social para un Mexico Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	ASISTENCIA A LA VULNERABILIDAD SOCIAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los villareyenses a través de apoyos económicos o en especie que benefician a las personas que se encuentran en desventaja social tanto por su condición como por su nivel de ingresos que sean inferior a los dos salarios mínimos.
Resultados esperados del Programa	Aumentar el porcentaje de apoyos sociales otorgados a personas en situación de desventaja y vulnerabilidad social.		
Objetivo del Programa	Asistir a cualquiera que tenga dificultad en ajustarse a su entorno económico y social debido a su pobreza, enfermedades, deficiencias o desorganización social, personal o familiar, así mismo contribuir al establecimiento de condiciones que mejoren la calidad de vida de los villareyenses.		
Nivel de marginación atendido	ALTO Y MUY ALTO		

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de Personas Vulnerables que reciben apoyos Sociales por parte del SMDIF			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	% de personas atendidas con Apoyos del SMDIF		Dato 1	15000
Denominador del indicador	% de personas de alta y muy alta marginación que solicitan apoyo al SMDIF		Dato 2	45000
Resultado del	0.33 %		Frecuencia de la Medición:	Mensual
Localidades atendidas:	73		Total de beneficiarios:	15000

Contacto indicador

Nombre	ANTONIETA	Apellido:	Paterno	GODINEZ	Materno	MARTINEZ
Area	DIRECCION		Puesto	DIRECTORA DEL SMDIF		
Correo electrónico	dif_villadereyes2015@hotmail.com					
Teléfono	Lada	485	Teléfono	8610140	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	17000	Planeada	17000	Real	15000	Alcance	15000
------------	--------------	----------	--------------	------	--------------	---------	--------------

Villa de Reyes, S.L.P. a 26 de Enero del 2017.

Oficio: DIF/025/2017

Asunto: Solicitud de Saldos

GRUPO FINANCIERO BANORTE

SR. JUAN DANIEL MARTINEZ MARTIN DEL CAMPO

GERENTE DE SUCURSAL 0085, AV. JOSE DE GALVEZ # 1015

COL. CENTRAL DE ABASTOS, S.L.P

P R E S E N T E

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:

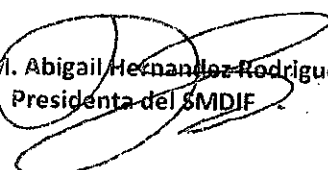
- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

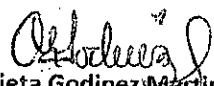
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien 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 Villa de Reyes, San Luis Potosí


L.M. Abigail Hernández Rodríguez
Presidenta del SMDIF


C. Antonieta Godínez Martínez
Directora del SMDIF

Calle Hidalgo No. 7 Barrio Calvario Tel. (485) 8610140

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 27/01/2017

HORA: 09.26

SUCURSAL: 0085 ABASTOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0085 ABASTOS

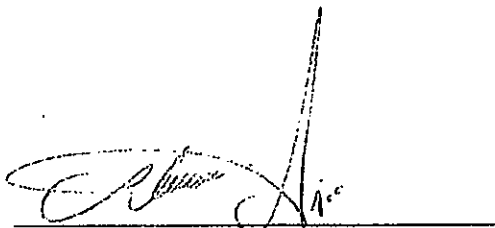
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

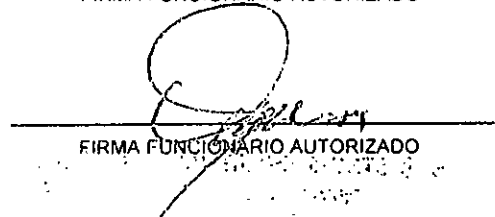
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0847317701	PESOS	61.09

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 27/01/2017

HORA: 09:26

SUCURSAL: 0085 ABASTOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0085 ABASTOS

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0851386487	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0847317701
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 782.90

NO. CUENTA	0851386487
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Enero 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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 184,341.06	\$ 43,473.27
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 184,341.06	\$ 43,473.27

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0847317701

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00847317701 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 184,341.06
(+) Depósitos	\$ 396,043.24
(-) Retiros	\$ 536,002.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 782.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 125.26
Saldo Actual	\$ 43,473.27
Saldo Disponible al día*	\$ 43,473.27
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 82,344.62
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 82,344.62
Días que comprende el periodo 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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 264.90

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				184,341.06
04-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,440.00	185,781.06
04-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,060.00	186,841.06
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000823	MXP	25,000.00		161,841.06
06-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000824	MXP	1,811.88		160,029.18
06-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000820	MXP	4,480.00		155,549.18
07-ENE-16	PAGO REFERENCIADO 506610600716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	25,831.00		129,718.18
08-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000815 AAMA680412M95	MXP	2,500.00		127,218.18
08-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000817 AAMA680412M95	MXP	2,500.00		124,718.18
08-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000822 AAMA680412M95	MXP	2,500.00		122,218.18
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.27	123,268.45
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000813 DEPOSITO A CTA. 0245155161 RFC MASE720925EH7	MXP	2,900.00		120,368.45
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000819 DEPOSITO A CTA. 0413693912 RFC LUCL740922B87	MXP	85,752.00		34,616.45
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,440.00	37,056.45
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		52.97	37,109.42
12-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000821	MXP	4,025.00		33,084.42
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000077740 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE RADIOTERAPIA OMAR ROSAS ROMO AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,000.00		32,084.42
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072079 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 2 SESIONES DE HEMODIALISIS RODOLFO CAMACHO RIVAS AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		30,204.42
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 2 SESIONES DE HEMODIALISIS ALICIA TAPIA ESTRADA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		28,324.42
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000068108 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE VITRECTOMIA A ELISA MARIA CASTRO SALAS AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,500.00		26,824.42
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000068606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 1 SESION DE HEMODIALISIS ROSALBA REYES SEGURA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	940.00		25,884.42
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000068605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 2 SESIONES DE HEMODIALISIS MIGUEL ANGEL SILVA MTZ AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		24,004.42
12-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000068604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 2 SESIONES DE HEMODIALISIS ROSALBA REYES SEGURA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		22,124.42

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

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

DIRECTA

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte ofrece las consultas, reclamaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico atencioncliente@banorte.com o Teléfono 01 800 627 27 97, así como en cualquiera de los sucursales ofrecidos. 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 punto Federal 01 800 999 8080 y según el número de la República al 800 499 4080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos activamente 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 o anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Consejo - DISP.: Disposición Especial - ATM.: Automático - B.I.E.: Interbancario - C.P.A.: Cuenta - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - CIQ.: Cuentas de Interacción - INT.: Interés - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pago - DEV.: Devolución - RL.V.: Retiro - CONS.: Consulta - V.E.N.: Vencimiento

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-ENE-16	SALDO ANTERIOR				22,124.42
13-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		190,000.00	212,124.42
14-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	136,154.26		75,970.16
14-ENE-16	COBRO COMISION 41937 012016	MXP	124.00		75,846.16
14-ENE-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	19.84		75,826.32
14-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019287909000681601180000016148 AL RFC CFE370814010 RAS 88466014088115088924 FAC 088924	MXP	1,614.00		74,212.32
14-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466014004648001310 FAC 001310	MXP	4,410.00		69,802.32
14-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000637 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	9,284.90		60,517.42
14-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000636 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,615.49		58,901.93
14-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	5,982.51		52,919.42
15-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001920786867 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BIOS 2 O S A D E C V PAGO DE SISTEMA DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APA7201601150307643051 RFC: B10120409PY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,948.40		45,971.02
15-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	MXP	8.90		45,962.12
15-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		45,960.70
15-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 41937 REFERENCIA: 0000011	MXP	3,500.76		42,459.94
15-ENE-16	COBRO COMISION 41937 012016	MXP	4.00		42,455.94
15-ENE-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		42,455.30
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000828	MXP	19,000.00		23,455.30
18-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000826	MXP	1,811.88		21,643.42
23-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000825 FEVA5811279MA	MXP	2,600.01		19,043.41
26-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		200,000.00	219,043.41
27-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	139,301.56		79,741.85
27-ENE-16	COBRO COMISION 41937 012016	MXP	128.00		79,613.85
27-ENE-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		79,593.37
27-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE CARPETAS CINCO PULGADAS AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	5,075.00		74,518.37
27-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 3359.73 AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	3,359.73		71,158.64

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-ENE-16	SALDO ANTERIOR				71,158.64
27-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000656 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	6,049.51		65,109.13
27-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE REGALOS PARA RIFAS POSADA DIF AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	9,093.90		56,015.23
27-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	776.88		55,238.35
27-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER Y PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	4,819.21		50,419.14
27-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	6,344.99		44,074.15
29-ENE-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116	MXP	350.00		43,724.15
29-ENE-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116	MXP	56.00		43,668.15
29-ENE-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	168.00		43,500.15
29-ENE-16	IVA 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	26.88		43,473.27

ALISO

¡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 SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00851386487 2

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición de Pago - ATM: Terminal Automático - BIL: Billete - CPA: Cámara - DEP: Depósito - COM: Comisión
- INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHE: Cheque - LIQ: Liquidación - INT: Interés - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara
de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Párrafo - DEV: Devolución - Rev: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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

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

DIRECTA

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias en 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 usuarios@banorte.com, Teléfono: 01 800 677 27 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 al Cliente Financiero (52) 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



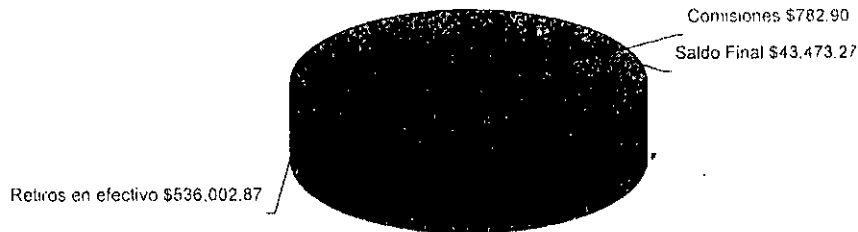
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.

(Saldo inicial de \$184,341.06)

**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 el periodo laboral 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 tiene 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 a

no
de
to.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMDO70901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Periodo De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
 Fecha de corte 29/Febrero/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA		701
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		%
GAT NOMINAL		%
GAT REAL ²		%
(+) INTERESES APLICABLES	\$.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$.60
NO. CUENTA		187
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		%
GAT NOMINAL		%
GAT REAL ²		%
(+) INTERESES APLICABLES	\$.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$.00

Enlace Global PM P
 Febrero 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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 43,473.27	\$ 61,684.29
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 43,473.27	\$ 61,684.29

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0847317701 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 43,473.27
(+) Depósitos	\$ 518,300.00
(-) Retiros	\$ 499,247.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 725.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 116.08
Saldo Actual	\$ 61,684.29
Saldo Disponible al día*	\$ 61,684.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 57.63
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 69.98
Días que comprende el período anual	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un periodo 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 a la misma.

no me de lo.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				43,473.27
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000830	MXP	25,000.00		18,473.27
03-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	30,073.27
08-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001643 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		18,473.27
12-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO PARA EL PAGO DE LA IRA QUINCENA FEBRERO 2016	MXP		200,000.00	218,473.27
12-FEB-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	139,655.02		78,818.25
12-FEB-16	COBRO COMISION 41937 022016	MXP	128.00		78,690.25
12-FEB-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		78,669.77
12-FEB-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466043024817001310 FAC 001310	MXP	2,167.02		76,502.75
15-FEB-16	PAGO REFERENCIADO 529071004616 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	30,260.00		46,242.75
15-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	16,549.58		29,693.17
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000832 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95 PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA ENERO AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	3,000.00		26,693.17
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000829	MXP	1,811.88		24,881.29
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000831	MXP	1,811.88		23,069.41
25-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		300,000.00	323,069.41
26-FEB-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	139,655.20		183,414.21
26-FEB-16	COBRO COMISION 41937 022016	MXP	128.00		183,286.21
26-FEB-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		183,265.73
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,940.00	185,205.73
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,240.00	187,445.73
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	188,225.73
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,740.00	189,965.73
26-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000082137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664718701 SERVICIO VEHICULO URVAN 2015 AL R.F.C. GTC1010075T6	MXP	3,600.00		186,365.73
26-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000953 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188150124 SERVICIO A VEHICULO RENAULT AL R.F.C. EME020318118	MXP	10,890.00		175,475.73
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000836 DEPOSITO A CTA. 0417660453 RFC FEAD850927QP6	MXP	10,000.00		165,475.73
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA 14ENERO CVE RASTREO: 8846APA7201602290318999279 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		164,547.73

Cuando no de cuenta de siguientes corte, y instrucciones en su sucursal.
Podrá constar de las comisiones bancas con el de comparac al teléfono 0 en la página www.condusef.com



Banco Mercantil de Banco México
Institución d Grupo Fir Av. Revoluc Colonia Prim Monterrey RFC BMN9C
Banco Mercantil de Banco México
Banco Mercantil de Banco México
www.condusef.com

Advertencia Incumplir te puede gener

El presente no es un co



Los produc...
protegidas...
Protección d...
(IPAB) etc...
equivalente...
cliente por l...
de conf...
disposiciones...
a de
Visita la pági...
ib.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. Salto salvo Buen Cobro - DISP. Disposición Única de Pago - A.I.M. Acreditación de Inmuebles - B.T.E. Bienes Tangibles - C.P.A. Cuenta de Pago - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTBC. Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIQ. Liquidación - INT. Interés - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pago - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventaja

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				164,5
29-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	8.90		164,5
29-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	1.42		164,1
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA 07ENERO CVE RASTREO: 8846APAC201602290318999281 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		163,1
29-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007	MXP	8.90		163,1
29-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007	MXP	1.42		163,5
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000073057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 SESION DE HEMODIALISIS ALICIA TAPIA ESTRADA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		161,7
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072829 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 SESION DE HEMODIALISIS MIGUEL ANGEL SILVA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		159,8
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000056468 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 MEDICAMENTO JUANA ROMO ORTA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	3,000.00		156,8
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072495 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 SESION HEMODIALISIS ROSALBA REYES S. AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		154,9
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072494 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386	MXP	1,880.00		153,0
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072492 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 SESION HEMODIALISIS JUAN CARLOS ROCHA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		151,1
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO ROTULACION DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAPI201602290319055877 RFC: FOSJ8011268FO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,667.60		143,1
29-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		143,5
29-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	1.42		143,
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO DE ETIQUETAS CVE RASTREO: 8846APAC201602290319055879 RFC: FOSJ8011268FO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,090.40		142,4
29-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		142,4
29-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		142,4

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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 a

no ne de to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				142,420.45
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000118015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL R.F.C. 01E0506222T8	MXP	21,049.59		121,370.86
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000633 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE MOBILIARIO AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	11,099.94		110,270.92
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000635 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	3,798.53		106,472.39
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	9,284.66		97,187.73
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000833 DEPOSITO A CTA. 0430645039 RFC JAHL660610IE1	MXP	35,000.00		62,187.73
29-FEB-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216	MXP	350.00		61,837.73
29-FEB-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216	MXP	56.00		61,781.73
29-FEB-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	84.00		61,697.73
29-FEB-16	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	13.44		61,684.29

Cuando no de cuenta de siguientes corte, y instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consultar de las comisiones bancos con fin de compararlo al teléfono 0 en la página e www.condusel.g

DIF

A

www.k

Banco Mercantil Múltiple Banorte Av. Revol. Colonia Prun Monterrey R.F.C. BMN9:

Atención al Cliente por Teléfono en cualquiera de sus sucursales no obtener una protección y del Servicio al Cliente al teléfono de atención (55) 53400999 y República el 01 81

Advertencia Incumplir tu puede gener.

El presente no es un col



Los productos ofrecidos por el INAB están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales (LFPDPI) hasta el equivalente a un cliente por lo de confidencialidad de las disposiciones de la ley.

Visita la página www.inab.org.mx

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00851386487 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

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 Especial - ATM.: Automático - B.T.E.: Transferencia - C.P.A.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación - INT.: Impuesto - EDO.: Estado - C.T.A.: Cuenta - CAM.: Comisión de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pago - DEV.: Devolución - RETV.: Retiro - CONS.: Comisión - VEN.: Ventaja

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.0

(Saldo inicial de \$43,473.27)

Otros Cargos \$116.08
Comisiones \$726.60

Saldo Final \$61,684.29

Retiros en efectivo \$499,247.30

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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 con la información presentada.

no
ne de
lo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
 Fecha de corte 31/Marzo/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0847317701
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 571.70

NO. CUENTA	0851386487
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APPLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Marzo 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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 61,684.29	\$ 51,076.13
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 61,684.29	\$ 51,076.13

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0847317701

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00847317701 0

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 61,684.29
(+) Depósitos	\$ 609,320.00
(-) Retiros	\$ 619,265.04
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 571.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.42
Saldo Actual	\$ 51,076.13
Saldo Disponible al día*	\$ 51,076.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 114,823.99
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 84,933.67
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	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 375.70

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				61,684.29
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000835	MXP	1,811.88		59,872.41
07-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000543 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI PAGO 20 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTREO: 8846APAC201603070321112753 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,800.01		42,072.40
07-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000543	MXP	8.90		42,063.50
07-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000543	MXP	1.42		42,062.08
08-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		19,400.00	61,462.08
08-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		350,000.00	411,462.08
09-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000841 DEPOSITO A CTA. 0410470475 RFC CERA850727434	MXP	25,000.00		386,462.08
09-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000839	MXP	840.00		385,622.08
09-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000840	MXP	21,023.14		364,598.94
09-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 HONORARIOS PROFESIONALES AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		352,998.94
11-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000837 FEVA5811279MA	MXP	2,600.01		350,398.93
11-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001526 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIMEX SA DE CV 3 SILLAS DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846CAP3201603110322129926 RFC: MIRO10507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	4,450.92		345,948.01
11-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001526	MXP	8.90		345,939.11
11-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001526	MXP	1.42		345,937.69
14-MAR-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	144,781.60		201,156.09
14-MAR-16	COBRO COMISION 41937 032016	MXP	128.00		201,028.09
14-MAR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		201,007.61
14-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466074094677001310 FAC 001310	MXP	2,182.94		198,824.67
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,330.00	200,154.67
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,840.00	201,994.67
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,630.00	204,624.67
14-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,630.00	207,254.67
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000834 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,000.00		204,254.67

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 Cuentas Bancarias - DISP. Disposición/Deposito - ATM. Cuentas Automáticas - B.Y.E. Bancomer - C.P.A. Cámara - DEP. Depósito - COM. Comisor - INTBC. Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIO. Liquidación (Pago) - INT. Interés (en) - EDO. Estado - C.I.A. Cuenta - CAM. Cámara de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pago - DEV. Devolución - REV. Reversión - CONS. Consulta - VFN. Ventanilla

Cuando no de cuenta de siguientes c conte, y r instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consul de las comisi bancos con f de comparaci al teléfono 0 en la página e

DIF
A
www.b
om
Banco Mercan de Banca MÚ Banorte local reclamaciones Unidad Especial Usuarios unida Reforma No. Cuahuitlan Cuahuitlan, M Leticia una 01 800 677 27 de sus sucursales no tienen que podrá acudir a la Protección y Def Servicios

o, S.A. Múltiple Banorte 3000. P. 64830, o León.
A Institución Financiera consultas, nes, en su Atención a Paseo de la Reforma No. 43 Colonia Delegación y por Correo n o Teléfono en cualquiera En el caso de satisfacción sonal para la Usuarios de Financieros n número esta Federal anterior de la

Advertencia
Incumplir tu puede gener

El presente
no es un car
le Cuenta
te fiscal



Los product descritos protegidos p Protección de (IPAB) has equivalente a cliente por In de confc disposiciones a dcf

Visita la página o.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAR-16	SALDO ANTERIOR				204,2
15-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000842 HEDL830825CH4	MXP	2,969.00		201,2
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,070.00	218,3
15-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019287909000681603170000022626 AL RFC CFE370814010 RAS 88466075070454088924 FAC 088924	MXP	2,262.00		216,0
15-MAR-16	PAGO REFERENCIADO 549345607516 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	30,258.00		185,8
15-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 MANTENIMIENTO VEHICULO NISSA AL R.F.C. GAOE8601132P2	MXP	9,280.00		176,5
15-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001170 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 MANTENIMIENTO VEHICULO URVAN 2006 AL R.F.C. GAOE8601132P2	MXP	9,198.80		167,3
17-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000846 DEPOSITO A CTA. 0413693912 RFC LUCL740922B87	MXP	2,572.56		164,7
17-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO	MXP		11,600.00	176,3
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001777 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		164,7
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000739 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA Y TONER AL R.F.C. MACE780407HT0	MXP	3,979.72		160,8
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000738 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE HOJAS DE MAQUINA CARTA Y OFICIO AL R.F.C. MACE780407HT0	MXP	5,913.97		154,8
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081W0	MXP	13,272.10		141,6
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081W0	MXP	2,055.29		139,5
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081W0	MXP	2,242.28		137,3
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000688 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HT0	MXP	8,687.64		128,6
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000686 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER REMANUFACTURADO AL R.F.C. MACE780407HT0	MXP	3,399.96		125,2
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000684 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HT0	MXP	6,774.85		118,4
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000119052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE 1ER QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	24,450.23		94,0
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231604381 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA AL R.F.C. OACJ7006257PA	MXP	1,808.01		92,2

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usté debe tener en cuenta que el saldo de la cuenta se actualiza 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no haberlo se asumirá su conformidad a

no me de fo.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-MAR-16	SALDO ANTERIOR				92,200.26
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000069533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO SESION HEMODIALISIS A RODOLFO CAMACHO R. AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	940.00		91,260.26
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000671 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER SAMSUNG III Y BROTHER TN 410 AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,699.98		89,560.28
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000073839 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A RODOLFO CAMACHO R AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	940.00		88,620.28
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000646 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA DEL DIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,818.50		86,801.78
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000645 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE FURSO PARA IMPRESORA Y MANTENIMIENTO AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	3,799.98		83,001.80
17-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000069324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A ROSALBA REYES S. AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	1,880.00		81,121.80
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570404083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO DE 12 DE ENERO CVE RASTREO: 8846APA7201603180323995359 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,950.00		79,171.80
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019	MXP	8.90		79,162.90
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019	MXP	1.42		79,161.48
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 7 KG MOLIDA DE RES Y 7 KG PUERCO	MXP	1,330.00		77,831.48
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		77,822.58
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031	MXP	1.42		77,821.16
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000074 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 8 13 KG DE PECHUGA DE POLLO CVE RASTREO: 8846APA7201603180323995378 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	487.80		77,333.36

Cuando no de cuenta de siguientes instrucciones le envíe favor su sucursal.

Podrá consultar de las comisiones de comparación al teléfono 0 en la página www.condusef.gob.mx

estado 20 días de fecha de corte, y si no se citarlo en

formación todos los CONDUSEF 19 8080 y a

DIF A

www.banco.com

Banco Mercantil de México S.A. Institución de Grupo Financiero Av. Revoluc. Colonia Prim. Monterrey, R.F.C. BMN93

orte, S.A. Multiple Banorte 3000, P. 64830, León.

Banco Mercantil de México S.A. Institución de Grupo Financiero Av. Revoluc. Colonia Prim. Monterrey, R.F.C. BMN93

A. Institución Financiera consultas en su Atención a Usuarios Unidad Especial Reforma No. 43 Colonia Delegación y por Correo o Teléfono en cualquiera de sus sucursales no obtiene una satisfacción, Usuarios de Financieros a número 551 5340099 y República el 018

Advertencia
Incumplir tu puede gener

ciones te años.

El presente no es un con

le Cuenta te fiscal



Los productos protegidos por el (IPAB) hasta equivalente a 4 cliente por las disposiciones de dicha

mente niran para la banco onto DIS por anterior las regulan

Visita la página

.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 Cambio - DISP.: Distribución-Dispersion - ATM: Cartera Automática - BTE: Reporte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (Int) - EDO.: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reversión - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAR-16	SALDO ANTERIOR				77,3
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074	MXP	8.90		77,3.
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074	MXP	1.42		77,3.
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 16 KG DE POLLO CVE RASTREO: 8846CAP4201603180323995380 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	800.00		76,5.
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	8.90		76,1
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	1.42		76,5
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO DE ETIQUETAS Y LONA IMPRESA CVE RASTREO: 8846APAB201603180323995381 RFC: FOSJB011268FO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	7,482.00		69,0
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	MXP	8.90		69,0
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	MXP	1.42		69,0.
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO POR 5 DIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201603180323995382 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,740.00		67,2
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015	MXP	8.90		67,2
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015	MXP	1.42		67,2
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO RENTA DE MOBILIARIO DEL 11 DE FEBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201603180323995383 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		66,3
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	8.90		66,3
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	1.42		66,3
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO DE CARNET DE CITAS CVE RASTREO: 8846APAB201603180323995384 RFC: FOSJB011268FO	MXP	2,088.00		64,2
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	8.90		64,2
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	1.42		64,2

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 el periodo de corte 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 tiene 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 a la misma.

no
ne de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAR-16	SALDO ANTERIOR				64,233.44
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 4 DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APAC201603180323995385 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		63,305.44
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	8.90		63,296.54
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	1.42		63,295.12
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO RENTA DE MOBILIARIO DEL 21 DE ENERO CVE RASTREO: 8846CAP4201603180323995387 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	742.40		62,552.72
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010	MXP	8.90		62,543.82
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010	MXP	1.42		62,542.40
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO RENTA DE MOBILIARIO DEL 18 DE ENERO CVE RASTREO: 8846APA7201603180323995388 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,740.00		60,802.40
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	8.90		60,793.50
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	1.42		60,792.08
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,820.00	63,612.08
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000847 DEPOSITO A CTA. 0684124216 RFC TVR110521NM3	MXP	1,036.00		62,576.08
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000848 CHQ.PAGO SUC DIF SLP CUOTAS C015401	MXP	17,070.00		45,506.08
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000851 DEPOSITO A CTA. 0410470475 RFC CERA850727434	MXP	20,000.00		25,506.08
23-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000849 ABLO704189A4	MXP	3,944.00		21,562.08
30-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000850 RFC NO DISP	MXP	1,500.00		20,062.08
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000843	MXP	1,811.88		18,250.20
30-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0409779695 PARTICIPACION MARZO	MXP		200,000.00	218,250.20
30-MAR-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	166,793.59		51,456.61
30-MAR-16	COBRO COMISION 41937 032016	MXP	132.00		51,324.61
30-MAR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		51,303.49

Cuando no de cuenta de siguientes (corte, y i instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consu de las comisi bancos con f de comparaci al teléfono 0 en la página c www.condusef.g

u estado : 20 días fecha de a dado le no se citarlo en

formación todos los malivos y CONDUSEF 9 8080 y a

DIF A

www.b

Banco Merca Institución d Grupo Fin Av. Revol Colonia Pam Monterre RFC: BMN83

Banco Mercantil de Banca Múltiple Banorte real reclamaciones Unidad España Ucazuos ubical Reforma No. Cuauhtémoc C Cuauhtémoc MC Electrónico uned 01 800 627 27 9 de sus sucenle no obtener una podrá acudir a la Protección y Del Servicios

www.condusef.gn telefónico de ater (54) 53100999 y República el 01 8

Advertencia
Incumplir lu puede gener

om
orte, S.A.
Múltiple
Banorte
3000,
P. 64830,
o León.

A. Institución o Financiero consultas, nes, en su Atención a Paseo de la Reforma No. 43 Colonia Delegación / por Correo n o teléfono en cualquiera En el caso de satisfacción general para la Usuarios de Financieras

o número istito Federal interior de la

ciones te ones.

El presente no es un cor

le Cuenta te fiscal



Los producto descuentos protegidos por Protección del (IPAB) hasta equivalente a 4 cliente por ins de confían disposiciones le a dicho

nente tran to para la incario onto DIS por anterior las regulan

Visita la página

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAR-16	SALDO ANTERIOR				51,3
31-MAR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	196.00		51,1
31-MAR-16	IVA 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	31.36		51,0

LÍNEA DE CREDITO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00851386487 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

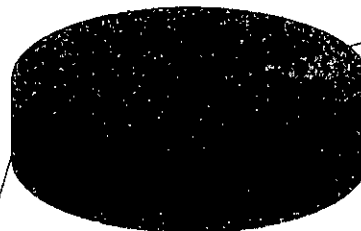
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$
Retención de IDE	\$
Retención de ISR	\$
Intereses Netos Ganados	\$

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				0.
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$61,684.29)

Retiros en efectivo \$619,265.04



Comisiones \$571.70

Saldo Final \$51,076.13

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted no tiene 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 a lo.

no
ne de
to.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	8 de 8

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

	DEL MES DE MARZO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 18434258	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	13,320.00
TIPO DE CAMBIO		\$	17.4015
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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 a

no
ne de
to.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7 CALVARIO
 VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMDO70901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
 Fecha de corte 30/Abril/2016
 Página 1 de 8

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

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

01
%
%
30
30
87
%
%
00
00

Enlace Global PM Pa
Abril 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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 51,076.13	\$ 441,156.51
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 51,076.13	\$ 441,156.51

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847317701 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 51,076.13
(+) Depósitos	\$ 1,056,623.00
(-) Retiros	\$ 665,987.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 479.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.60
Saldo Actual	\$ 441,156.51
Saldo Disponible al día*	\$ 441,156.51
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 151.55
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 101.59
Días que comprende el período anual	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	\$
Por cheques devueltos	\$
OTRAS COMISIONES	\$ 35

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 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. Usi 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

no
ne de
lo.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				51,076.13
01-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000119890 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. OIE050622218	MXP	17,190.56		33,885.57
04-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,280.00	36,165.57
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000853	MXP	1,811.88		34,353.69
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000852 DEPOSITO A CTA. 0433701329 RFC GORD6008047Q5	MXP	5,983.50		28,370.19
06-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000854 GOMD9305076M6	MXP	1,160.00		27,210.19
06-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000762 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA Y 2 PIEZAS DE TONER AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	5,250.47		21,959.72
06-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000761 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE 4 PIEZAS DE TONER AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	4,999.97		16,959.75
08-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012713001633309902 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN APORTACIO DE LA ESTANCIA C JUANA LARA	MXP	1,500.00		15,459.75
08-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060416 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		15,450.85
08-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060416	MXP	1.42		15,449.43
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,050.00	17,499.43
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		610.00	18,109.43
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000845 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		14,509.43
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000855 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		10,909.43
13-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,600.00	14,509.43
14-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		400,000.00	414,509.43
14-ABR-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	142,251.00		272,258.43
14-ABR-16	COBRO COMISION 41937 042016	MXP	132.00		272,126.43
14-ABR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		272,105.31
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000733 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER REMANUFACTURADO AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	649.99		271,455.32
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE MOBILIARIO AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	5,179.98		266,275.34
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,383.43		264,891.91
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	3,893.11		260,998.80

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 Cargo - DISP.: Disposición/Deposito - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Boleto - C.P.A.: Cuenta - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Internacarta - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación/Pago - INT.: Interés (esa) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventarilla

Cuando no de cuenta de siguientes o cono. y e instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consultar de las comisiones bancas con fi de comparaci al teléfono 0 en la página e www.condusef.

DIF

A

www.b

om

Banco Mercantil de Banca Múltiple Institución de Grupo Fin Av. Revoluc Colonia Prim Monterre RFC. BMN93

Banco Mercantil de Banca Múltiple Institución de Grupo Fin Av. Revoluc Colonia Prim Monterre RFC. BMN93

Advertencia Incumplir tu puede gener.

El presente no es un cor te Cuenta te fiscal



Los productos descritos protegidos p- Protección de (IPAB) hasta equivalente a cliente por lo de confo disposiciones a dich

Visita la página 1.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ABR-16	SALDO ANTERIOR				260,99
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	564.60		260,49
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	9,284.66		251,11
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE EXPANSOR TP-LINK AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	754.00		250,31
18-ABR-16	PAGO REFERENCIADO 578983710916 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	32,577.00		217,81
18-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0412871870 CONFIGURACION E INTALACION DE CERTIFICADO DIGITAL AL R.F.C. GACN810916EN5	MXP	1,160.00		216,61
18-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0412871870 REALIZACIÓN, DISEÑO, PROGRAMA Y PUBLICIDAD DE PAGWEB AL R.F.C. GACN810916EN5	MXP	31,088.00		185,51
18-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 COMBUSTIBLE 1ER QUINCENA DE MARZO AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	25,350.31		160,20
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000856	MXP	1,811.88		158,42
18-ABR-16	ANUL. CHEQUE PAGADO 0000856	MXP	1,811.88-		160,20
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000856	MXP	1,811.88		158,42
18-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000780 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PELOTAS Y JUGUETES AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	57,981.65		100,42
19-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695	MXP		11,600.00	112,02
19-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		36,483.00	148,52
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000858	MXP	4,822.40		143,62
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA 1 CONSUMO CVE RASTREO: 8846CAP3201604200332513938 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	1,925.60		141,72
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070	MXP	8.90		141,71
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070	MXP	1.42		141,70
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA 1 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APA7201604200332513940 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	208.80		141,50
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066	MXP	8.90		141,50
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066	MXP	1.42		141,50

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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 a

no
de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-ABR-16	SALDO ANTERIOR				141,532.26
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA 1 CONSUMO CVE RASTREO: 8846CAP4201604200332513941 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	313.20		141,219.06
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000057	MXP	8.90		141,210.16
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000057	MXP	1.42		141,208.74
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA 1 CONSUMO CVE RASTREO: 8846CAP2201604200332513942 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	667.00		140,541.74
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031	MXP	8.90		140,532.84
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031	MXP	1.42		140,531.42
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO DEL 2 MARZO CVE RASTREO: 8846CAP4201604200332523073 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		139,603.42
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026	MXP	8.90		139,594.52
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026	MXP	1.42		139,593.10
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO DEL 25 DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APAB201604200332523074 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		138,665.10
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024	MXP	8.90		138,656.20
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024	MXP	1.42		138,654.78
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO DEL 18 DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APAC201604200332523075 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		137,726.78
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023	MXP	8.90		137,717.88

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Cuando no de cuenta de siguientes corte, y instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consultar de las comisiones bancas con el de comparaci al teléfono 0 en la página www.condusel.g

DIF

www.b

Banco Mercantil de Banamul Banorte con reclamaciones ciudad espec Usuarios ubic Reforma No Cuahimotlán C Cuahimotlán Me Electromos unifi 01 800 677 22 9 de sus sucursales no obtiene una para acudir a la telefonía y del Servicios

Banco Mercantil de Banamul Banorte con reclamaciones ciudad espec Usuarios ubic Reforma No Cuahimotlán C Cuahimotlán Me Electromos unifi 01 800 677 22 9 de sus sucursales no obtiene una para acudir a la telefonía y del Servicios

Advertencia Incumplir tu puede gener

El presente no es un co



Los productos descuentos protegidos pr Protección del (IPAB) hasta equivalente a 4 cliente por las de confor disposiciones li a dicho

Visita la página

estado . 20 días cha de a dado re no se citato en

formación todos los malivos y comuser 9 8080 y a

A

om

orte, S.A. Múltiple Banorte 3000, P. 64830, o León.

A Institución a Financiera con consultas sus en su Atención a Paseo de la 43 Colonia Delegación y por Correo n o teléfono en cualquier Fin el caso de satisfactoria nueva para lo Usuarios de Financieros n numero Astoria Federal interior de la

ciones te ones.

le Cuenta te fiscal



mente ntran do para la tncario onlo DIS por anterior, las :regular

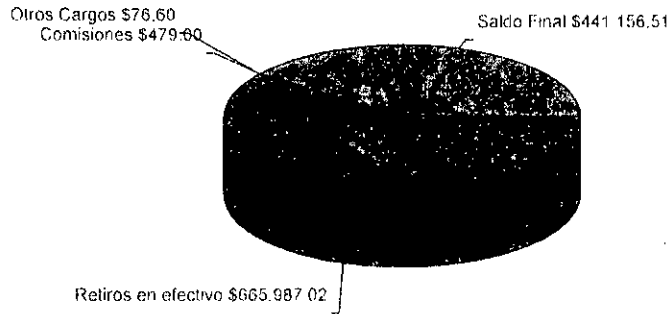
.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-ABR-16	SALDO ANTERIOR				137,7
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023	MXP	1,42		137,7
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO DE RECIBOS DE CUOTAS DE UBR CVE RASTREO: 8846APA7201604200332525951 RFC: FOSJ8011268FO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,800.00		131,9
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027	MXP	8,90		131,9
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027	MXP	1,42		131,9
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000556 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI 8 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTREO: 8846CAP3201604200332528405 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,120.00		124,7
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000556	MXP	8,90		124,7
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000556	MXP	1,42		124,7
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000075765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 SESION HEMODIALISIS ALICIA TAPIA HERNANDEZ AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	940.00		123,8
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 SESION HEMODIALISIS CRUZ QUIRINO CARBAJAL AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	1,880.00		121,9
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 PAGO DE MEDICAMENTO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	17,740.50		104,2
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000083 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0245155161 RENTA DE MOBILIARIO 17 DE MARZO AL R.F.C. MASE720925EH7	MXP	638.00		103,5
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0245155161 RENTA DE MOBILIARIO 10 DE MARZO AL R.F.C. MASE720925EH7	MXP	638.00		102,9
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000743 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	304.79		102,6
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000742 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	808.52		101,8
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000741 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	586.93		101,2
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,999.97		96,.
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001853 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		84,.
20-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415897460 PAGO DE 42 PZA DE DESPENSAS AL R.F.C. VIC841104JG3	MXP	4,677.12		79,5

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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 a lo.

(Saldo inicial de \$51,076.13)



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 el día de corte o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usi 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 a

no me de to.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	8 de 8

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **ABRIL** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	13.320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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 a

as no
ne de
to.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO

C.P. 79500



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte 31/Mayo/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0847317701
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 608.80

NO. CUENTA	0851386487
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 441,156.51	\$ 424,731.96
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 441,156.51	\$ 424,731.96

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847317701

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 441,156.51
(+) Depósitos	\$ 914,170.00
(-) Retiros	\$ 929,888.39
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 608.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 97.36
Saldo Actual	\$ 424,731.96
Saldo Disponible al día*	\$ 424,731.96
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 221,834.53
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 125,639.00
Días que comprende el período anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ 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	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 370.80

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				441,156.51
02-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE 520 DESPENSAS AL R.F.C. GORD600804705	MXP	65,000.10		376,156.41
02-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		9,000.00	385,156.41
03-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO AL R.F.C. GAOE8601132P2	MXP	9,570.00		375,586.41
03-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000795 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER,CAJAS DE ARCHIVO Y HOJAS DE MAQUINA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	9,850.99		365,735.42
03-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000864	MXP	27,800.00		337,935.42
04-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000865	MXP	95,000.00		242,935.42
04-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000170 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677890380 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS AL R.F.C. PEAN630120L41	MXP	3,619.20		239,316.22
04-MAY-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,740.00	242,056.22
04-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000863	MXP	300.00		241,756.22
04-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000862	MXP	1,811.88		239,944.34
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081WO	MXP	2,524.16		237,420.18
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081WO	MXP	1,698.24		235,721.94
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,491.70		234,230.24
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PILAS Y PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	981.44		233,248.80
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000773 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	970.05		232,278.75
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000122021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	18,380.19		213,898.56
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 RESONANCIA MAGNETICA A TEOFILA LAGUNAS AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,200.00		212,698.56
05-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252055698 PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO UBR AL R.F.C. ZAOR750221713	MXP	5,300.00		207,398.56

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

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

DIRECTA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BMN0302099Z7

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte ofrece los servicios, recomendaciones y asesorías en su Entidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Flores de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 64000 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico asesoria@banorte.com o Teléfono 01 800 677 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no haber una respuesta satisfactoria por favor acudir con el personal de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx por teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el exterior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Deposito - ATM.: Cuenta Automática - BIC.: Banco - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - FID.: Fondo de Fideicomiso - INT.: Interés - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Comisión de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pago - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-MAY-16	SALDO ANTERIOR				207,398.56
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 07 ABRIL CVE RASTREO: 8846APAC201605050337057146 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	464.00		206,934.56
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032	MXP	8.90		206,925.66
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032	MXP	1.42		206,924.24
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 05 DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APAB201605050337057147 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	614.80		206,309.44
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031	MXP	8.90		206,300.54
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031	MXP	1.42		206,299.12
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000576 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI PAGO DE 29 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTREO: 8846APAB201605050337057148 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	25,810.01		180,489.11
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000576	MXP	8.90		180,480.21
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000576	MXP	1.42		180,478.79
05-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000120 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 33 KG DE POLLO	MXP	1,650.00		178,828.79
05-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		178,819.89
05-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120	MXP	1.42		178,818.47
06-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000866	MXP	1,237.41		177,581.06
06-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000868	MXP	504.00		177,077.06
09-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000867 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		173,477.06
09-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000869	MXP	4,506.82		168,970.24
10-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000870 ABL0704189A4	MXP	1,972.00		166,998.24
12-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000860 FEVA5811279MA	MXP	1,200.00		165,798.24
12-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001758 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIMEX SA DE CV PAGO 1 SILLA DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846CPI201605120338613728 RFC: MIRO10507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,274.84		164,523.40

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

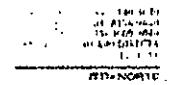
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-MAY-16	SALDO ANTERIOR				164,523.40
12-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001758	MXP	8.90		164,514.50
12-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001758	MXP	1.42		164,513.08
12-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		400,000.00	564,513.08
13-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000814 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001435465196 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE RAMON ZAMBRANO REYES PAGO DE 1200 CHALINAS CVE RASTREO: 8846CAP4201605130339008391 RFC: ZARR8101068U3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	105,792.00		458,721.08
13-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000814	MXP	8.90		458,712.18
13-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000814	MXP	1.42		458,710.76
13-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	148,538.80		310,171.96
13-MAY-16	COBRO COMISION 41937 052016	MXP	132.00		310,039.96
13-MAY-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		310,018.84
13-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019287909000681605160000022764 AL RFC CFE370814010 RAS 88466134043259088924 FAC 088924	MXP	2,276.00		307,742.84
13-MAY-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466134052544001310 FAC 001310	MXP	2,162.00		305,580.84
17-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	317,180.84
17-MAY-16	PAGO REFERENCIADO 506246913816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	43,786.00		273,394.84
18-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000871 MAMJ500713FNI	MXP	530.00		272,864.84
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000837 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE CARPETAS ARILLO AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	2,574.79		270,290.05
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384	MXP	3,245.50		267,044.55
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000835 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER Y TINTA EPSON AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	4,617.98		262,426.57
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE HOJAS Y PERFORADORA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,213.01		261,213.56
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	84.94		261,128.62

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

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

DIRECTA



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 ofrece los servicios de atención al cliente en su ciudad 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 únicamente con el Teléfono al 800 67 27 00 así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas en el caso de no haberse solicitado previamente, 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) 51400399 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Salvo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Deposito - ATM: Cliente Automático - BTF: Bono - CPA: Compra - DEP: Deposito - COM: Comisión - INT: Interés - OIB: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación - INV: Inversión - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pago - DEV: Devolución - RLV: Retiro - CONS: Consulta - VEN: Ventaja

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAY-16	SALDO ANTERIOR				261,128.62
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	206.88		260,921.74
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE GLOBOS Y SERPENTINAS AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	198.96		260,722.78
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE MEMORIA Y CARPETA ARILLO UNA PULGADA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	379.99		260,342.79
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA Y TONER 35A AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,589.51		258,753.28
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER 85A HP AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,284.99		257,468.29
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000800 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,451.99		256,016.30
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000799 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA Y TONER AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	844.99		255,171.31
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE NEUROLOGIA A JOSE LUIS LUNA SANDOVAL AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,200.00		253,971.31
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA DE ABRIL AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	24,549.89		229,421.42
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE RADIOTERAPIA A CARLOS JESUS ALVAREZ AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,500.00		227,921.42
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000778 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,284.99		226,636.43
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE 400 DESPENSAS AL R.F.C. GORD600804705	MXP	50,012.00		176,624.43
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000075495 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE HEMODIALISIS A ALICIA TAPIA ESTRADA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	1,880.00		174,744.43
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 PAGO DE LLANTAS 205 60/R16C AL R.F.C. GAOE8601132P2	MXP	8,816.00		165,928.43
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO DE 1000 PZA DE HOJA MEMBRETADA	MXP	1,368.80		164,559.63
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		164,550.73

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAY-16	SALDO ANTERIOR				164,550.73
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045	MXP	1.42		164,549.31
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 21 DE ABRIL CVE RASTREO: 8846CAP4201605180340265037 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		163,621.31
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033	MXP	8.90		163,612.41
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033	MXP	1.42		163,610.99
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE PECHUGAS DE POLLO CVE RASTREO: 8846CAPI201605180340265039 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	642.85		162,968.14
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017	MXP	8.90		162,959.24
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017	MXP	1.42		162,957.82
18-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000120 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE CARNE MOLIDA DE RES Y PUERCO CVE RASTREO: 8846CAPI201605180340265040 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,260.00		161,697.82
18-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120	MXP	8.90		161,688.92
18-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120	MXP	1.42		161,687.50
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283570775 PAGO DE 12 DESPENSAS AL R.F.C. MISA830419A69	MXP	1,670.40		160,017.10
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283570775 PAGO DE ABARROTES AL R.F.C. MISA830419A69	MXP	522.05		159,495.05
18-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		147,895.05
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000872 DEPOSITO A CTA. 0283570775 RFC MISA830419A69	MXP	7,934.40		139,960.65
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000873	MXP	1,811.88		138,148.77
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000874	MXP	4,410.44		133,738.33
19-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000875	MXP	4,000.00		129,738.33
24-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO AL R.F.C. GADE8601132P2	MXP	35,238.69		94,499.64

Cuando no do cuenta d siguientes r corte, y instrucciones le envíe, favi su sucursal.

Podra consu de las comi bancos con f de comparaci al teléfono (l en la página www.condusef.g

DIF A

www.b Banco Mercar Institución de Grupo Fin. Av. Revoluc Coloma Prima Monterre RFC. BMN93

Banco Mercar de Banco Mon Cuenta de r Relaciones i Usarios, úlcad Reforma No Cuahuatimac Me Electrónico unq 01 800 627 279. de sus sucursale no cargos que para acudir a la Preferecia y Que Servicios www.condusef.gu teléfono de aten (55) 52400923 y República el 01 80

Advertencia: Incumplir sus puede gener

El presente no es un con e Cuenta e fiscal



Los producto descuentos protegidos por Protección del (IPAB) hasta equivalente a 4 cliente por ins de conlar disposiciones u a dich

Visita la página 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 Conato - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Tarjeta - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comercio - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQUE/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-MAY-16	SALDO ANTERIOR				94,
27-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000095 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012713001633309902 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN PAGO DE ATENCION Y CUIDADOS A SRA JUANA CVE RASTREO: 8846APAC201605270342621125 RFC: HTE0006199R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	500.00		93,
27-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095	MXP	8.90		93,
27-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095	MXP	1.42		93,
28-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000881 AACM8310095J9	MXP	5,000.00		88,
28-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000880	MXP	5,602.00		83,
30-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		480,000.00	563,
30-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	147,539.00		415,
30-MAY-16	COBRO COMISION 41937 052016	MXP	132.00		415,
30-MAY-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		415,
30-MAY-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,920.00	417,
30-MAY-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,100.00	420,
30-MAY-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,810.00	426,
31-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000123 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIMEX SA DE CV 1 SILLA DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846APAB201605310343871950 RFC: MIRO10507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,506.84		425,
31-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000123	MXP	8.90		425,
31-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000123	MXP	1.42		425,
31-MAY-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	238.00		424,
31-MAY-16	IVA 00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	38.08		424,

CANTON

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00851386487 2

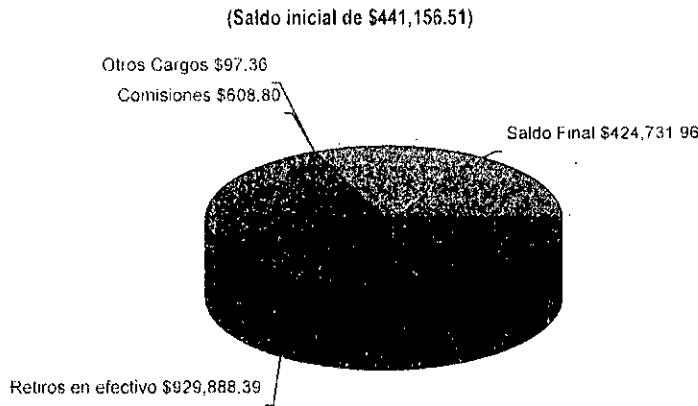
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

si no
me de
to.

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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



Quando no de cuenta d siguientes corte, y instrucciones le envíe, fav su sucursal

Podrá cons de las com bancos con de comparac al teléfono l en la página www.condusef.

DI

www.l

Banco Merc Institución d Grupo Fir Av. Revol Colonía Pm Monterre RFC. BMN9.

Banco Mercad de Banca M. tarante rev. retransmision. web. en su Atencio a Plazo de la 15. Cobran Delegacion y me Conco en o relacion en cualquier n el caso de salubritaria. reon para la s Usarios de nancieros se. numero 4416 y edicón exterior de la

Advertencia
incumplir li puede gener

El presente no es un co



Los produo descto protegidos p Protección de (IPAB) hast equivalente a cliente por le de corte disposicion a dict

Visita la página www.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	9 de 9

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **MAYO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4527
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días hábiles 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 tiene 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 a la misma.

as no
ne de
to.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMDO70901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 10

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

01
%
00
30
87
%
00
00

Enlace Global PM P
 Junio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847317701	\$ 424,731.96	\$ 346,498.26
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 424,731.96	\$ 346,498.26

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847317701 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 424,731.96
(+) Depósitos	\$ 701,650.00
(-) Retiros	\$ 779,183.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 603.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 96.46
Saldo Actual	\$ 346,498.26
Saldo Disponible al día*	\$ 346,498.26
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 310.78
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 156,491
Días que comprende el período anual	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *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	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	\$
Por cheques devueltos	\$
OTRAS COMISIONES	\$ 40

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 los días hábiles 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. Usando el método de corte 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 a lo.

no
me de
to.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				424,731.96
01-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000876 MAMJ500713FNI	MXP	450.00		424,281.96
01-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000879 DEPOSITO A CTA. 0685253597 RFC AACV860320A18	MXP	2,320.00		421,961.96
01-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000883	MXP	1,811.88		420,150.08
02-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000885	MXP	4,044.01		416,106.07
02-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000886	MXP	11,759.74		404,346.33
03-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000884	MXP	5,000.00		399,346.33
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE 120 DESPENSAS AL R.F.C. GORD600804705	MXP	15,000.02		384,346.31
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE APLICACION DE MEDICAMENTO JOSE PAZ HERRERA AL R.F.C. HCD461117M26	MXP	2,000.00		382,346.31
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	596.36		381,749.95
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000822 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384	MXP	899.69		380,850.26
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	2,570.72		378,279.54
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283570775 PAGO DE 13 DESPENSAS AL R.F.C. MISA830419A69	MXP	1,809.60		376,469.94
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000124085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	21,800.67		354,669.27
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000796 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE 2200 PELOTAS AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	14,495.36		340,173.91
06-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283570775 PAGO DE 13 DESPENSAS AL R.F.C. MISA830419A69	MXP	1,809.60		338,364.31
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO DE 1000 PZA DE FORMATO ORDECOMPRA CVE RASTREO: 8846CAP4201606070345791308 RFC: FOSJ80H1268FO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,712.00		334,652.31
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047	MXP	8.90		334,643.41
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047	MXP	1.42		334,641.99

Cuando no se de cuenta de siguientes r corte, y r instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consu de las comis bancos con f de comparac al teléfono 0 en la página www.condusef.

DIF A

www.bom

Banco Merc Institucion d Grupo Fin Av Revol Colonias Prim Monterre RFC: BMN93

orte, S.A. Múltiple Banorte 3000 P. 64830, León.

Banco Merc de Banca Mul Banone por regulaciones y Medial Espere deudas, ubicac Reforma No Cuauhtemoc C Cuauhtemoc Me Electronica unef 01 800 627 22 90 de sus sucursales no obtener una podrá acudir a la Protección y Def Servicios

A Institución o Financiero consultas, nes en su Atención a Paseo de la 43 Colonia Delegación y por Correo n o Teléfono en cualquiera En el caso de satisfactoria ional para la Usuarios de Financieros n número uestro Federal interior de la

Advertencia
Incumplir tu puede gener.

ciones le mes.

El presente no es un co

le Cuenta le fiscal



Los product descontos protegidos p Protección de (IPAB) hast equivalente a cliente por In de confo disposiciones a dich

mente ntran rio para la ancario monto 'DIS por o anterior; o las e regulan

Visita la página www.bom.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.: Salvo salvo Buen Conco - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Brújula - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INT.F.C.: Intermediaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: Cheque - LIO.: Liquidación - PZA.: Póliza - INT.: Intermediaria - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Póliza - DEV.: Devolución - REV.: Reserva - CONS.: Constitución - VEN.: Venta

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-JUN-16	SALDO ANTERIOR				334,
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 22 3 KG PECHUGA Y MUSLO DE POLLO CVE RASTREO: 8846APAC201606070345791338 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,449.50		333,
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016	MXP	8.90		333,
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016	MXP	1.42		333,
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 30 DE ABRIL CVE RASTREO: 8846CAP3201606070345791351 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,334.00		331,
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039	MXP	8.90		331,
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039	MXP	1.42		331,
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO UBR CVE RASTREO: 8846CAP3201606070345791353 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,415.20		330,
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038	MXP	8.90		330,
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038	MXP	1.42		330,
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 28 DE ABRIL CVE RASTREO: 8846CAP3201606070345791354 RFC: MUEA8505189A6	MXP	928.00		329,
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037	MXP	8.90		329,
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037	MXP	1.42		329,
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000608 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI PAGO DE 27 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTREO: 8846CAPI201606070345791355 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	24,030.01		305,
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000608	MXP	8.90		305,
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000608	MXP	1.42		305,
07-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 14 DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APAC201606070345791356 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		304,

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un periodo 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.

El saldo de la cuenta al día de corte es de \$304,000.00.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-JUN-16	SALDO ANTERIOR				304,505.68
07-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036	MXP	8.90		304,496.78
07-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036	MXP	1.42		304,495.36
08-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000887 ABLO704189A4	MXP	1,972.00		302,523.36
08-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0661005503 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMP AL R.F.C. MOSM791224IP8	MXP	2,726.00		299,797.36
08-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000890	MXP	660.00		299,137.36
09-JUN-16	PAGO REFERENCIADO 527456516116 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	68,577.00		230,560.36
09-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188150124 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIAPARABRISAS AL R.F.C. EME020318118	MXP	3,229.00		227,331.36
10-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000333 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIMEX SA DE CV PAGO DE ANDADOR CVE RASTREO: 8846CAP3201606100346515966 RFC: M1R010507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	462.84		226,868.52
10-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000333	MXP	8.90		226,859.62
10-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000333	MXP	1.42		226,858.20
10-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466162071699001310 FAC 001310	MXP	2,193.00		224,665.20
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000888 DEPOSITO A CTA. 0684124216 RFC TVRI10521NM3	MXP	1,708.00		222,957.20
13-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062016 DE LA CUENTA 0409779695 PARTICIPACION MAYO	MXP		300,000.00	522,957.20
14-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	143,834.00		379,123.20
14-JUN-16	COBRO COMISION 41937 062016	MXP	128.00		378,995.20
14-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		378,974.72
15-JUN-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	41,694.00		337,280.72
15-JUN-16	DEP.EFECTIVO 530372416716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP		50.00	337,330.72
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000892	MXP	1,811.88		335,518.84
17-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000124971 IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA DE MAYO AL R.F.C. 01E0506222T8	MXP	25,680.19		309,838.65

Quando no de cuenta de siguientes corte, y instrucciones le envie favor su sucursal.

Podrá consultar de las comisiones bancas con fin de comparacion al telefono 0 en la pagina www.condusef.g



www.t

Banco Merca Institución d Grupo Fin Av. Revolu Colonia Prim Monterre RFC. BMN93

Banco Mercantil de Banca Multi Banorte recel reclamaciones r unidad España Usuaris, Unidad Reforma No Cuahitlan Me Hicieron Co uno@ 01 800 627 22 92 de sus sucursales no obtener una podrá acudir a la Protección y Def Servicios

www.condusef.gol telefonico de aten (55) 53408999 y Republica el 01 81

Advertencia Incumplir la puede gener

estado 20 dias fecha de 3 dado te no se citarlo en

formacion todos los motivos y CONDUSEF 9 8080 y a:

A Banorte Múltiple Banorte 3000, P. 64830, Co. León.

A. Institución Financiera Multi Banorte recel reclamaciones r unidad España Usuaris, Unidad Reforma No Cuahitlan Me Hicieron Co uno@ 01 800 627 22 92 de sus sucursales no obtener una podrá acudir a la Protección y Def Servicios

aciones le ones.

El presente no es un cor

e Cuenta e Fiscal



Los producto descritos protegidos por Protección del (IPAB) hasta equivalente a 4 cliente por ins de confon disposiciones le a dicho

ente fran to para la ncario onto: IS por anterior las regulan

Visita la página

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/Dispensar - ATM: Cargos Automáticos - BTE: Boleto - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/GHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (tas) - EDO: Fondo - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-JUN-16	SALDO ANTERIOR				309,8
20-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 25 KG DE PECHUGA Y MUSLO DEPOLLO CVE RASTREO: 8846APA7201606200349518622 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,625.00		308,2
20-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019	MXP	8.90		308,2
20-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019	MXP	1.42		308,2
20-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO DEL 10MAYO2016 CVE RASTREO: 8846APAC201606200349518623 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	237.80		307,9
20-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041	MXP	8.90		307,9
20-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041	MXP	1.42		307,9
20-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO DEL 05MAYO2016 CVE RASTREO: 8846CAP3201606200349518624 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		307,6
20-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040	MXP	8.90		307,6
20-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040	MXP	1.42		307,6
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000827 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	2,384.96		304,6
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO DE AYUDAS SOCIALES MARZO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	14,719.20		289,9
20-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002188 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO DE AYUDAS SOCIALES FEBRERO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	11,469.30		278,4
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 OFTALMOLOGIA A HERMENEGILDO LAGUNAS AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	3,000.00		275,4
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000037503 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 SOMATROPINA Y APLICACION DE MEDICAMENTO AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	2,000.00		273,4
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 RESONANCIA MAGNETICA GILBERTO CONTRERAS AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	1,500.00		271,9
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000646 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI	MXP	30,260.01		241,6

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un período 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.

no
me de
to.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUN-16	SALDO ANTERIOR				241,683.42
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000646 CVE RASTREO: 8846CAP2201606210349849704 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		241,674.52
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000646	MXP	1.42		241,673.10
21-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000097 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012713001633309902 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN ATENCION Y CUIDADES A JUANA LARA CVE RASTREO: 8846APAC201606210349849711 RFC: HTE0006199R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	500.00		241,173.10
21-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000097	MXP	8.90		241,164.20
21-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000097	MXP	1.42		241,162.78
21-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 MATERIAL LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081W0	MXP	2,698.16		238,464.62
22-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000893	MXP	4,359.00		234,105.62
22-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000092 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIXEM SA DE CV PAGO DE APARATOS ORTOPEDICOS CVE RASTREO: 8846APAB201606220350084511 RFC: MIR010507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,933.72		232,171.90
22-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092	MXP	8.90		232,163.00
22-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092	MXP	1.42		232,161.58
22-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	243,761.58
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000896 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		240,161.58
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000897 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		236,561.58
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000194 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIXEM SA DE CV PAGO DE 5 PZA DE MULETAS CVE RASTREO: 8846CAP3201606240350610381 RFC: MIR010507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	845.00		235,716.58
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194	MXP	8.90		235,707.68
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194	MXP	1.42		235,706.26

Cuando no de cuenta de siguientes corte, y e instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consultar de las comisiones de los bancos con fines de comparación al teléfono 011 en la página de www.condusef.gob.mx

DIF A

www.bom

Banco Mercantil de México S.A. de C.V. Grupo Financiero Av. Revoluc. 3000, Colonia Prun Monterrey P. 64830, R.F.C. BMN92

Banco Mercantil de México S.A. de C.V. Grupo Financiero Av. Revoluc. 3000, Colonia Prun Monterrey P. 64830, R.F.C. BMN92

Advertencia
Incumplir tu puede gener

El presente no es un con

estando 20 días de a dado se no se citarlo en

formación todos los malos y CONDUSEF 9 8080 y a

A

om

orte, S.A. Múltiple Banorte 3000, P. 64830, o León.

A Institución 3 Financiero consultas.

nos, en su Atención a

Paseo de la 43 Colonia

Delegación y por Correo

n a Teléfono en cualquier

En el caso de satisfactoria

cional para la Usuarios de

Financieros 4 número

están Federal interior de la

le Cuenta te fiscal



Los productos descritos, protegidos por Protección del (IPAB) hasta equivalente a 4 cliente por línea de confianza de conformidad con las disposiciones de la ley.

Visita la página www.ipab.org.mx

mente intran para la incario único DIS por anterior las regulan

www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUN-16	SALDO ANTERIOR				235,71
24-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000195 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIMEX SA DE CV COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE MULETAS CVE RASTREO: 8846CAP3201606240350637941 RFC: M1R010507RL4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	135.20		235,5
24-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000195	MXP	8.90		235,5
24-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000195	MXP	1.42		235,5
28-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000895 ABL0704189A4	MXP	1,972.00		233,5
29-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		390,000.00	623,5
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283570775 PAGO DE 82 DESPENSAS AL R.F.C. MISA830419A69	MXP	11,414.40		612,1
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001990 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		600,5
29-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	144,938.64		455,6
29-JUN-16	COBRO COMISION 41937 062016	MXP	128.00		455,5
29-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		455,4
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000870 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	949.95		454,5
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000849 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,709.86		452,8
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000850 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	698.27		452,
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE BALONES DE BASQUET,FUTBOL Y VOLLY. AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	3,201.60		448,9
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000847 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER,LIBRETA Y BASCULA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,684.96		447,2
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000841 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE SILLA EJECUTIVA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,999.99		445,2
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000844 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	372.98		444,8
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000845 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	551.75		444,3
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000842 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	565.94		443,7
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000834 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE DISCO DURO EXTERNO AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,209.99		442,8

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un periodo 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 a

no se de to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUN-16	SALDO ANTERIOR				442,541.93
29-JUN-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000830 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE SILLA EJECUTIVA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,954.99		440,586.94
30-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000898	MXP	88,851.00		351,735.94
30-JUN-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5240106 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008422658 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO APORTACION ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APAB201606300352840011 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,000.00		346,735.94
30-JUN-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5240106	MXP	8.90		346,727.04
30-JUN-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5240106	MXP	1.42		346,725.62
30-JUN-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	196.00		346,529.62
30-JUN-16	IVA 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	31.36		346,498.26

AVISOS

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00851386487 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO			
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	182
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

Cuando no de cuenta de siguientes corte, y instrucciones le envíe, favor su sucursal.

Podrá consultar de las comisiones de los bancos con fines de comparación al teléfono 011 800 000 98080 en la página www.condusef.gob.mx

DIF
A
 Banco Mercantil de Santa M...
 Institución d...
 Grupo Fin...
 Av. Revoluc...
 Colonia Pm...
 Monterre...
 R.F.C. BMN93

Banco Mercantil de Santa M...
 de Santa M...
 Banco...
 red...
 Unidad...
 Usamos...
 Reforma...
 C...
 C...
 Electrónico...
 01 800 677 2299
 de sus sucursales...
 no obtener una...
 podrá acudir a la...
 Protección y del...
 Servicios...
www.condusef.gob.mx
 teléfono de atención...
 (55) 5340099 y...
 República al 01 8...
 Advertencia
 Incumplir tu...
 puede gener...

El presente no es un contrato de la Cuenta de Ahorro Fiscal



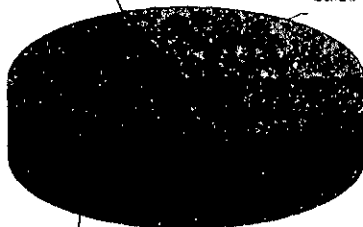
Los productos...
 protegidos por...
 (IPAB) hasta...
 equivalente a 4...
 cliente por las...
 de confort...
 disposiciones...
 a dicho...
 Visita la página...
www.bancomer.com.mx

(Saldo inicial de \$424,731.96)

Otros Cargos \$96.46

Comisiones \$603.30

Saldo Final \$346,498.26



Retiros en efectivo \$779,183.94

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el periodo laboral 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 tiene 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 a

no
ne de
to.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	10 de 10

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **JUNIO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el periodo laboral 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 tiene 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 a la información presentada.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 8

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

701
%
.00
80

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

187
%
.00
00

Enlace Global PM P.
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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 346,498.26	\$ 459,590.96
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 346,498.26	\$ 459,590.96

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847317701 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 346,498.26
(+) Depósitos	\$ 672,487.56
(-) Retiros	\$ 558,607.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 678.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 108.56
Saldo Actual	\$ 459,590.96
Saldo Disponible al día*	\$ 459,590.96
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 370.2
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 187.03
Días que comprende el período anual	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ 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	\$
Cheques girados sin comisión	\$
Cheques girados con comisión	\$
Importe de la comisión	\$
Por cheques devueltos	\$
OTRAS COMISIONES	\$ 38

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando el método de los 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.

no
ne de
to.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				346,498.26
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505202581 APORTACION PARA GASTOS HOSPITALARIOS JORGE ALBERTO AL R.F.C. PCS051205853	MXP	5,000.00		341,498.26
01-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,290.00	350,788.26
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283570775 PAGO DE 70 DESPENSAS AL R.F.C. MISA830419A69	MXP	9,744.00		341,044.26
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000125977 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	28,190.12		312,854.14
05-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIMEX SA DE CV PAGO DE SILLA DE RUEDAS Y ANDADOR CIVE RASTREO: 8846APAC201607050354422916 RFC: MRO10507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,737.68		311,116.46
05-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151	MXP	8.90		311,107.56
05-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151	MXP	1.42		311,106.14
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000889 DEPOSITO A CTA. 0236403628 RFC MAGL520818LA2	MXP	452.40		310,653.74
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000891 DEPOSITO A CTA. 0236403628 RFC MAGL520818LA2	MXP	928.00		309,725.74
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000900	MXP	1,811.88		307,913.86
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000904	MXP	3,000.00		304,913.86
11-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,597.56	306,511.42
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000902	MXP	4,882.45		301,628.97
12-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000903 LOML900114SNA	MXP	15,657.50		285,971.47
13-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		300,000.00	585,971.47
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000911 ZUMH720715MBA	MXP	5,548.28		580,423.19
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000906	MXP	128,023.00		452,400.19
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000910	MXP	904.20		451,495.99
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000907	MXP	5,217.60		446,278.39
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000908	MXP	5,508.80		440,769.59
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000913 TME840315 KT6	MXP	2,148.00		438,621.59
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000901	MXP	2,610.00		436,011.59
18-JUL-16	CERTIFICA.CHQ. 0000915	MXP	2,697.00		433,314.59
18-JUL-16	COMISION CHEQUE CERT.0000915	MXP	150.00		433,164.59
18-JUL-16	IVA COMISION CHEQUE C0000915	MXP	24.00		433,140.59
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000912 CHQ.PAGO	MXP	1,980.00		431,160.59
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000916	MXP	1,811.88		429,348.71

Cuando no de cuenta d siguientes corte, y instrucciones: lo envíe, fav su sucursal

Podrá const de las comis bancos con t de comparac al telefono C en la página www.condusef

DIF A

www.t om

Banco Merc Institución d Grupo Fir Av. Revol Colonia Prim Monterro RFC: BMN90

Banco Mercan de Banca Mu Banorte deo reclamaciones Unidad espec. de Banca de Referencia No. 43 Colonia Cuernavaca, 2 Cuernavaca, MEXICO TEL: 01 777 321 61 000 627 321 61 de sus sucursales, no otorga un podería acudir a la Promoción y de Servicios www.centro.org telefono de ade: (52) 53400999 demanda el dif

Advertencia Incumplir la puede gener ciones le ones.

El presente no es un co te Cuenta te fiscal



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 Doble - DISP.: Disposición - A.M.: Cédula Autorizada - B.F.L.: Bonos - C.P.A.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OJB.: Oro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación - PAGO.: Pago - DEV.: Devolución - REV.: Retiro - CONS.: Consulta - VEN.: Ventaja

Los produc desde protegidos y Protección d (IPAB) has equivalente a cliente por i de conf usposiciones a dic

Visita la página

ib.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-JUL-16	SALDO ANTERIOR				429,
21-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	440,
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000920 DEPOSITO A CTA. 0283570775 RFC MISAB30419A69	MXP	35,043.60		405,
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		394,
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081W0	MXP	1,140.74		393,
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. VEA17204081W0	MXP	1,792.20		391,
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000922 DEPOSITO A CTA. 0664718701 RFC GTC101007ST6	MXP	3,600.00		387,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO DE PANTS ESCOLAR TRES PIEZAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	568.40		387,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO DE PANTS ESCOLAR TRES PIEZAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	406.00		386,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO DE PANTS ESCOLAR TRES PIEZAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	452.40		386,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO DE PANTS ESCOLAR TRES PIEZAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	452.40		385,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE ALIMENTOS PARA ENCARGADAS INAPAM	MXP	273.99		385,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DESPENSA PARA ALIMENTOS DE REUNIONES INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	1,984.47		383,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO DE PANTS ESCOLAR TRES PIEZAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	556.80		383,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO DE PANTS ESCOLAR TRES PIEZAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	452.40		382,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 PAGO DE ACEITE DE MOTOR Y LIQUIDO PARA FRENOS AL R.F.C. GAOE8601132P2	MXP	396.72		382,
25-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO DE PANTS ESCOLAR TRES PIEZAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	452.40		381,
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE 4000 HOJAS MEMBRETADAS Y 10000 ETIQUETA CVE RASTREO: 8846CAP2201607250359356719 RFC: FOSJ8011268F0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8,955.20		372,

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un periodo 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.

se no
me de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-JUL-16	SALDO ANTERIOR				372,820.99
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059	MXP	8.90		372,812.09
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059	MXP	1.42		372,810.67
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000319 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 120 PIEZAS DE POLLO CVE RASTREO: 8846CAP3201607250359356720 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,479.50		371,331.17
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000319	MXP	8.90		371,322.27
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000319	MXP	1.42		371,320.85
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 2 DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APA7201607250359356721 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		370,392.85
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000049	MXP	8.90		370,383.95
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000049	MXP	1.42		370,382.53
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 26 DE MAYO CVE RASTREO: 8846CAP4201607250359356722 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		369,454.53
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048	MXP	8.90		369,445.63
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048	MXP	1.42		369,444.21
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000136 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA	MXP	1,160.00		368,284.21
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136 CVE RASTREO: 8846APAC201607250359356723 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	8.90		368,275.31
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136	MXP	1.42		368,273.89
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 19 DE MAYO CVE RASTREO: 8846APA7201607250359356724 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		367,345.89

Cuando no de cuenta d siguientes cole y instrucciones le envíe, fav su sucursal.
Podrá cons de las comis bancos con l de comparac al teléfono 0 en la página www.condusef.

DIF
A
www.k
Banco Merc Institución d Grupo Fin Av. Revolú Colonia Prm Monterre RFC: BMN90

A institucion financiera con todas las facilidades. En su unidad existen todos los servicios necesarios. No Cobramos C Cobramos M Cobramos M 01 801 601 2 de las unidades de manera un para acceder a Protección y de de los

Advertencia Incumplir puede gener

El presente no es un co te fiscal



Los product protegidus p Protección de (IMSS) has: equivalente a cliente por in de confo ocupaciones a dir

Visita la página

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Salvo salvo fuer Cobro - DISP: Dispositivo de Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Tarjeta - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación - PAGO: Pago - INT: Interés prep - FDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Póliza - DEV: Devolución - RI-V: Retiro - CONS: Consulta - VEN: Ventaja

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-JUL-16	SALDO ANTERIOR				367,3
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046	MXP	8.90		367,3
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046	MXP	1.42		367,3
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000800 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 7 KG MACIZA Y COSTILLA DE PUERCO CVE RASTREO: 8846APA7201607250359356725 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	980.00		366,3
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000800	MXP	8.90		366,3
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000800	MXP	1.42		366,3
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 12 DE MAYO CVE RASTREO: 8846APAC201607250359356726 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		365,
25-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000044	MXP	8.90		365,4
25-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000044	MXP	1.42		365,4
25-JUL-16	PAGO REFERENCIADO 564988920716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	36,712.00		328,6
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000918 DEPOSITO A CTA. 0185782953 RFC 01E0506222T8	MXP	28,560.07		300,1
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000919 DEPOSITO A CTA. 0185782953 RFC 01E0506222T8	MXP	28,259.90		271,8
26-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER 35 A Y PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	5,557.14		266,
26-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER SAMSUNG Y PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	3,040.92		263,2
26-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	753.77		262,
26-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	849.99		261,
26-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER 85 A Y SACAGRAPAS AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	814.99		260,;
26-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000916 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE TONER SAMSUNG Y BROTHER AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,399.98		259,
26-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000886 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,517.51		257,9
27-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000926 BASB800513LB6	MXP	2,088.00		255,8

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un periodo 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.

no
me de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-JUL-16	SALDO ANTERIOR				255,852.66
27-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001434971788 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HUGO FEDERICO ZUNIGA MANCILLA PAGÓ DE 55 PLAYERAS PARA CAMPAMENTO DE V CVE RASTREO: 8846CAP201607270359848469 RFC: ZUMH720715MBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,255.70		254,596.96
27-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056	MXP	8.90		254,588.06
27-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056	MXP	1.42		254,586.64
27-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700971989599 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GASPAR AGUILAR PAGÓ DE PAPELERIA Y CARTUCHOS CVE RASTREO: 8846CAPI201607270359873917 RFC: GAAA870306GM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,281.72		252,304.92
27-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		252,296.02
27-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		252,294.60
27-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 PAGÓ DE ACEITE DE MOTOR Y TRASMISION AL R.F.C. GAOE8601132P2	MXP	464.00		251,830.60
27-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001344 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868988898 PAGÓ DE ACEITES, FILTROS Y BUJIAS AL R.F.C. GAOE8601132P2	MXP	1,044.00		250,786.60
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000145 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605619548592 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:HECTOR ALVARADO VALDEZ 55 IMPRESIONES DE PLAYERAS CVE RASTREO: 8846CAPI201607280360124331 RFC: AAVH6907183S1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	574.20		250,212.40
28-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145	MXP	8.90		250,203.50
28-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145	MXP	1.42		250,202.08
29-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA: 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		350,000.00	600,202.08
29-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	140,121.60		460,080.48
29-JUL-16	COBRO COMISION 41937 072016	MXP	128.00		459,952.48
29-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		459,932.00
29-JUL-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716	MXP	294.00		459,638.00
29-JUL-16	IVA 00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716	MXP	47.04		459,590.96

Cuando no de cuenta d siguientes corte, y instrucciones le envíe, fav su sucursal.

Podrá const de las comi bancos con i de comparac al telefono 0 en la página www.condusef.

DIF

A

www.t

Banco Merc Institución d Grupo Fin Av. Revolu Colonia Prim Monterre RFC BMNR

Banco Mercant de Banco Mul Banco con redacciones Unida Fintec Estudios, Anál. Retoma de Cuantificac C. Cuantificac. M. Electrónica anal 01 800 627 22 9 de sus sucursale de interca un para acudir a la Protección y De Servicios

www.condusef.g telefónico de 01 53400999 República el 01 8

Advertencia Incumplir tu puede gener

El presente no es un co

le Cuenta te fiscal



Los product descomi protegidos p Proiección de (IPAB) hast equivalente a cliente por in de conto disposiciones l a dich

Visita la página

www.inec.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/Dispersión - ATM. Cajero Automático - BTE. Banco - 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

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00851386487 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$
Días que comprende el período anual	

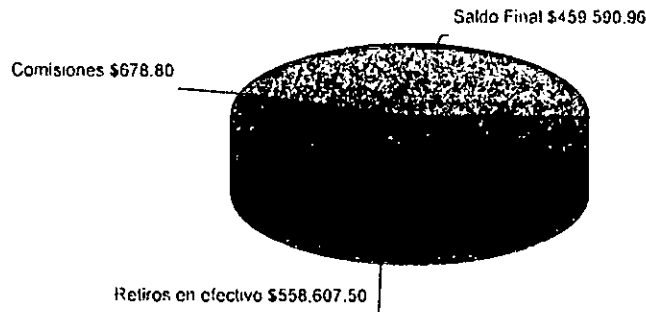
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0

(Saldo inicial de \$346,498.26)



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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted deberá esperar 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.

no
me de
to.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	8 de 8

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **JULIO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas di
 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. Us
 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

ías no
 one de
 :to.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO

C.P. 79500



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 10

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

7701
 4 %
 4 %
 1.00
 1.30
 487
 3 %
 5 %
 1.00
 1.00

Enlace Global PM F
 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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 459,590.96	\$ 429,212.02
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 459,590.96	\$ 429,212.02

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0847317701

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00847317701 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 459,590.96
(+) Depósitos	\$ 636,460.00
(-) Retiros	\$ 665,772.62
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 919.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 147.02
Saldo Actual	\$ 429,212.02
Saldo Disponible al día*	\$ 429,212.02
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 451,0
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 220,03
Días que comprende el período anual	

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

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	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	\$
Por cheques devueltos	\$
OTRAS COMISIONES	\$

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usar este estado de cuenta 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.

no
 one de
 :to.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				459,590.96
02-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000924 ABLO704189A4	MXP	1,972.00		457,618.96
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000905 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		454,018.96
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000927 GORF4404015U5	MXP	5,000.00		449,018.96
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000877	MXP	2,420.00		446,598.96
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	4,919.69		441,679.27
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000929	MXP	3,000.00		438,679.27
08-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO DEL MES DE MAYO AL R.F.C. EICS7705148L2	MXP	14,400.10		424,279.17
08-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO DEL MES DE ABRIL AL R.F.C. EICS7705148L2	MXP	10,225.90		414,053.27
10-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,990.00	422,043.27
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000933	MXP	10,092.00		411,951.27
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000935	MXP	433.80		411,517.47
12-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695	MXP		300,000.00	711,517.47
13-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000928 AUGA750426880	MXP	876.00		710,641.47
13-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000936	MXP	5,000.00		705,641.47
15-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	139,416.52		566,224.95
15-AGO-16	COBRO COMISION 41937 082016	MXP	128.00		566,096.95
15-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		566,076.47
15-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000231 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIXEM SA DE CV PAGO DE 1 SILLA DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846CAP3201608150365899378 RFC: MIRO10507RL4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	1,274.84		564,801.63
15-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000231	MXP	8.90		564,792.73
15-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000231	MXP	1.42		564,791.31
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000962 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	444.96		564,346.35
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000961 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE 2 PAQ DE PILAS AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	111.98		564,234.37
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA PARA TERAPIA FISICA AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,369.88		562,864.49
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000928 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA PARA CAMPAMENTO DE VERANO AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,618.08		561,246.41

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Salvo salvo Buen Cobro - DISP: Deposition de Pago - ATM: Cuenta Automática - BTE: Boleto - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - OIB: Otro Boleto - CHEQ/CHEQ: Cheque - INI: Inicial - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cuenta de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

Cuando no de cuenta d siguientes instruccione lo envíe, fav su sucursal.

Podrá const de las com bancos con de comparac al telefono 0 en la página www.condusef

su estado s 20 dias ocha de corte, y ra dado ue no se icarlo en

formacion todos los motivos y COMUSPE 99 6080 y ra

DII

TA

www.t

com

Banco Merc Institución c Grupo Fin Av. Revol. Coloma Prim Montec R.F.C. BMN9

orte, S.A. i Multiple Banorte i 3000, P. 64830, g León

Banco Mercan de Banca M Banorte Co reoluciones Unidad Ejecu de Cuba, Jica deuma Na Cuadrante e al teléfono 0 53400999 de sus sucur de os directo para arca de Protección y de Se vicios www.condusef g teléfono de de 053 53400999 Republica d E

A Institucion a Taraburo consultas mas en su Atención a fagos de la 43 Coloma Delegación e por Conto e teléfono e telefonia e el estudio e satisfacción nacional para la asistencia de e teléfono n número 53400999 e de la

Advertencia Incumplir la puede gener

ciones te ones.

El presente no es un co

le Cuenta te fiscal



os produ de deso protegidos y Protección d (B) (B) ha, equivalente a dende por e de com depósitos a día

amente intran oio para la función n onto (D)S por lo anterior n las e regulan

Visita la pági

ib.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-AGO-16	SALDO ANTERIOR				561,1
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000927 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAGO DE PAPELERIA PARA CAMPAMENTO DE VERANO AL R.F.C. MACE780407HT0	MXP	2,930.67		558,4
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000059624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 RADIOLOGIA A MARTINEZ ANGUIANO ALAN CRISTOPHER AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	800.00		557,4
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000287 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 UNIFORME DEPORTIVO A OMAR ISRAEL RDZ SEGURA AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	406.00		557,4
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000292 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 UNIFORME DEPORTIVO A ANTONIO SEGURA DE BLAS AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	568.40		556,0
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000293 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 UNIFORME DEPORTIVO A SANDRA SEGURA OVALLE AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	568.40		555,6
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000308 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 UNIFORME DEPORTIVO A MICHELLE YESSSENIA SEGURA HDZ AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	568.40		555,4
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 UNIFORME DEPORTIVO A JOSE ARTURO SILVA ORTIZ AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	568.40		554,0
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720	MXP	452.40		554,3
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000285 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720 PAGO UNIFORME DEPORTIVO A WENDY COLUNGA COLUNGA AL R.F.C. REML611115PR3	MXP	452.40		553,9
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0245155161 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO AL R.F.C. MASE720925EH7	MXP	638.00		553,2
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0245155161 RENTA DE TOLDO AL R.F.C. MASE720925EH7	MXP	406.00		552,8
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE ABARROTES REUNION DE INAPAM 16/06/2016 AL R.F.C. GORD600804705	MXP	754.14		552,7
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE JABON LIQUIDO AL R.F.C. GORD600804705	MXP	71.96		552,0
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE REFRESCO,VASO Y HIELO AL R.F.C. GORD600804705	MXP	273.99		551,0
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000039 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE AGUA Y GALLETAS AL R.F.C. GORD600804705	MXP	228.00		551,0

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 los 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 tiene 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.

si no
me de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-AGO-16	SALDO ANTERIOR				551,559.25
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE ABARRATES REUNIO DE INAPAM16/06/16 AL R.F.C. GORD600804705	MXP	855.99		550,703.26
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000037 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE AGUA Y GALLETAS AL R.F.C. GORD600804705	MXP	89.48		550,613.78
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE VERDURA AL R.F.C. GORD600804705	MXP	40.00		550,573.78
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE ABARROTOS PARA REUNION INAPAM 08/06/16 AL R.F.C. GORD600804705	MXP	798.96		549,774.82
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE ABARROTOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	330.43		549,444.39
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 PAGO DE MEDICAMENTO DEL MES JUNIO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	6,632.40		542,811.99
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 PAGO DE ABARROTOS AL R.F.C. GORD600804705	MXP	13,010.51		529,801.48
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004120 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012713001633309902 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN ESTANCIA DE LA C JUANA OVALLE MES AGOSTO CVE RASTREO: 8846CAP2201608160366450647 RFC: HTE0006199R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	500.00		529,301.48
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004120	MXP	8.90		529,292.58
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004120	MXP	1.42		529,291.16
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007970 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012713001633309902	MXP	500.00		528,791.16
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007970 ESTANCIA DE LA C JUANA OVALLE MES JULIO CVE RASTREO: 8846APA7201608160366450649 RFC: HTE0006199R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		528,782.26
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007970	MXP	1.42		528,780.84
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO 14 DE 07 DEL 2016 CVE RASTREO: 8846CAP3201608160366450650 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		527,852.84

Cuando no de cuenta d siguientes corte, y instrucciones le envíe, fav su sucursal

Podra consi de las come bancos con de comparac al telefono (on la pagina www.condusel.

DIF A

Banco Mercos Insitución d Grupo Fin Av. Revol Colonias Plan Montemerc NTC 0MNS.

Banco Mercos de Banco Mercos...
www.comercio...
547 5480099
República d M

Advertencia Incumplir te puede gener

El presente no es un co te Cuenta te fiscal



Los product descont...
protegidos p...
Proteccion de...
(INAE) has...
equivalente a...
cuenta por...
do en la...
transacciones...
a di

Visita la página 3.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 Salvo salvo fura Cobro - DISP. Discos con Impagos - ATM. Automático - BTE. Banco - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTBC. Interbancario - O/B. Oro Blanco - CHEQ/CHEQ. Cheque - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Comisión de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pago - DEV. Débito - REV. Retiro - CONS. Consulta - VEN. Ventaja

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-AGO-16	SALDO ANTERIOR				527,1
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056	MXP	8.90		527,1
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056	MXP	1.42		527,1
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700971989599 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GASPAR AGUILAR PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201608160366450651 RFC: GAAA870306GM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,875.71		525,
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		525,
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	1.42		525,
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700971989599 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GASPAR AGUILAR PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP4201608160366450652 RFC: GAAA870306GM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,064.64		521,
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		521,
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		521,
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 8 5 KG DE PECHUGA CVE RASTREO: 8846CAP3201608160366450653 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	552.50		521,
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169	MXP	8.90		521,
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169	MXP	1.42		521,
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000139 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE MACIZA DE PUERCO Y COSTILLA CVE RASTREO: 8846APA7201608160366450654 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,015.00		520,
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139	MXP	8.90		520,
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139	MXP	1.42		520,
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000055 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA	MXP	928.00		519,
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055	MXP	8.90		519,
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055	MXP	1.42		519,

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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.

si no
me de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-AGO-16	SALDO ANTERIOR				519,355.07
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APAC201608160366450656 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	295.80		519,059.27
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054	MXP	8.90		519,050.37
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054	MXP	1.42		519,048.95
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000053 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO 30 DE 06 DEL 2016 CVE RASTREO: 8846CAP3201608160366450658 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		518,120.95
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053	MXP	8.90		518,112.05
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053	MXP	1.42		518,110.63
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000680 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI PAGO DE 30 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTREO: 8846CAPI201608160366450660 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	26,700.02		491,410.61
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000680	MXP	8.90		491,401.71
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000680	MXP	1.42		491,400.29
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO 23 DE 06 DEL 2016 CVE RASTREO: 8846APA7201608160366450661 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		490,472.29
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051	MXP	8.90		490,463.39
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051	MXP	1.42		490,461.97
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE 110 PZA DE POLLO CVE RASTREO: 8846APA7201608160366450662 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,340.35		489,121.62
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110	MXP	8.90		489,112.72

Quando no de cuenta di siguientes corte, y instrucciones le envie, favor su sucursal.

Podra consu de las comis bancos con f de comparac al telefono 0 en la pagina www.condusef.

u estado s 20 dias echa de a dado je no se clarlo en

formación todos los malivos y CONDUSEF 19 8080 y 01

DIF

A

www.b

Banco Mercantil Institución de Grupo Fin Av Revoluc Colonia Plan Montecito RFC: BMN93

orte, S.A. Múltiple Banorte 3000, P. 64830, o León.

Banco Mercantil no Banco Mult Banorte rec reclamaciones Central España Usados direct Retoma No Cuentas de Cuentas de El Electronico unq 01 800 627 77 9 de sus sucursale no Internet de (porra agenc de Protección y de Servicios www.condusef telefonos de de (p) 53100799 República de M

A Institución A un banco concuras, 10, en su Atención a Paseo de la 43 Colonia Delegación y por Correo en Teléfono en cualquier caso de sistema para la solicitud para la servicios de Bancos con número de la Federal número de fo

Advertencia Incumplir tu puede gener

ciones le jnos.

El presente no es un co

la Cuenta te fiscal



Los produ de descri: protegidos p Protección de (IPAB) hast equivalente a cliente por in de confo disposiciones l a dich

mente ntran sto para la ancario tanto DIS por anterior y las e regulan

Visita la pág

1.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/Ornización - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Tarjeta - CPA.: Cámara - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUICO.: Cheque - LIQ.: Liquidación/Pago - INT.: Interés (p) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-AGO-16	SALDO ANTERIOR				489,
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110	MXP	1.42		489
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000098 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ PAGO DE CARNE MOLIDA DE RES Y PUERCO	MXP	1,740.00		487,
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		487,3
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098	MXP	1.42		487,3
16-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO 9 DE 06 DEL 2016 CVE RASTREQ: 8846CAP3201608160366450664 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		486,4
16-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050	MXP	8.90		486,4
16-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050	MXP	1.42		486,4
16-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466229094081001310 FAC 001310	MXP	2,181.00		484,
16-AGO-16	PAGO REFERENCIADO 580599222916 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	39,558.00		444,6
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	13,099.32		431,5
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000129561 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO AL R.F.C. DIE0506222T8	MXP	29,113.69		402,4
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000931	MXP	1,811.88		400,6
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000942	MXP	1,811.88		398,8
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000945	MXP	4,691.65		394,
19-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	405,7
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000925 DEPOSITO A CTA. 0685253597 RFC AACV860320A18	MXP	635.68		405,
23-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000938 BAS88005131B6	MXP	4,350.00		400,7
23-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000946 AANE9806174U4	MXP	5,000.00		395,7
24-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000886 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001435465196 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE RAMON ZAMBRANO REYES PAGO DE 90.CHALINAS Y 8 CORBATINES CVE RASTREQ: 8846APA7201608240368088301 RFC: ZARR8101068U3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,245.20		386,5
24-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000886	MXP	8.90		386,

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un plazo 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.

no me de to.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00851386487 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$
Días que comprende el período	\$
Acumulado anual	\$
Días que comprende el período anual	\$

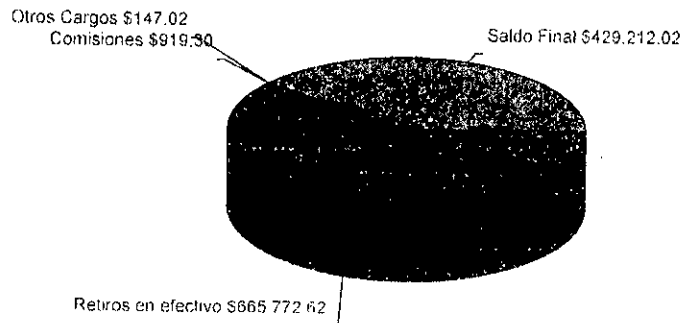
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$459,590.96)



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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un plazo 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.

no
me de
to.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	10 de 10

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **AGOSTO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas d
 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. U:
 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

ias no
 one de
 cto.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA		701
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		%
GAT NOMINAL		%
GAT REAL ²		.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$.70
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	

NO. CUENTA		187
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		%
GAT NOMINAL		%
GAT REAL ²		.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	

Enlace Global PM P
 Septiembre 20

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847317701	\$ 429,212.02	\$ 340,686.76
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 429,212.02	\$ 340,686.76

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847317701 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 429,212.02
(+) Depósitos	\$ 419,679.50
(-) Retiros	\$ 507,688.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 444.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.14
Saldo Actual	\$ 340,686.76
Saldo Disponible al día*	\$ 340,686.76
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 320.5
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 231.19
Días que comprende el período anual	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *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	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	\$
Por cheques devueltos	\$
OTRAS COMISIONES	\$ 3

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 las horas 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. U: 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;

s no
 one de
 :to.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				429,212.02
01-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	39,595.20		389,616.82
01-SEP-16	COBRO COMISION 41937 092016	MXP	28.00		389,588.82
01-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	4.48		389,584.34
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000947	MXP	15,723.60		373,860.74
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000949	MXP	1,811.88		372,048.86
05-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		89.50	372,138.36
07-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000951 MAMJ500713FNI	MXP	920.00		371,218.36
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000948 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		367,618.36
10-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000953 IAB621220K61	MXP	9,280.00		358,338.36
10-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000954 CRL030627 N34	MXP	1,960.00		356,378.36
12-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188150124 PAGO DE MENTENIMIENTO DEL VEHICULO RENAULT 2015 AL R.F.C. EME020318118	MXP	44,262.02		312,116.34
14-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019287909000681609160000020245	MXP	2,024.00		310,092.34
14-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466258052379001310 FAC 001310	MXP	2,169.00		307,923.34
14-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000718 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI PAGO DE 32 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTRED: 8846CAP2201609140374431549 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	28,480.02		279,443.32
14-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000718	MXP	8.90		279,434.42
14-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000718	MXP	1.42		279,433.00
14-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		200,000.00	479,433.00
14-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	138,839.60		340,593.40
14-SEP-16	COBRO COMISION 41937 092016	MXP	128.00		340,465.40
14-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		340,444.92
14-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	1,811.88		338,633.04
14-SEP-16	COBRO COMISION 41937 092016	MXP	4.00		338,629.04
14-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		338,628.40
15-SEP-16	PAGO REFERENCIADO 501962125916 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	40,092.00		298,536.40
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131590 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE IER QUINCENA DE AGOSTO AL R.F.C. 01E0506222T8	MXP	16,702.27		281,834.13

Cuando no de cuenta siguientes corte, y instrucciones le envíe, fa se sucursal

Puede cons e todos los bancos con de compar al telefono en la página www.conduce

DI TA
www.com

Banco Merc Institución Grupo F Av Revol Colonia Pri Monterrey RFC: BMNS

Banco Mercad de Banca M Banorte de reacciones Unidad Espe usuarios que sistema de Caducidad

Coahuila de Crecimiento en 91 800 627 27 de sus sucurs no tener un pedo acudir a Protección y Servicios

www.comision teléfono de at con 5340939 República de

Advertenci Incumplir l puedo gene

El presente no es un cr de Cuenta nte fiscal



Los produ present protegidos Protección (IPAB) he equivalente cliente por ce cor disponible a di

Visita la página iab.org.mx

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria - Mandato de Pago - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buro Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cuentas Automáticas - BTE: Boleto - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación - INT: Interés - EDO: Estado - CIA: Cuenta - CAM: Cambiadora de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pago - DEV: Devolución - REV: Reserva - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ AONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-SEP-16	SALDO ANTERIOR				281,3
20-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000955 WAGO61006RD6	MXP	1,568.00		280,3
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000956	MXP	2,500.00		277,3
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000957	MXP	500.00		277,3
22-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	288,3
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		277,3
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000286 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRIMEX SA DE CV SILLA DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846CAP3201609220376346827 RFC: MRO10507RL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,274.84		275,3
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000286	MXP	8.90		275,3
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000286	MXP	1.42		275,3
26-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	276,3
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,970.00	283,3
29-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000123 DE LA CUENTA 0409779695 SEGUNDA PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	MXP		200,000.00	483,3
29-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	140,662.73		343,3
29-SEP-16	COBRO COMISION 41937 092016	MXP	128.00		343,3
29-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		343,3
29-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	1,811.88		341,3
29-SEP-16	COBRO COMISION 41937 092016	MXP	4.00		341,3
29-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		341,3
29-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012713001633309902 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN PAGO DE ESTANCIA DE LA SE ORA JUANA LARA CVE RASTREO: 8846APA7201609290378610813 RFC: HTE0006199R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	500.00		340,8
29-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	8.90		340,8
29-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	1.42		340,8
30-SEP-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	126.00		340,7
30-SEP-16	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	20.16		340,6

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un plazo 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.

si no
me de
to.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	5 de 5

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas du
 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. Ust
 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 a

is no
 ne de
 lo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMDO70901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
 Fecha de corte 31/Octubre/2016
 Página 1 de 8

NO. CUENTA		701
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		%
GAT NOMINAL		%
GAT REAL ²		00
(+) INTERESES APLICABLES	\$	60
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	
NO. CUENTA		187
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		%
GAT NOMINAL		%
GAT REAL ²		00
(+) INTERESES APLICABLES	\$	00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	00

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM P
 Octubre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847317701	\$ 340,686.76	\$ 334,224.41
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 340,686.76	\$ 334,224.41

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847317701 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 340,686.76
(+) Depósitos	\$ 419,270.00
(-) Retiros	\$ 425,200.43
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 458.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.32
Saldo Actual	\$ 334,224.41
Saldo Disponible al día*	\$ 334,224.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 301.5
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 238.23
Días que comprende el período anual	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *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	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	\$
Por cheques devueltos	\$
OTRAS COMISIONES	\$ 3E

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando el estado de cuenta 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.

no
 one de
 to.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				340,686.76
03-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180566250350620 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD IMPRESA Y EMPAQUE PAGO DE 2000 PZA HOJA MEMBRETADAS ISELLO CVE RASTREO: 8846APAC201610030380075959 RFC: FOSJ8011268FO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,813.00		337,873.76
03-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072	MXP	8.90		337,864.86
03-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072	MXP	1.42		337,863.44
03-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000754 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI PAGO DE 32 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTREO: 8846CAP2201610030380075960 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	28,480.02		309,383.42
03-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000754	MXP	8.90		309,374.52
03-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000754	MXP	1.42		309,373.10
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000133857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE IER QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	12,949.90		296,423.20
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000132738 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE AGOSTO AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	18,299.87		278,123.33
10-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000941	MXP	500.00		277,623.33
10-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000934	MXP	400.00		277,223.33
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060627 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE APLICACION DE MEDICAMENTO A JUANA ROMO ORT AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	1,000.00		276,223.33
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000038173 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE APLICACION DE MEDICAMENTO A ANA BERTHA ESP AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	1,000.00		275,223.33
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000074704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386 PAGO DE RADIOTERAPIA ANTONIA ENHORABUENA MTZ AL R.F.C. HCD461117MZ6	MXP	500.00		274,723.33
13-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		200,000.00	474,723.33
13-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	139,644.60		335,078.73
13-OCT-16	COBRO COMISION 41937 102016	MXP	128.00		334,950.73
13-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		334,930.25
13-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	1,812.00		333,118.25
13-OCT-16	COBRO COMISION 41937 102016	MXP	4.00		333,114.25

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 - BTL.: Boleto - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Pago - CHEQ/CHQ.: Cheque - C/O.: Cédula - INI.: Inicial - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - GAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pago - DEV.: Débito - RIV.: Retiro - CONS.: Consulta - VEN.: Venta

Cuando no de cuenta d siguientes corte, y instruccione: lo envíe, fav su sucursal

Podrá consu de las comis. bancas con l de comparac al teléfono 6 en la página www.condusef.

al estado s 20 días ecia de a dado je no se otarlo en

formación todos los nativos y COMEXSL 19 8080 y ta:

DIF

A

www.b

Banco Merca Institución d Grupo - Fin Av. Revolú Colonia Prim Monterre RFC: BMN93

om orie, S.A. Múltiple Banorte 3000, P. 64830, o León.

Banco Mercad de Banca Mul Usaron re- reducciones linadas espec Usos es abca Heloma he Cadasterio Cor-Jitencos, M e Intercom unca 01 800 027 22 9 en sus sucursale de México un, para acudir a la Protección y De Servicios

A Institucion Financiero consultas, en su sucursal en México a cargo de la 43 Columna Dirección y por Correo en el caso de suscripción mensual para la usuarios de miembros Banco Federal de la República de México

Advertencia Incumplir tu puede gener:

ciones le ines.

El presente no es un co

e Cuenta de fiscal



Los product desiste ntran protegidos p Protección de (IPAB) has equivalente de Cuenta por le de corte de deposiciones a día

mente ntran nto para la banco nunto .DIS por o anular a las e regulan

Visita la pági

b.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-OCT-16	SALDO ANTERIOR				333,
13-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		333
14-OCT-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	33,509.00		299,1
	527364528816 Impuesto Deposito Referenciado				
18-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,213.00		297,
	BEM TELEFONOS DE ME 48586101406				
	AL RFC TME840315K16				
	RAS 88466292022107001310 FAC 001310				
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,344.44		296,1
	0000300 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050645680				
	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MIRRIX SA DE CV				
	PAGO DE SILLA DE RUEDA				
	CVE RASTREO: 8846CAPI201610180384495802 RFC: MIRO10507RL4				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		296,C
	REFERENCIA: 0000300				
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		296,0
	REFERENCIA: 0000300				
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000958	MXP	4,603.00		291,4
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		291,;
	0000000415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON Y PLAYERA DEPORTIVA AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		290,9
	0000000413 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON Y PLAYERA DEPORTIVA AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		290,7
	0000000410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON DEPORTIVO AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		290,5
	0000000074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON Y PLAYERA DEPORTIVA AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	266.80		290,2
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		290,0
	0000000402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON Y PLAYERA DEPORTIVA AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		289,7
	0000000394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON DEPORTIVO AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		289,5
	0000000393 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON Y PLAYERA DEPORTIVA AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		289,
	0000000392 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON DEPORTIVO AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		289,C
	0000000390 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTALON DEPORTIVO AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		288,8
	0000000389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTS 2 PZAS AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		288,1
	0000000385 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PLAYERA DEPORTIVA AL R.F.C. REML611115PR3				
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	232.00		288,3
	0000000384 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446388720				
	PAGO DE PANTS PANTALON AL R.F.C. REML611115PR3				

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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.

si no
me de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-OCT-16	SALDO ANTERIOR				285,4
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000231	MXP	1.42		285,4
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA PAGO DE 5 PZA DE CONSUMOS CVE RASTREO: 8846APA7201610180384639419 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	568.40		284,1
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230	MXP	8.90		284,8
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230	MXP	1.42		284,1
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA PAGO DE 20 PAQ DE ENCHILADAS CVE RASTREO: 8846CAPI201610180384639420 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	1.160.00		283,1
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206	MXP	8.90		283,6
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206	MXP	1.42		283,1
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000177 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006133833 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA PAGO DE 2 CONSUMOS CVE RASTREO: 8846CAPI201610180384639421 RFC: GOMD9305076M6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	208.80		283,4
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177	MXP	8.90		283,4
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177	MXP	1.42		283,4
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000078 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 08 SEPTIEMBR CVE RASTREO: 8846CAPI201610180384639423 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		282,1
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078	MXP	8.90		282,1
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078	MXP	1.42		282,5
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 11 AGOSTO	MXP	928.00		281,5
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		281,5
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059	MXP	1.42		281,5

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 el periodo o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Ustedes tienen 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.

no
me de
to.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEOA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-OCT-16	SALDO ANTERIOR				281,585.37
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI. BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 4 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APAC201610180384639426 RFC: MUF8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	928.00		280,657.37
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058	MXP	8.90		280,648.47
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058	MXP	1.42		280,647.05
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CTA/CLABE. 002700700971989599 BEM SPEI. BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GASPAS AGUILAR PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201610180384639427 RFC: GAAA8703046M3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,936.96		275,710.09
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	8.90		275,701.19
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	1.42		275,699.77
21-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	287,299.77
26-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002273 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		275,699.77
26-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,670.00	283,369.77
27-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664718701 MANTENIMIENTO A VEHICULO URVAN 2015 AL R.F.C. GTC10907516	MXP	3,600.00		279,769.77
27-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0409779695 SEGUNDA PARTICIPACION OCTUBRE	MXP		200,000.00	479,769.77
28-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000961 SAVA6004201VO	MXP	3,270.00		476,499.77
28-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000962 CRLO30627 N34	MXP	1,390.00		475,109.77
28-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	138,839.04		336,270.73
28-OCT-16	COBRO COMISION 41937 102016	MXP	128.00		336,142.73
28-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		336,122.25
28-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	1,812.00		334,310.25
28-OCT-16	COBRO COMISION 41937 102016	MXP	4.00		334,306.25
28-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		334,305.61
31-OCT-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00005 0P. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016	MXP	70.00		334,235.61
31-OCT-16	IVA 00005 0P. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016	MXP	11.20		334,224.41

Cuando no de cuenta d siguientes corte, y instrucción te sirve fav su sucursal

Podría conse de las come bancos con de comparac al teléfono o en la página www.condusef.

DIF

www.l

Banco Mexi institución Grupo In Av Revolu Calles 100 y 100, México, D.F. R.F.C. Bliad

www.bancomer.com.mx

www.bancomer.com.mx

www.bancomer.com.mx

www.bancomer.com.mx

www.bancomer.com.mx

www.bancomer.com.mx

www.bancomer.com.mx

www.bancomer.com.mx

El estado s 20 días ocha de a dado ad no se cando en

formación todos los nativos y 19 3080 y 11

com

com

ate S.A. Multiple Senotte 3000, 64830, 1000

A. Estación

de la 43 Calera

de la 43 Calera

de la 43 Calera

de la 43 Calera

de la 43 Calera

de la 43 Calera

de la 43 Calera

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria (nacional) para el México - S.B.C. Saldo Cero - D.N.I. Documento Nacional de Identidad - ATM: Automático - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interacción - OCB: Oficina - CIB: Cuenta - BCO: Banco - IVA: Impuesto al Valor Agregado - CAP: Capital - ISV: Impuesto sobre Ventas - EVO: Evolución - LEV: Levantamiento - CONS: Conservación - VEN: Venta

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00851386487 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$
Días que comprende el período	\$
Acumulado anual	\$
Días que comprende el período anual	\$

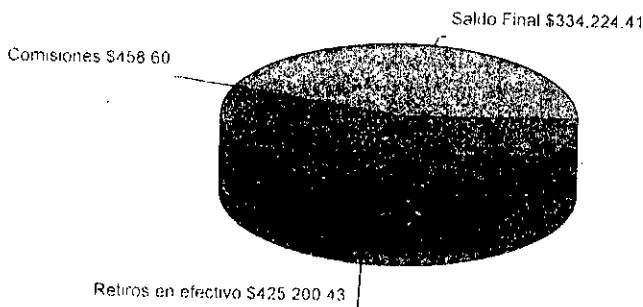
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$340,686.76)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas di-
 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. U
 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

as no
 none de
 icto.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	8 de 8

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **OCTUBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8443
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	13,320.00

*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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas 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. 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.

días no
 spone de
 pecto.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO C.P. 79500
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 5

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

701
%
00
90

187
%
00
00

Enlace Global PM P.
 Noviembre 20

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0847317701	\$ 334,224.41	\$ 61.09
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 334,224.41	\$ 61.09

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0847317701 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00847317701 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 334,224.41
(+) Depósitos	\$ 416,600.00
(-) Retiros	\$ 750,360.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 346.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ -55.50
Saldo Actual	\$ 61.09
Saldo Disponible al día*	\$ 61.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 285.5
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 242,53
Días que comprende el período anual	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *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	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	\$
Por cheques devueltos	\$
OTRAS COMISIONES	\$ 2

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usar este estado de cuenta 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.

no
ne de
to.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				334,224.41
04-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000983 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	870.00		333,354.41
04-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000982 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 TP LINK MODELO TL PARA INTERNET AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	870.00		332,484.41
04-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002299 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO DE LA PEIMER QUINCENA DE JULIO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	4,350.10		328,134.31
04-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000134768 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. OIE0506222T8	MXP	18,127.47		310,006.84
04-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000786 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001693147683 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXI 34 SESIONES DE HEMODIALISIS CVE RASTREO: 8846CAP1201611040389836123 RFC: NDM090908AF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	30,260.01		279,746.83
04-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000786	MXP	8.90		279,737.93
04-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000786	MXP	1.42		279,736.51
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000963 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		276,136.51
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000959 DEPOSITO A CTA. 0670562679 RFC AAMA680412M95	MXP	3,600.00		272,536.51
09-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000965 AACM8310095J9	MXP	2,920.00		269,616.51
14-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		200,000.00	469,616.51
15-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000964 MAMJ500713FNI	MXP	480.00		469,136.51
15-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	138,837.80		330,298.71
15-NOV-16	COBRO COMISION 41937 112016	MXP	128.00		330,170.71
15-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		330,150.23
15-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	1,811.88		328,338.35
15-NOV-16	COBRO COMISION 41937 112016	MXP	4.00		328,334.35
15-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		328,333.71
15-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000330 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188150124 MANTENIMIENTO A VEHICULO RENAULT 2013 AL R.F.C. EME020318I18	MXP	8,850.00		319,483.71
15-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000135742 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE AL R.F.C. OIE0506222F8	MXP	14,299.66		305,184.05

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cargo - DISP: Disposición / Depósito - AFM: Afore Aportante - BTE: Banco - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancario - OIB: Otro Libro - CHEQUERO: Cheque - IQ: Impuesto - INT: Interés - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Póliza - BEV: Beca - REV: Retiro - CONS: Cuenta - VEN: Ventaja

Cuando de cuenta siguiente corte, y instrucción le envíe su saldo

Podrá conocer de las comisiones de compra al telefonar en la página www.comi.com

D CTA

www e.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Grupo Av. Revolucionaria P.O. Box 64830, León, Gto. C.P. 37000

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Av. Revolucionaria P.O. Box 64830, León, Gto. C.P. 37000

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Av. Revolucionaria P.O. Box 64830, León, Gto. C.P. 37000

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Av. Revolucionaria P.O. Box 64830, León, Gto. C.P. 37000

El preser no es un o de Cuenta ante fiscal



Los productos de protección (PAB) equivalen a un depósito de dinero que se guarda en un banco autorizado para la custodia de los fondos de los clientes.

Visita la página tipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-NOV-16	SALDO ANTERIOR				305,
17-NOV-16	PAGO REFERENCIADO 553058932216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	33,033.00		272,
17-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019287909000681611180000024858 AL RFC CFE370814010 RAS 88466322056706088924 FAC 088924	MXP	2,485.00		269,6
17-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466322047025001310 FAC 001310	MXP	2,140.00		267,5
24-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	279,1
25-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002336 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		267,5
28-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO.	MXP		200,000.00	467,5
29-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000966 FEVA5811279MA	MXP	700.00		466,8
29-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	138,839.80		327,9
29-NOV-16	COBRO COMISION 41937 112016	MXP	128.00		327,8
29-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.48		327,8
29-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	1,812.00		326,0
29-NOV-16	COBRO COMISION 41937 112016	MXP	4.00		326,0
29-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		326,
29-NOV-16	002601001611290000084032 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CENTRO LOGISTICO INMOBILIARIO SA DE CV DE LA CLABE 012580001980105529 CON RFC CLI131Z10M58	MXP		5,000.00	331,
29-NOV-16	A00200010900100048440000000000 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020001090010004844000000000001001PES REF:0A00200100048400000320377600000055875230 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00	MXP	8,674.20		322,3
30-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 41937	MXP	322,200.00		1
30-NOV-16	COBRO COMISION 41937 112016	MXP	4.00		1
30-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		1
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	70.00		
30-NOV-16	IVA 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	11.20		

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usando un plazo 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.

si no
me de
to.

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	5 de 5

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **18434258**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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 con la información presentada.

as no
me de
to.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7
 CALVARIO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO

C.P. 79500



No. de cliente 18434258
 RFC SMD070901J70
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

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

701
%
.00
.00
187
%
.00
.00

Enlace Global PM P.
 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 PAGO FIJO	0847317701	\$ 61.09	\$ 61.09
INVERSION GLOBAL PM	0851386487	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 61.09	\$ 61.09

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0847317701

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00847317701 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 61.09
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 61.09
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$
Días que comprende el período	
Acumulado anual	\$ 222,32
Días que comprende el período anual	

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 61.09
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 61.09

RESUMEN DE COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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 los días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted tiene 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.

no
one de
:to.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				61.09

AVISOS

¡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.

Cuando no
de cuenta
siguientes
corpo y
estacion
a este la
su sucursal

Puede cons
de las com
bancos con
de compra
al telefono
en la página
www.conduse

su estado
is 20 días
fecha de
va dato
de no se
clarlo en

Información
- todos los
nativos y
1.000.000
P. 8080 y
...

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0851386487 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00851386487 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	
Saldo inicial del período	\$ 0.00		\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

www.

Banco Merc
Institucion
Grupo Fi
Av Revol
Colonia P
Monte r
Kerl BMN9

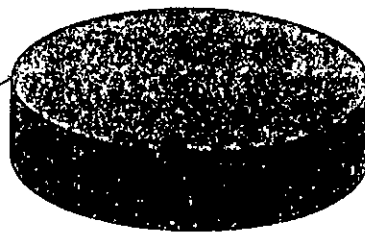
Norte S.A.
a Múltiple
Banorte
o 3000,
P. 64830,
vo León

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$61.09)

Saldo Final \$61.09



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria (nacionalizada) - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición de Pagos - ATM: Automático - BNE: Banco - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión
 - INTBC: Interbancario - OIB: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - EIO: Efectivo - INTL: Internacional - EDO: Estima - CTA: Cuenta - CAM: Comisión
 de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Póliza - DEV: Devolución - REV: Reversión - CONS: Comisión - VEN: Venta

Advertencia
Incumbir
puede gene

El presente
no es un ce



de prom
de su
protegido
Medio de
equivalente
cliente por
de con
depo
de

Visita la pág

de Cuenta
fiscal



presente
para la
Banco
DIS por
de con
depo
de

ab.org.mx

No. de cliente	18434258
RFC	SMD070901J70
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0085 ABASTOS S.L.P.
Teléfonos Sucursal	8211335
Dirección Sucursal	JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PLAZA HIDALGO 7, CALVARIO VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
 RFC: SMD070901J70

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 18434258	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 0.00
TIPO DE CAMBIO			\$ 20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 13,320.00

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el periodo laboral 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 tiene 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.

as no
me de
to.

ANTONIETA GODINEZ MARTINEZ
 CALLE ITURBIDE 5
 SANTUARIO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 SUCURSAL 0085 ABASTOS S.L.P.
 CORREO

C.P. 79500



No. de cliente 25269262
 RFC GOMA6610277U9
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0085 ABASTOS S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8211335
 Dirección Sucursal JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 Período De 30/Noviembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 11

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

08279	
N/A %	
N/A %	
0.00	
261.30	
704133	
0.00 %	
3.96 %	
0.00	
0.00	

Cuenta Enlace I
 Diciembre 2

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
CUENTA ENLACE PERSONAL	0456708279	\$ 0.00	\$ 14,179.25
INVERSION ENLACE PERSONAL	0475704133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 14,179.25

▼ CUENTA ENLACE PERSONAL ▼

No. de CUENTA: 0456708279

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00456708279 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,430,709.59
(-) Retiros	\$ 1,416,227.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 261.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.78
Saldo Actual	\$ 14,179.25
Saldo Disponible al día*	\$ 14,179.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 30 Nov al 31 Dic)	\$ 433,902.2
Días que comprende el período	03
Acumulado anual	\$ 378,051.1
Días que comprende el período anual	03

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.0
Retención de IDE	\$ 0.0
Retención de ISR	\$ 0.0
Intereses Netos Ganados	\$ 0.0

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	\$ 15.0
Por cheques devueltos	\$ 0.0
OTRAS COMISIONES	\$ 246.3

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.0
Compras en comercios	\$ 0.0
Total Uso del débito	\$ 0.0

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 o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no re Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Ban sucursal de tu preferencia.

laborales
 púes
 Estado de
 sea o en la

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
30-NOV-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
30-NOV-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		322,200.00	322,200.00
03-DIC-16	MEMBRESIA ENLACE GLOBAL	MXP	55.00		322,145.00
03-DIC-16	IVA MEMBRESIA ENLACE GLOBAL	MXP	8.80		322,136.20
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		682,809.59	1,004,945.79
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000137910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE AL R.F.C. 01E050622T8	MXP	19,004.47		985,941.32
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000136841 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185782953 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL R.F.C. 01E050622T8	MXP	20,849.94		965,091.38
13-DIC-16	Comision x Internet 137910 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		965,088.38
13-DIC-16	IVA Com x Internet 137910 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		965,087.90
13-DIC-16	Comision x Internet 136841 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		965,084.90
13-DIC-16	IVA Com x Internet 136841 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		965,084.42
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	814,895.89		150,188.53
19-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 579085335416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	33,033.00		117,155.53
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48586101406 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354043455001310 FAC 001310	MXP	2,096.00		115,059.53
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		200,000.00	315,059.53
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004312 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674638992 10000 BOLSAS DE DULCES AL R.F.C. PBL080108PQ6	MXP	116,000.00		199,059.53
21-DIC-16	Comision x Internet 4312 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		199,056.53
21-DIC-16	IVA Com x Internet 4312 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		199,056.05
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		200,000.00	399,056.05
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0409779695 APOYO ECONOMICO	MXP		11,600.00	410,656.05
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,910.00	418,566.05
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,190.00	424,756.05

En Banorte priorizamos a nuestros clientes. Contáctanos para un servicio personalizado. México D.F. Monerrey, Guadalupe, Resto del país. **banorte.c**

Banco Mercantil y Financiero S.A. Institución de Crédito Grupo Financiero Banorte. Av. Revol. Colonia Primavera León. R.F.C. BMN

CONSULTAS Y ACLARACIONES. Banco Mercantil y Financiero S.A. Grupo Financiero Banorte. Atiende las solicitudes de atención a través de su Unidad de Atención al Cliente ubicada en Reforma N° 43, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. Cuauhtémoc, México. Correo Electrónico: clientes@banorte.com o Teléfono: 01 800 992 22 92. Así como en sus sucursales. No obtendrá la factura, o el y/o comprobante sobre comisión a la Comisión de Protección al Usuario de los Servicios Financieros www.comprofin.com.mx con el número de atención al Cliente Federal (55) 53400 interior de la línea 01 800 992 22 92.

En el caso de modificaciones de condiciones de adhesión o de cancelación de su cuenta, le solicitamos que solicite la cancelación de su cuenta con 30 días de anticipación por escrito. La notificación deberá ser por escrito en su caso, de lo contrario se entenderá que se ha aceptado.

Advertencia: El incumplimiento de las condiciones de uso puede generar sanciones legales.

El presente documento no es un contrato. La Cuenta de Ahorro es un instrumento de inversión de capital.



Los productos ofrecidos por Banorte están sujetos a las condiciones de uso y políticas de privacidad. El presente documento no constituye una oferta de inversión. Las condiciones de uso y políticas de privacidad están disponibles en www.banorte.com.

Visita www.banorte.com

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CIABE Clave de Identificación de la Cuenta - IVA Impuesto al Valor Agregado - ISR Impuesto sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cargo - DISP Disposición Única - AIM Asociación de Instituciones de Banca - B.I.F. Banco de México - C.P.A. Comisión de Protección al Ahorrante - D.L.P. Demérito - COM Comisión - INTBC Interbancaria - O/B. Oro Blanco - CHEQ/CHO. Cheque - I.Q. Inicial de la Cuenta - INT. Interacción - FDC Fondo - CIA. Cuenta - CAM. Cambiario de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pazo - DEV. Devolución - REV. Retiro - CONS. Consulta - VPN. Ventanilla

11

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SI
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				35
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403554434 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CREE VILLA DE RE AL R.F.C. RUVJ7207139Z3	MXP	125,280.00		35
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808651312 HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE AL R.F.C. MMY110713JV6	MXP	11,600.00		35
23-DIC-16	Comision x Internet 252 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		35
23-DIC-16	IVA Com x Internet 252 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		57
23-DIC-16	Comision x Internet 2425 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		57
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2425 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		09
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002300 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO PRIMER QUINCENA DE JULIO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	4,305.20		89
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	23,674.20		69
23-DIC-16	Comision x Internet 2300 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		69
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2300 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		.21
23-DIC-16	Comision x Internet 2255 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		.21
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2255 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		73
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002305 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO PARA CAMPAMENTO ORDEN No179 178	MXP	811.40		33
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 GEL LUB GALON PARA PACIENTES UBR ORDEN No066 AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	1,331.70		63
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MATERIAL DE CURACIONES UBR ORDEN No165 AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	622.30		33
23-DIC-16	Comision x Internet 2305 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		33
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2305 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		85
23-DIC-16	Comision x Internet 2303 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		85
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2303 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		37
23-DIC-16	Comision x Internet 2304 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		37
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2304 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		89

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el día de corte y después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días desde la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba el estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en el sucursal de tu preferencia.

rales
s
ido de
o en la

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	S.
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				78
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700971989599 BIM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GASPAR AGUILAR PAPELERIA PARA AREAS DIF ORDEN No218 202 CVE RASTREO: 8846CAP4201612230406406593 RFC: GAAA870306GM3 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	1,444.20		58
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	8.90		68
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	1.42		26
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000030 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0409779864 MATERIAL DE LIMPIZA OREDEN No.220 AL R.F.C. VEA17204081W0	MXP	1,723.76		50
23-DIC-16	Comision x Internet 030 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		50
23-DIC-16	IVA Com x Internet 030 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		02
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000102 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAPELRIA PARA AREAS DIF ORD271 AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	4,274.94		08
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001007 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 TONER PARA AREA DE DIRECCION ORD259 AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	779.98		10
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001005 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 MATERIAL PARA PERIODICO MURAL ORD227 AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	2,099.99		111
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001004 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 MATERIAL PARA EL AREA DIRECCION ORD234 AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	447.98		13
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001001 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384 PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION ORD 233 AL R.F.C. MACE780407HTO	MXP	1,475.47		66
23-DIC-16	Comision x Internet 1012 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		66
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1012 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		18
23-DIC-16	Comision x Internet 1007 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		18
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1007 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		70
23-DIC-16	Comision x Internet 1005 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		70
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1005 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		22
23-DIC-16	Comision x Internet 1004 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		22
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1004 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		74
23-DIC-16	Comision x Internet 1001 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		74
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1001 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		26

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 día: después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días le la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco o sucursal de tu preferencia.

rales
s
do de
o en la

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				217,430.26
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	900.52		216,529.74
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS INAPAM Y MATERIAL UBR AL R.F.C. GORD600804705	MXP	835.05		215,694.69
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION DE PERSONAL DIF ESTATAL AL R.F.C. GORD600804705	MXP	380.50		215,314.19
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	981.52		214,332.67
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	1,466.01		212,866.66
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	1,186.54		211,680.12
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	284.00		211,396.12
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA ENCARGADAS INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	409.52		210,986.60
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	1,495.67		209,490.93
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION INAPAM AL R.F.C. GORD600804705	MXP	969.05		208,521.88
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 FRITURAS PARA TALLER DE INFANCIA AL R.F.C. GORD600804705	MXP	924.24		207,597.64
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 CAPACITACION INFANCIA Y FAMILIA AL R.F.C. GORD600804705	MXP	1,029.60		206,568.04
23-DIC-16	Comision x Internet 104 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		206,565.04
23-DIC-16	IVA Com x Internet 104 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		206,564.56
23-DIC-16	Comision x Internet 103 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		206,561.56
23-DIC-16	IVA Com x Internet 103 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		206,561.08
23-DIC-16	Comision x Internet 102 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		206,558.08
23-DIC-16	IVA Com x Internet 102 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		206,557.60

En Banorte, prioridad. Contamos con Contacto Especial para personas físicas.

México D.F. Monterrey y Guadalajara. Resto del país: banorte.com

Banco Mercantil Institución de Grupo Financiero Av. Revolución Colonia Primavera Monterrey R.F.C. BMN:

CONSULTAS, Y ACLARACIONES Banco Mercantil Institución de Grupo Financiero recibe las solicitudes o dudas de su Unidad de Atención al Cliente ubicada en Reforma No. 66500, Del. Cuauhtémoc, México. Correo Electrónico: cliente@banorte.com o Teléfono: 01 800 99 12 12, así como en sus sucursales para obtener información o referencias sobre comisiones a la Comisión de Protección y Usuarios de Finanzas: www.comprofin.mx con el número telefónico en el (55) 53400 interior de la 01 800 99

En el caso de objeciones, recuérdese, si decide, solicitar la cancelación de la cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación alguna de los cobros que se hayan generado.

Advertencia: Incumplir las condiciones puede generar sanciones.

El presente Esquema no es un compromiso.

Es nuestra política contar con el Contacto Especial para personas físicas.

140 5600 156 9600 169 9000 BANORTE

one S.A. Multiple Banorte o. 3000, P. 64830, o León. 127.

ACIONES

orte S.A. Multiple. Banorte reclama a través de (UNE), de la Piso 43, C.P. Cuauhtémoc, México. Correo Electrónico: cliente@banorte.com o Teléfono: 01 800 99 12 12, así como en sus sucursales para obtener información o referencias sobre comisiones a la Comisión de Protección y Usuarios de Finanzas: www.comprofin.mx con el número telefónico en el (55) 53400 interior de la 01 800 99

le modificarlo si así lo desea a los 30 días naturales posteriores a la notificación alguna de los cobros que se hayan generado.

Cuenta fiscal

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/Dispensación - ATM.: Automático - B.E.: Banca - C.P.A.: Cuenta - 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.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla



Los productos seguros protegidos por Protección al Ahorrado (P.A.A.) son equivalentes a los de otras instituciones que regulan a Banorte.

Visita www.banorte.com

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	87
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				50
23-DIC-16	Comision x Internet 100	MXP	3.00		50
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 100	MXP	0.48		12
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 98	MXP	3.00		12
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 98	MXP	0.48		54
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 97	MXP	3.00		54
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 97	MXP	0.48		16
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 96	MXP	3.00		16
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 96	MXP	0.48		58
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 95	MXP	3.00		58
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 95	MXP	0.48		20
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 94	MXP	3.00		20
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 94	MXP	0.48		72
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 93	MXP	3.00		72
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 93	MXP	0.48		24
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 92	MXP	3.00		24
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 92	MXP	0.48		76
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 91	MXP	3.00		76
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 91	MXP	0.48		28
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,587.97		31
	0000001029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384				
	MATERIAL PARA ADORNAR DIAS DE MUERTOS				
	AL R.F.C. MACE780407HTO				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,375.95		36
	0000001030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384				
	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF AL R.F.C. MACE780407HTO				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	10,200.05		31
	0000001033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861259384				
	3 SILLAS EJECUTIVAS AL R.F.C. MACE780407HTO				
23-DIC-16	Comision x Internet 1029	MXP	3.00		31
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1029	MXP	0.48		83
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 1030	MXP	3.00		83
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1030	MXP	0.48		35
	Transferencias Tercero Banorte				

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 después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días a partir de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba el estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco o en la sucursal de tu preferencia.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				191,355.35
23-DIC-16	Comision x Internet 1033	MXP	3.00		191,352.35
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 1033	MXP	0.48		191,351.87
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002398 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	4,689.90		186,661.97
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	4,680.60		181,981.37
23-DIC-16	Comision x Internet 2398	MXP	3.00		181,978.37
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2398	MXP	0.48		181,977.89
	Transferencias Tercero Banorte				
23-DIC-16	Comision x Internet 2397	MXP	3.00		181,974.89
23-DIC-16	IVA Com x Internet 2397	MXP	0.48		181,974.41
	Transferencias Tercero Banorte				
26-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000274 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165104424696 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ INSUMOS INAPAM CVE RASTREO: 8846APAC201612260406454185 RFC: LALM910728EX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,520.00		180,454.41
26-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000274	MXP	8.90		180,445.51
26-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000274	MXP	1.42		180,444.09
26-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000079 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605570484083 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANA LILIA MUNOZ ESPINOZA RENTA DE MOBILIARIO ANIVERSARIO UBR CVE RASTREO: 8846APAC201612260406454187 RFC: MUEA8505189A6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,890.00		178,554.09
26-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079	MXP	8.90		178,545.19
26-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079	MXP	1.42		178,543.77
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002399 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866000675 MEDICAMENTO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. EICS770514BL2	MXP	2,245.00		176,298.77
27-DIC-16	Comision x Internet 2399	MXP	3.00		176,295.77
	Transferencias Tercero Banorte				
27-DIC-16	IVA Com x Internet 2399	MXP	0.48		176,295.29
	Transferencias Tercero Banorte				

En Banorte prioridad, contamos con Contacto Especializado para personas físicas.

Mexico D.F. Monterrey Guadalajara resto del país.

banorte.cc

Banco Mercantil y Ahorro Institución de Grupo Financiero Av. Revol. Colonia Primavera Monterrey R.F.C. BMNS

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Banco Mercantil y Ahorro Institución de Grupo Financiero recibe las solicitudes o aclaraciones de su Unidad de Atención al Cliente ubicada en Reforma No. 43, Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. Teléfono: 01 800 999 722 92, así como en sus sucursales para obtener información sobre comisiones y aclaraciones a la Comisión de Protección y Usuarios de Servicios Financieros en el número telefónico (55) 534009 interior de el 01 800 999

En el caso de adhesión, si decides, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación alguna en su caso se hayan generado.

Advertencia: Incumplir las condiciones puede generar consecuencias legales.

El presente Es no es un compromiso



Los productos y servicios ofrecidos por Banorte son protegidos por la Protección de Datos (PDPA) hasta el momento de la firma del contrato por el cliente. Las condiciones de uso y privacidad de los datos se encuentran en el sitio web www.banorte.cc

Visita www.ip

Cuenta Fiscal



Para más información visita www.banorte.cc

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SI
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				29
27-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700971989599 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GASPAR AGUILAR RECARGA DE TONER UBR CVE RASTREO: 8846CAP3201612270406743016 RFC: GAAA870306GM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,136.80		49
27-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	8.90		59
27-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	1.42		17
27-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700971989599 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GASPAR AGUILAR PAPELERIA PARA EL AREA DE UBR CVE RASTREO: 8846CAP1201612270406743017 RFC: GAAA870306GM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,139.12		35
27-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	8.90		15
27-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	1.42		73
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION DE INAPAM AL R.F.C. GORD6008047Q5	MXP	40.00		73
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 AGUA PARA PERSONAL DEL DIF AL R.F.C. GORD6008047Q5	MXP	144.00		73
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA REUNION DE INAPAM AL R.F.C. GORD6008047Q5	MXP	1,622.58		15
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,865.61		54
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433701329 INSUMOS PARA ENCARGADAS INAPAM AL R.F.C. GORD6008047Q5	MXP	309.00		54
27-DIC-16	Comision x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		54
27-DIC-16	IVA Com x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		06
27-DIC-16	Comision x Internet 20 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		06
27-DIC-16	IVA Com x Internet 20 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		58
27-DIC-16	Comision x Internet 90 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		58
27-DIC-16	IVA Com x Internet 90 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		10
27-DIC-16	Comision x Internet 89 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		10
27-DIC-16	IVA Com x Internet 89 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		62
27-DIC-16	Comision x Internet 88 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		62
27-DIC-16	IVA Com x Internet 88 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		14
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	8,000.00		14
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	4,202.49		65

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 el día después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días desde la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas el estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco o en la sucursal de tu preferencia.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA ENLACE PERSONAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				157,797.65
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	143,601.00		14,196.65
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	15.00		14,181.65
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.40		14,179.25

CÓDIGO

RETIRA DINERO DE TU TARJETA DE DÉBITO BANORTE EN TU TIENDA OXXO MÁS CERCANA. YA PUEDES REALIZAR RETIROS DE DINERO DE TU TARJETA DE DÉBITO BANORTE EN MÁS DE 14 MIL TIENDAS OXXO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA. PODRÁS RETIRAR \$1,000 PESOS POR OPERACIÓN Y HASTA \$7,500 PESOS AL DÍA. TIENDAS OXXO TE OFRECE HORARIOS DE SERVICIO MÁS AMPLIOS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO DÍAS FESTIVO DE 8:00 AM A 8:00 PM*. EL SERVICIO DE RETIRO DE EFECTIVO CON TARJETAS DE DÉBITO ES OFRECIDO Y OPERADO POR OXXO. *EL HORARIO DE SERVICIO PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA TIENDA OXXO.

▼ INVERSION ENLACE PERSONAL ▼

CONTRATO: 0475704133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00475704133 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 30 Nov al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	032

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
30-NOV-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Causantes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición Dispensada - ATM. Automático - BTE. Banco - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTBC. Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIQ. Liquidación - INF. Información - EDO. Estado - CIA. Cuenta - CAM. Cámara de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pazo - DEV. Devolución - RP.V. Retiro - CONS. Consulta - VEN. Venta

En Banorte prioridad contamos con Contacto II especialme personas fis

Mexico 31 Monterrey 366 9600 Guadalajara 3609 9000 Resto del país BANORIE

banorte.com Banco Merc Institución d Grupo Fin Av. Revol Colonia Prin Monterrey RFC. BMN

CONSULTAS Y ACLARAC

Banco Merc Institución d Grupo Fin recibe las cc ciones o acia de su Unidad Atención a ubicada en Reforma N Colonia Cu 06500, Dele moc, Méxi Electrónico o Teléfono así como e sus sucursali no obtener u factoría, o n y/o compa sobre comisi a la Comisi Protección Usuarios de ros www.com número tel cion en el (55) 53400 interior de el 01 800 99

En el caso d caciones adhesión, re decides, tier solicitar la c cuenta dent naturales po la notificació dad alguna e do en su cas se hayan ger

Advertencia Incumplir te puede gener

El presente E no es un comp



Los prodo res de las pteidos pr Protección d (IPAB) hie equivalente e cliente por in de cambio de pteido regulariz

Visita www.i

Cuenta fiscal

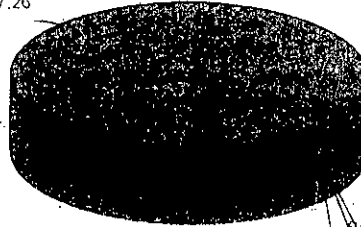


mente ditan te para la Bancario estado de S para anterior las que dula

ia mx

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$1.416.227.26



Saldo Final \$14.179.25
Comisiones \$261.30
Otros Cargos \$41.78

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 después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco e Internet o en la sucursal de tu preferencia.

rales
s
ido de
o en la

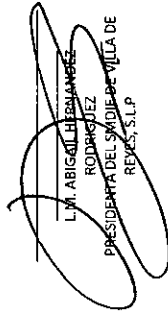
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<p>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>1. Cuenta con Manuales de Contabilidad</p> <p>2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles</p> <p>3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles</p> <p>4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público</p> <p>5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos</p> <p>6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos</p> <p>7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquirieran</p> <p>8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles</p> <p>9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquirieran</p> <p>10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles</p> <p>11. Publica el inventario actualizado en internet</p> <p>12. Realiza la baja de bienes muebles</p> <p>13. Realiza la baja de bienes inmuebles</p> <p>14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable</p> <p>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</p> <p>16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente</p>	<p>Manual específico del Ente Público</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)</p> <p>Actas entrega - recepción</p> <p>Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p></p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>feb-17</p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>artículo 20</p> <p>artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24</p> <p>artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24</p> <p>artículo 26, párrafo segundo</p> <p>artículo 25</p> <p>artículo 25</p> <p>artículo 27, párrafo segundo</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p> <p>artículo 27, párrafo segundo</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p> <p>artículo 27, párrafo segundo</p> <p>artículo 28</p> <p>artículo 28</p> <p>artículo 29</p> <p>artículo 31</p> <p>artículo 31</p>	<p>MANUALES EMITIDOS POR EL CONAC</p> <p>SE REGISTRAN EN EL ACTIVO EN LA CUENTA 1240</p> <p>SE REGISTRAN EN EL ACTIVO EN LA CUENTA 1230</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>NA</p>	

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	NA
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	01/02/2017	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	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X		artículo 39	
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso	Revisión de documental soporte	X			artículo 39	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 42	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso	Estado de actividades	X			artículo 48	
34. Constituye Provisiones	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener	Revisión de documental soporte	X				
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X				
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X				
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X				
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X				
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X				

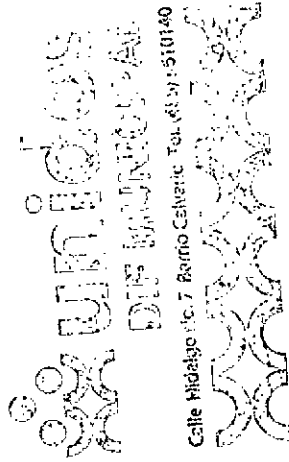
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	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	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	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	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	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	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

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 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	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70	NA
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, y en el caso de recursos locales, a las demás acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 71	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción II	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	
	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	mar-17	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	mar-17	artículo 79, párrafo segundo	

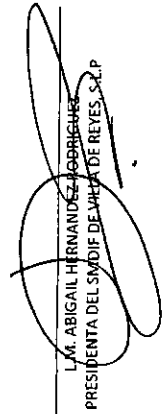

 L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ
 RODRÍGUEZ
 PRESIDENTA DEL SMIDIF DE VILLA DE
 REYES, S.L.P.

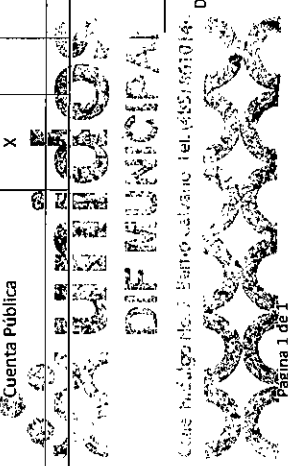

 C. ANTONIETA GODINER MARTÍNEZ
 DIRECTORA DEL SMIDIF DE VILLA DE REYES, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES, 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			
<p>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 05/05/2013)</p> <p>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 Junio de 2015)</p> <p>1. Realiza el registro automático y por única vez</p> <p>2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)</p> <p>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)</p> <p>3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable</p> <p>4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral</p>	<p>Sistema Informático</p> <p>Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático</p> <p>Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico</p> <p>Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente.</p>	X			<p>artículos 16 y 40</p> <p>artículo 19, fracción IV y 41</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p>	
<p>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</p> <p>5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.</p>	<p>Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros</p>	X		feb-17	artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Abr/2013	
<p>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</p> <p>6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:</p> <p>Información Financiera Gubernamental</p> <p>Información Presupuestaria</p> <p>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</p> <p>Programática</p> <p>Información programática, con la desagregación siguiente:</p> <p>Gasto por categoría programática</p> <p>Programas y proyectos de inversión</p> <p>Indicadores de resultados</p>	<p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p>	X	X		<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	


 L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ BORICHE
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES, S.L.P.


 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES
 Calle Hidalgo No. 1 Barrio Juárez Tel: (455) 691014
 C. ANTONIETA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES, 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	feb-17	artículo 27	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
	Publicación en las páginas de Internet		X	feb-17	quinto transitorio	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.

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

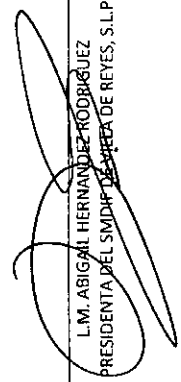
TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:						
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.

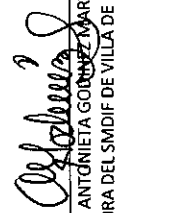
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

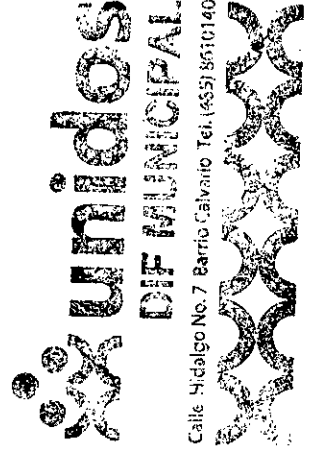
TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	feb-17	artículos 48 y 51	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
				feb-17		Se han presentado problemas con la creación de la página.
			X	feb-17		Se han presentado problemas con la creación de la página.
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet		X	feb-17	Artículo 61, fracción I	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
14. Publicar la información la información adicional a la	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	feb-17		
15. Publicar la información la información adicional del	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	feb-17	Artículo 61, fracción II	Se han presentado problemas con la creación de la página.
16. Publicar la información la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	feb-17	Artículo 62.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
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	feb-17	Artículo 66.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
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	feb-17	Artículo 66.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES, 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			
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		feb-17	Artículo 67.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		feb-17	Artículo 68.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
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 / periodicidad trimestral	X		feb-17	Artículo 69.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
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		feb-17	Artículo 72	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
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		feb-17	Artículo 76.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
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		feb-17	Artículo 78.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		feb-17	Artículo 81.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.
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		feb-17	Artículo 79.	Se han presentado problemas con la creación de la página, motivo por el cual se ha demorado el poder dar cumplimiento a esta disposición.


L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 PRESIDENTA DEL SMIDIF DE VILLA DE REYES, S.L.P.

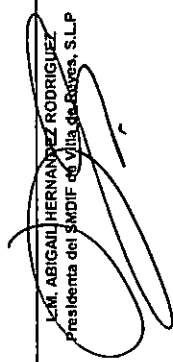

C. ANTONIETA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DEL SMIDIF DE VILLA DE REYES, S.L.P.

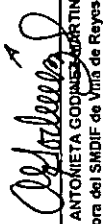


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D ELA FAMILIA DE VILLA DE REYES, S.L.P
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
 CUENTA PÚBLICA 2016

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

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


 L.M. ABIGAIL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 Presidenta del SMDIF de Villa de Reyes, S.L.P


 C. ANTONIETA GODOY MARTÍNEZ
 Directora del SMDIF de Villa de Reyes, S.L.P.





MEMORÁNDUM N° VDREY- SINDIC -006/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

02 de febrero de 2017

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
P R E S E N T E.-

En respuesta a su oficio número DIF/032/2017 recibido con fecha 31 de enero del año que transcurre, en el solicita informe sobre los procedimientos civiles, penales, administrativos y/o laborales de la institución que atinadamente representa, anexo a la presente tabla de la información requerida.

Esperando que ésta sea de gran utilidad, agradezco la atención prestada a la presente, asimismo me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, enviándole un cordial saludo.


ATENCIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016
LIC. JAZMIN TORRES SAUCEDO
VILLA DE REYES, S.L.P.
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

c.c.p. Archivo.
ccg/LIC. JTS

JUICIOS LABORALES

1	4431/2015/M3	LABORAL	DARIO EDUARDO VELAZQUEZ GUERRERO	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	Contestación pliego de posiciones.	
2	19442/2015-8	LABORAL	SAMANTHA VARGAS SAUCEDO	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	Se encuentra en conciliación y demanda de excepciones, el cual se dirigió audiencia el 30 de enero del 2017, a las 8:20 horas.	Nota: De estos dos procesos, se presentó escrito para acumulación de un mismo expediente, el cual esperamos el acuerdo.
3	17726/2015/3	LABORAL	SAMANTHA VARGAS SAUCEDO	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	Calificación de pruebas.	
4	439/2015	LABORAL	JESSICA MENDOZA ROCHA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	Se presentó Amparo Indirecto por incorrecto emplazamiento a juicio, turnado al 4° Distrito	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 19,059.03	\$ 33,285.60	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 557,812.77	\$ 306,637.40
a1) Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 166,006.76	\$ 183,117.28
a2) Bancos/Tesorería	\$ 9,059.03	\$ 23,285.60	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 109,365.43	\$ -
a3) Bancos/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	\$ 80,787.92	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 533,656.16	\$ 469,954.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 67,060.27	\$ 73,605.84	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)	\$ 176,252.43	\$ 166,876.63
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 67,037.53	\$ 73,583.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 176,252.43	\$ 166,876.63
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 22.74	\$ 22.74	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. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (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	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 106,119.30	\$ 106,891.44	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 733,065.20	\$ 473,716.03
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	\$ -	\$ -	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 676,934.61	\$ 840,559.66	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 43,036.40	\$ -	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	\$ -	\$ -	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IA + IIB)	\$ 733,065.20	\$ 473,716.03
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 919,971.01	\$ 840,559.66			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 1,026,090.31	\$ 947,451.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	\$ -	\$ -
			a. Aportaciones	\$ -	\$ -
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 293,025.11	\$ 128,031.34
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 537,370.25	\$ -
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 244,345.14	\$ 128,031.34
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ -	\$ -
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			IIIC. Exceso o 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)	\$ 293,025.11	\$ 128,031.34
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 1,026,090.31	\$ 601,747.37

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.
 (e) 31 de diciembre de 20XN-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 VILLA DE REYES

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, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Deuda Contingente 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Deuda Contingente 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Deuda Contingente XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Crédito 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Crédito 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Crédito XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).

(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa.

(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.

(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún

(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 Di

(i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.

(j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a paga

(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.

(l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.

(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.

(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, debe

(o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limit

(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Art

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 7,756,850.00	\$ 7,884,012.89	\$ 7,884,012.89
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 7,756,850.00	\$ 8,152,202.09	\$ 7,944,930.22
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -	\$ 288,189.20	\$ 60,917.33
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 288,189.20	\$ 60,917.33
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)			

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	\$ -	\$ -

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ -	\$ -	\$ -

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ 507,460.30	\$ 507,460.30	\$ 117,460.30	\$ 117,460.30	\$ 117,460.30
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h4) Fondo de Compensación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participativa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h9) Gasolinas y Diésel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J. Transferencias	\$ 7,756,850.00	\$ 7,746,652.59	\$ 7,746,652.59	\$ 7,746,652.59	\$ 7,746,652.59	\$ 10,197.41
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12) 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)	\$ 7,756,850.00	\$ 8,254,112.89	\$ 8,254,112.89	\$ 7,864,112.89	\$ 7,864,112.89	\$ 107,262.89
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 VILLA DE REYES

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Convenios de Protección Social en Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Convenios de Descentralización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Convenios de Reasignación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Fondo Minero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 7,756,850.00	\$ 8,254,112.89	\$ 8,254,112.89	\$ 7,864,112.89	\$ 7,864,112.89	\$ 107,262.89

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

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

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto	Ingreso				Recaudado	Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
 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	
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)	\$	-	\$	-	-	\$
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-	\$	-	-	\$
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$	-	\$	-	-	\$
d3) Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-	-	\$
d4) Ayudas Sociales	\$	-	\$	-	-	\$
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$	-	-	\$
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-	\$	-	-	\$
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$	-	-	\$
d8) Donativos	\$	-	\$	-	-	\$
d9) Transferencias al Exterior	\$	-	\$	-	-	\$
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$	-	\$	-	-	\$
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-	\$	-	-	\$
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-	\$	-	-	\$
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-	\$	-	-	\$
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-	\$	-	-	\$
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-	\$	-	-	\$
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-	\$	-	-	\$
e7) Activos Biológicos	\$	-	\$	-	-	\$
e8) Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-	-	\$
e9) Activos Intangibles	\$	-	\$	-	-	\$
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$	-	\$	-	-	\$
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-	\$	-	-	\$
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$	-	\$	-	-	\$
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$	-	\$	-	-	\$
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$	-	\$	-	-	\$
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$	-	\$	-	-	\$
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$	-	\$	-	-	\$
g3) Compra de Títulos y Valores	\$	-	\$	-	-	\$
g4) Concesión de Préstamos	\$	-	\$	-	-	\$
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-	\$	-	-	\$
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$	-	\$	-	-	\$
g6) Otras Inversiones Financieras	\$	-	\$	-	-	\$
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-	\$	-	-	\$
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$	-	\$	-	-	\$
h1) Participaciones	\$	-	\$	-	-	\$
h2) Aportaciones	\$	-	\$	-	-	\$
h3) Convenios	\$	-	\$	-	-	\$
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$	-	\$	-	-	\$

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
 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						
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)	
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)	\$ 7,756,850.00	\$ 1,005,955.74	\$ 7,976,012.00	\$ 8,152,202.09	\$ 7,944,930.22	\$ 205,943.21	

(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 VILLA DE REYES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 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) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

NO APLICA

(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 VILLA DE REYES

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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)		\$ 517,162.00	\$ 8,274,012.00	\$ 8,152,202.00	\$ 7,944,930.00	\$ 121,810.00
a1) Legislación	\$ 7,756,850.00	\$ 517,162.00	\$ 8,274,012.00	\$ 8,152,202.00	\$ 7,944,930.00	\$ 121,810.00
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Orden	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 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	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Orden	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 7,756,850.00	\$ 517,162.00	\$ 8,274,012.00	\$ 8,152,202.00	\$ 7,944,930.00	\$ 121,810.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES

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	

(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 VILLA DE REYES

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)	\$ 3,984,945.50	-\$ 102,076.66	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 3,984,945.50	-\$ 102,076.66	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	\$ 3,882,868.84	\$ -	\$ -

(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

Estado de Situación Financiera	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES		
	Al 31 de diciembre de 2016	2016	2015
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	19,059		33,286
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,060		73,606
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Total de Activos Circulantes	106,119		106,891
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	876,935		840,560
Activos Intangibles	43,036		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
Total de Activos No Circulantes	919,971		840,560
TOTAL DEL ACTIVO	1,026,090		947,451
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	557,813		306,837
Documentos por Pagar a Corto Plazo	175,252		166,879
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Total de Pasivos Circulantes	733,065		473,716
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
Total de Pasivos No Circulantes	0		0
TOTAL DEL PASIVO	733,065		473,716
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0		0
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-475,448		-294,738
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-231,103		345,704
Resultados de Ejercicios Anteriores	-244,345		-640,442
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		0
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-475,448		-294,738
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	257,617		178,978

Estado de Actividades		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		117,460
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		117,460
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,766,553
Participaciones y Aportaciones		19,900
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		7,746,653
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		7,884,013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		7,185,599
Servicios Personales		5,312,345
Materiales y Suministros		831,793
Servicios Generales		1,041,461
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		929,517
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		17,070
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		868,961
Pensiones y Jubilaciones		43,486
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		8,115,116
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-231,103

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

Ente Público: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES**

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio 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	332,983	0	332,983
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	332,983	0	332,983
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 2013	0	0	332,983	0	332,983
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	-244,345	-564,086	0	-808,431
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-564,086	0	-564,086
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-244,345	0	0	-244,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	-244,345	-231,103	0	-475,448

Estado de Cambios en la Situación Financiera	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,227	92,866
Activo Circulante	14,227	13,454
Efectivo y Equivalentes	14,227	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,454
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	79,411
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	36,375
Activos Intangibles	0	43,036
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	259,349	0
Pasivo Circulante	259,349	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,975	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,374	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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	396,097	576,807
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	396,097	576,807
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	576,807
Resultados de Ejercicios Anteriores	396,097	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Estado de Flujos de Efectivo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DE VILLA DE REYES

Al 31 de diciembre de 2016

2016

2015

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,930,704	6,232,301
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	117,460	224,473
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	19,900	5,007,828
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	7,746,653	0
Otros Origenes de Operación	46,691	0
Aplicación	7,890,774	5,134,570
Servicios Personales	5,295,246	3,308,276
Materiales y Suministros	784,315	501,539
Servicios Generales	999,574	352,944
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	788,154	817,924
Pensiones y Jubilaciones	43,486	50,129
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	103,759
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,930	97,731
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	54,156	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,120	0
Otras Aplicaciones de Inversión	43,036	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,156	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	137,081
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,227	97,731
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,286	-64,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,059	33,286



C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE REYES, S.L.P.
P R E S E N T E.-

AT'N: L. E ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE REYES.

Por medio de la presente me permito dirigirme a Usted para hacerle entrega del tomo financiero y contable que integra la **Cuenta Pública 2016** de este Organismo a mi cargo, para que de esta manera proceda con la Consolidacion de Estados Financieros y los demas tramites necesarios del municipio.

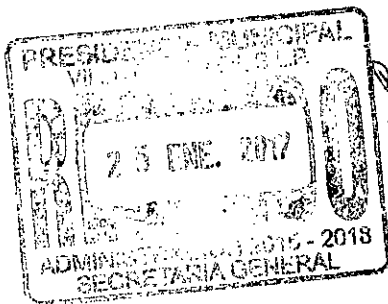
Sin otro particular me despido de Usted enviandole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*RECIBO
11-28-17*

[Firma]

L.M. ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE REYES



c.c.p. Archivo SMDIF