

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CEDH



ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2016



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2016

CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

- 1.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 1.2. ESTADO DE ACTIVIDADES
- 1.3. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
- 1.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- 1.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 1.6. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
- 1.7. REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
- 1.8. REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 - 1.8.1. *INTERESES DE LA DEUDA (NO APLICA)*
- 1.9. BALANZA DE COMPROBACION
- 1.10. ORIGEN Y APLICACIÓN DEL RECURSO PERIODO POR OBJETO
- 1.11. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

2.1.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

2.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

2.3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA

2.4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

2.5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION

3.0. ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

3. INFORMACION PROGRAMATICA

3.1. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

4.1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE GESTION ADMINISTRATIVA

4.2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE DESGLOSE

4.3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE MEMORIA

4.4. CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

4.5. CONCILIACIONES BANCARIAS

4.6. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

4.7. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:24 p.m.

	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,632,654.42	\$715,997.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,363,131.74	\$1,163,255.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,123,821.45	\$460,352.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,363,131.74	\$1,163,255.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$508,832.97	\$248,735.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$6,909.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,632,654.42	\$715,997.51	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,363,131.74	\$1,163,255.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$7,928,966.56	\$7,460,492.63	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$862,425.00	\$862,425.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,836,053.88	\$6,504,159.43	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$230,487.68	\$93,908.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,363,131.74	\$1,163,255.69
Total de Activos No Circulantes	\$7,928,966.56	\$7,460,492.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$11,561,620.98	\$8,176,490.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$7,273,653.61	\$7,273,653.61
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$862,425.00	\$862,425.00
				\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,924,835.63	-\$260,419.16
			REVALUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,205,318.27	\$10,190.67
			RESERVAS	-\$280,482.64	-\$270,609.83
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:24 p.m.

	2016	2015
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,198,489.24	\$7,013,234.45
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,561,620.98	\$8,176,490.14



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 | 02:24 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2016 2015

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

\$36,327,310.00
\$13,062,347.64
\$4,007,787.93
\$27,272,750.29
\$27,272,750.29

\$0.00
\$34,708,861.98
\$13,081,128.31
\$403,634.33
\$22,031,368.00
\$22,031,368.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$36,327,310.00
\$2,379,538.17
\$3,885,285.53
\$37,833,037.36
\$24,582,159.20
\$24,427,006.53
\$24,427,006.53

\$0.00
\$34,708,861.98
\$944,302.10
\$403,634.33
\$34,168,194.21
\$22,026,263.21
\$21,927,921.71
\$21,883,841.71

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:25 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$27,272,750.29	\$22,031,368.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,895,265.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$23,377,485.00	\$22,031,368.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,395.24	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,395.24	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$27,279,145.53	\$22,031,368.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,073,827.26	\$22,021,177.33
SERVICIOS PERSONALES	\$20,538,392.98	\$18,971,736.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$546,748.74	\$641,983.84
SERVICIOS GENERALES	\$2,988,685.54	\$2,407,456.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:25 p.m.

	2016	2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$24,073,827.26	\$22,021,177.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,205,318.27	\$10,190.67

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y

05/oct/2016

hora de Impresión

02:26 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado				Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$7,273,653.61
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$862,425.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$6,411,228.61
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$270,609.83	\$10,190.67		\$0.00	-\$260,419.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,190.67		\$0.00	\$10,190.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$270,609.83	\$0.00		\$0.00	-\$270,609.83
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$7,273,653.61	-\$270,609.83	\$10,190.67		\$0.00	\$7,013,234.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$9,872.81	\$3,195,127.60		\$0.00	\$3,185,254.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,195,127.60		\$0.00	\$3,195,127.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$9,872.81	\$0.00		\$0.00	-\$9,872.81
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$7,273,653.61	-\$280,482.64	\$3,205,318.27		\$0.00	\$10,198,489.24



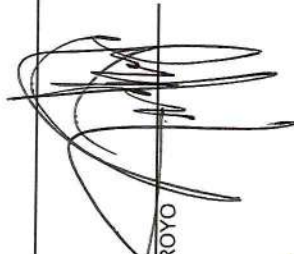
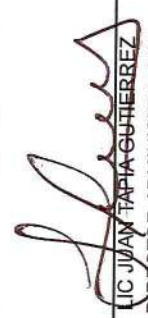
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión 05/oct/2016 02:26 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio		
LIC JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE				
CPC-NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO CONTADORA				
		 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:26 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$3,385,130.84
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,916,656.91</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,663,468.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$260,097.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,909.00	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$468,473.93</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$331,894.45
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$136,579.48
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$199,876.05	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$199,876.05</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$199,876.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,185,254.79	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,185,254.79</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,195,127.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$9,872.81
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión 05/oct/2016
02:26 p.m.

Origen

Aplicación

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:27 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$27,272,750.29	\$34,735,349.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,895,265.29	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$23,377,485.00	\$34,735,349.66
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$25,757,326.39	\$34,076,439.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,423,098.32	\$29,786,662.21
SERVICIOS GENERALES	\$546,748.74	\$904,755.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,988,685.54	\$3,363,575.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,798,793.79	\$21,445.24
	\$1,515,423.90	\$658,910.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$468,473.93	\$5,085.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$331,894.45	\$5,085.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$136,579.48	\$0.00
	-\$468,473.93	-\$5,085.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,046,949.97	\$653,825.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,076,871.48	\$1,423,045.82
	\$3,123,821.45	\$2,076,871.48



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016
02:27 p.m.

Concepto

2016

2015

LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:28 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$9,903,237.49	\$56,894,500.32	\$55,236,116.83	\$11,561,620.98	\$1,658,383.49
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,442,744.86	\$56,426,026.39	\$55,236,116.83	\$3,632,654.42	\$1,189,909.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,076,871.48	\$28,132,456.91	\$27,085,506.94	\$3,123,821.45	\$1,046,949.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$365,873.38	\$28,293,569.48	\$28,150,609.89	\$508,832.97	\$142,959.59
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,460,492.63	\$468,473.93	\$0.00	\$7,928,966.56	\$468,473.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,504,159.43	\$331,894.45	\$0.00	\$6,836,053.88	\$331,894.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,908.20	\$136,579.48	\$0.00	\$230,487.68	\$136,579.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:28 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	 LIC JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE		 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
	 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO CONTADORA				



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:28 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,889,185.01	\$31,817,434.00	\$30,291,380.73	\$1,363,131.74	-\$1,526,053.27
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,889,185.01	\$31,817,434.00	\$30,291,380.73	\$1,363,131.74	-\$1,526,053.27
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,889,185.01	\$31,817,434.00	\$30,291,380.73	\$1,363,131.74	-\$1,526,053.27
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,367,643.11	\$22,924,106.88	\$22,559,593.43	\$1,003,129.66	-\$364,513.45
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,005,108.21	\$4,005,108.21	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,490,417.22	\$3,996,320.22	\$2,833,869.86	\$327,966.86	-\$1,162,450.36
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,124.68	\$81,898.69	\$892,809.23	\$32,035.22	\$910.54

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:28 p.m.

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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,889,185.01	\$1,363,131.74
	Peso	México	\$2,889,185.01	\$1,363,131.74



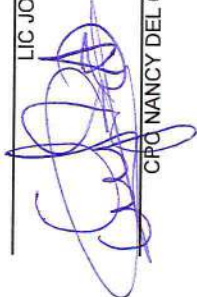
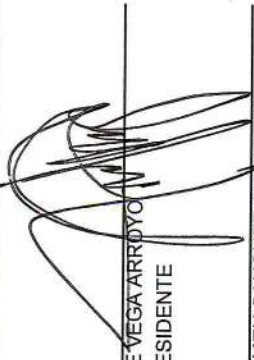
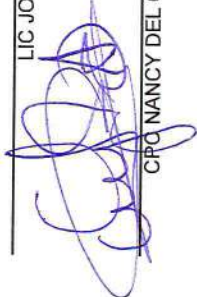
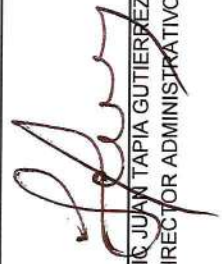
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 | 02:28 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 LIC JORGE VEGA ARRIAGA PRESIDENTE				
 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO CONTADORA				
		 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$55,511.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,511.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,073,810.92	\$0.00	\$2,407,412.41	\$3,412,913.05	\$3,068,310.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$145.57	\$0.00	\$2,343,076.82	\$2,342,781.00	\$441.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$616,300.13	\$0.00	\$164,059.72	\$261,968.27	\$508,391.58	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,882,505.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882,505.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$175,300.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,300.91	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$423,412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,412.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$211,237.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,237.48	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,569,879.82	\$2,903,510.02	\$2,336,759.86	\$0.00	\$1,003,129.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$697,914.09	\$697,914.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$326,668.17	\$326,668.00	\$327,966.69	\$0.00	\$327,966.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,144.08	\$96,923.96	\$94,815.10	\$0.00	\$32,035.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$280,482.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,482.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,895,265.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895,265.29
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,034,704.00	\$0.00	\$2,342,781.00	\$0.00	\$23,377,485.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$5,799.52	\$0.00	\$595.72	\$0.00	\$6,395.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,548,113.18	\$0.00	\$817,076.85	\$0.00	\$7,365,190.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,687,203.63	\$0.00	\$369,802.26	\$0.00	\$2,057,005.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$455,970.52	\$0.00	\$31,415.16	\$0.00	\$487,385.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,028,625.09	\$0.00	\$151,742.05	\$0.00	\$3,180,367.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,627,464.88	\$0.00	\$820,979.36	\$0.00	\$7,448,444.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$202,838.73	\$0.00	\$50,346.74	\$0.00	\$253,185.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161,520.95	\$0.00	\$97,661.36	\$0.00	\$259,182.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,121.48	\$0.00	\$1,988.02	\$0.00	\$7,109.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,937.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$179.97	\$0.00	\$2,548.52	\$0.00	\$2,728.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,585.29	\$0.00	\$2,020.08	\$0.00	\$22,605.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$442,347.88	\$0.00	\$69,909.99	\$0.00	\$512,257.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$668,028.34	\$0.00	\$72,770.28	\$0.00	\$740,798.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$307,539.39	\$0.00	\$52,321.92	\$0.00	\$359,861.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,261.27	\$0.00	\$2,077.32	\$0.00	\$99,338.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$212,808.57	\$0.00	\$33,381.94	\$0.00	\$246,188.51	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:30 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,129,322.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$2,342,781.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$595.72
Disminuciones del Activo	\$2,604,749.27
Incrementos del Pasivo	\$3,457,455.74
TOTAL ORIGEN	\$12,534,903.83

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,191,015.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,564.72
SERVICIOS GENERALES	\$543,349.37
Incrementos del Activo	\$2,497,136.54
Disminuciones del Pasivo	\$4,025,016.07
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,123,821.45
TOTAL APLICACIÓN	\$12,534,903.83

LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

LIC JUAN TARIÁ GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016
02:31 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$36,327,310.00	\$27,272,750.29	\$27,272,750.29
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$27,272,750.29	\$27,272,750.29
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$36,327,310.00	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,690,591.09	\$2,845,743.76

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,690,591.09	\$2,845,743.76
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$2,690,591.09	\$2,845,743.76

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 05/oct/2016

hora de Impresión 02:31 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$4,007,787.93	\$3,895,265.29	3,895,265.29
Total	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$27,272,750.29	-9,054,559.71

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
		\$4,007,787.93	\$4,007,787.93	\$3,895,265.29	3,895,265.29
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$23,377,485.00	-12,949,825.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usl: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:31 p.m.

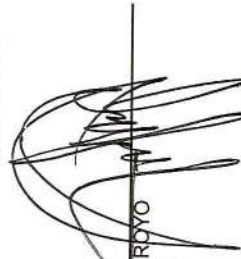
Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)

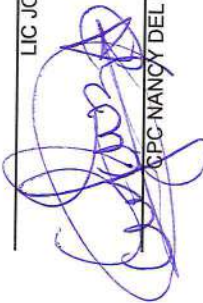
Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$27,272,750.29	\$27,272,750.29	-9,054,559.71


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



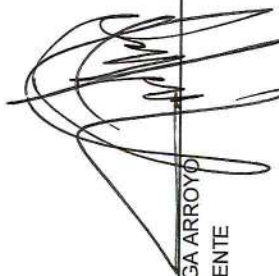
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:32 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
83	CONVENIOS.							
	CONVENIO DE COLABORACION "DIPLOMADO EN SALUD	\$0.00	\$4,007,787.93	\$4,007,787.93	\$3,895,265.29	\$3,895,265.29	\$0.00	97.19 %
	DERECHOS HUMANOS Y COHESION SOCIAL EN SAN LU	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	100.00 %
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC	\$36,327,310.00	\$3,997,787.93	\$3,997,787.93	\$3,895,265.29	\$3,895,265.29	\$0.00	97.18 %
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$23,377,485.00	\$23,377,485.00	\$0.00	64.35 %
	Total	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$27,272,750.29	\$27,272,750.29	\$0.00	67.61 %


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:33 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.01	\$1,839,447.58	\$33,368,358.59	\$20,578,250.99	\$20,423,098.32	\$12,790,107.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$10,202,563.71	-\$235,850.24	\$9,966,713.47	\$7,365,190.03	\$7,365,190.03	\$2,601,523.44
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,498,497.53	\$1,989,294.74	\$3,487,792.27	\$2,057,005.89	\$2,057,005.89	\$1,430,786.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,834,695.94	\$335,134.68	\$4,169,830.62	\$487,385.68	\$487,385.68	\$3,682,444.94
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,673,580.83	\$58,783.08	\$3,732,363.91	\$3,220,225.15	\$3,065,072.48	\$512,138.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,319,573.00	-\$307,914.68	\$12,011,658.32	\$7,448,444.24	\$7,448,444.24	\$4,563,214.08
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$625,675.92	\$364,667.62	\$990,343.54	\$546,748.74	\$546,748.74	\$443,594.80
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$294,450.69	\$298,290.46	\$592,741.15	\$253,185.47	\$253,185.47	\$339,555.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,291.56	\$197,203.95	\$287,495.51	\$259,182.31	\$259,182.31	\$28,313.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$6,994.04	\$3,082.18	\$10,076.22	\$7,109.50	\$7,109.50	\$2,966.72
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,111.05	\$932.53	\$2,043.58	\$1,937.60	\$1,937.60	\$105.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,317.77	-\$179,317.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$23,545.88	\$39,640.02	\$63,185.90	\$2,728.49	\$2,728.49	\$60,457.41
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,964.93	\$4,836.25	\$34,801.18	\$22,605.37	\$22,605.37	\$12,195.81
SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	\$1,767,592.75	\$5,385,399.47	\$2,988,685.54	\$2,988,685.54	\$2,396,713.93
SERVICIOS BÁSICOS	\$725,579.83	\$106,766.91	\$832,346.74	\$512,257.87	\$512,257.87	\$320,088.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$997,298.95	\$215,404.24	\$1,212,703.19	\$740,798.62	\$740,798.62	\$471,904.57
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$563,568.55	\$23,495.34	\$587,063.89	\$359,861.31	\$359,861.31	\$227,202.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,075.70	\$17,907.61	\$127,983.31	\$99,338.59	\$99,338.59	\$28,644.72

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:33 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,177.86	-\$33,101.63	\$317,076.23	\$246,188.51	\$246,188.51	\$70,887.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$138,712.81	\$138,712.81	\$2,564.76	\$2,564.76	\$136,148.05
Servicios de traslados y viáticos	\$560,349.64	\$803,457.78	\$1,363,807.42	\$881,092.52	\$881,092.52	\$482,714.90
SERVICIOS OFICIALES	\$141,023.54	\$13,089.53	\$154,113.07	\$117,705.86	\$117,705.86	\$36,407.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$169,732.65	\$481,860.16	\$651,592.81	\$28,877.50	\$28,877.50	\$622,715.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	-\$86,442.42	\$468,473.93	\$468,473.93	\$468,473.93	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,445.28	\$11,014.17	\$239,459.45	\$239,459.45	\$239,459.45	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,836.02	-\$38,292.22	\$66,543.80	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:33 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,803.91	-\$62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

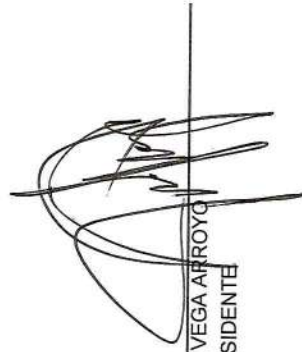
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

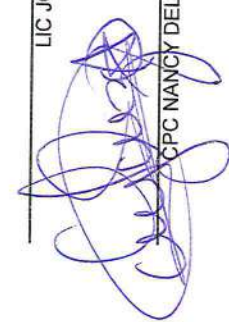
Usr: supervisor

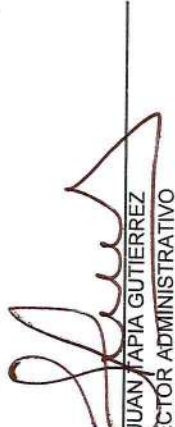
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:33 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



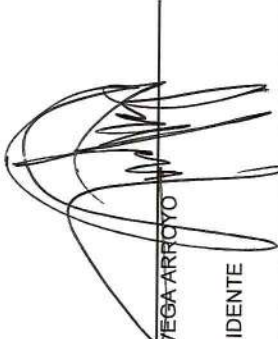
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

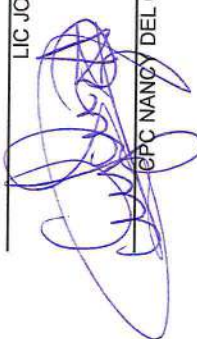
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:33 p.m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$35,772,393.65	\$3,971,707.95	\$39,744,101.60	\$24,113,685.27	\$23,958,532.60	\$15,630,416.33
2 Gasto de Capital	\$554,916.35	-\$86,442.42	\$468,473.93	\$468,473.93	\$468,473.93	\$0.00
Total	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

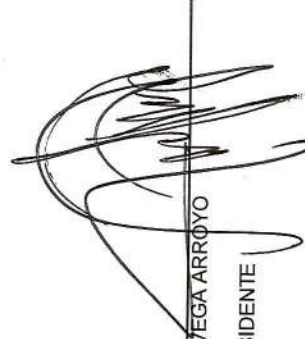
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

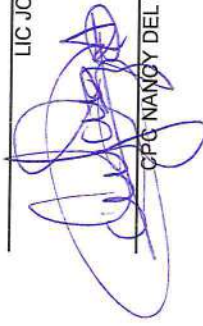
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

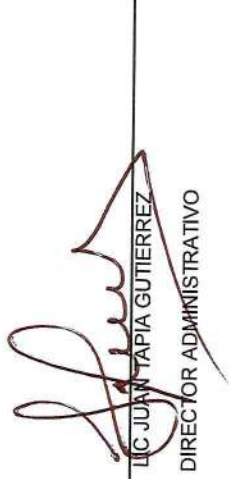
Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:34 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DH COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,005.53	\$15,630,416.33
Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,005.53	\$15,630,416.33
Total Final	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,005.53	\$15,630,416.33


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



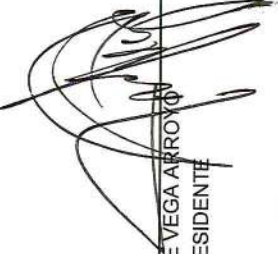
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

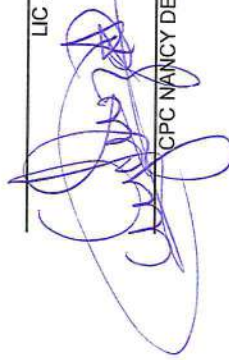
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:34 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

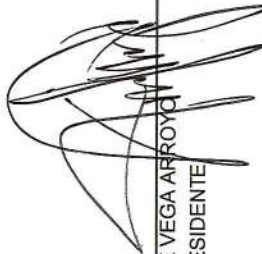
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

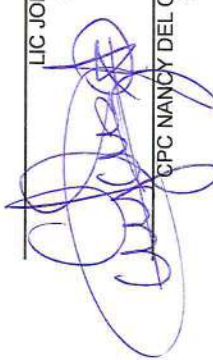
Usr: supervisor

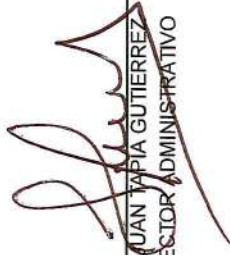
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:34 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ur: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:35 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.01	\$1,839,447.58	\$33,368,358.59	\$33,368,358.59	\$0.00	\$20,578,250.99	\$12,790,107.60	\$12,790,107.60	\$20,423,088.32	\$20,423,088.32	\$155,152.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERI	\$10,202,563.71	-\$235,850.24	\$9,966,713.47	\$9,966,713.47	\$0.00	\$7,365,190.03	\$2,601,523.44	\$2,601,523.44	\$7,365,190.03	\$7,365,190.03	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,202,563.71	-\$235,850.24	\$9,966,713.47	\$9,966,713.47	\$0.00	\$7,365,190.03	\$2,601,523.44	\$2,601,523.44	\$7,365,190.03	\$7,365,190.03	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,202,563.71	-\$235,850.24	\$9,966,713.47	\$9,966,713.47	\$0.00	\$7,365,190.03	\$2,601,523.44	\$2,601,523.44	\$7,365,190.03	\$7,365,190.03	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,498,497.53	\$1,989,294.74	\$3,487,792.27	\$3,487,792.27	\$0.00	\$2,057,005.89	\$1,430,786.38	\$1,430,786.38	\$2,057,005.89	\$2,057,005.89	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,203,717.30	\$1,436,356.39	\$2,640,073.69	\$2,640,073.69	\$0.00	\$1,702,594.90	\$937,478.79	\$937,478.79	\$1,702,594.90	\$1,702,594.90	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$6,360.00	-\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES	\$1,197,357.30	\$1,442,716.39	\$2,640,073.69	\$2,640,073.69	\$0.00	\$1,702,594.90	\$937,478.79	\$937,478.79	\$1,702,594.90	\$1,702,594.90	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$271,720.44	\$552,938.35	\$824,658.79	\$824,658.79	\$0.00	\$354,410.99	\$470,247.80	\$470,247.80	\$354,410.99	\$354,410.99	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$271,720.44	\$552,938.35	\$824,658.79	\$824,658.79	\$0.00	\$354,410.99	\$470,247.80	\$470,247.80	\$354,410.99	\$354,410.99	\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$23,059.79	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$23,059.79	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,834,695.94	\$335,134.68	\$4,169,830.62	\$4,169,830.62	\$0.00	\$487,385.68	\$3,682,444.94	\$3,682,444.94	\$487,385.68	\$487,385.68	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,799,635.38	\$0.00	\$3,799,635.38	\$3,799,635.38	\$0.00	\$254,948.00	\$3,544,687.38	\$3,544,687.38	\$254,948.00	\$254,948.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$442,643.76	\$0.00	\$442,643.76	\$442,643.76	\$0.00	\$216,186.27	\$226,457.49	\$226,457.49	\$216,186.27	\$216,186.27	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,356,991.62	\$0.00	\$3,356,991.62	\$3,356,991.62	\$0.00	\$38,761.73	\$3,318,229.89	\$3,318,229.89	\$38,761.73	\$38,761.73	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$16,315.52	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$16,315.52	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$18,745.04	\$335,134.68	\$353,879.72	\$353,879.72	\$0.00	\$232,437.68	\$121,442.04	\$121,442.04	\$232,437.68	\$232,437.68	\$0.00
1341	Compensaciones	\$18,745.04	\$335,134.68	\$353,879.72	\$353,879.72	\$0.00	\$232,437.68	\$121,442.04	\$121,442.04	\$232,437.68	\$232,437.68	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,673,580.83	\$58,783.08	\$3,732,363.91	\$3,732,363.91	\$0.00	\$3,220,225.15	\$512,138.76	\$512,138.76	\$3,065,072.48	\$3,065,072.48	\$155,152.67
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,635,691.96	\$13,666.71	\$1,649,358.67	\$1,649,358.67	\$0.00	\$1,460,955.46	\$188,403.21	\$188,403.21	\$1,305,802.79	\$1,305,802.79	\$155,152.67
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,635,691.96	\$13,666.71	\$1,649,358.67	\$1,649,358.67	\$0.00	\$1,460,955.46	\$188,403.21	\$188,403.21	\$1,305,802.79	\$1,305,802.79	\$155,152.67
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$993,073.31	\$17,117.85	\$1,010,191.16	\$1,010,191.16	\$0.00	\$839,460.97	\$170,730.19	\$170,730.19	\$839,460.97	\$839,460.97	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$993,073.31	\$17,117.85	\$1,010,191.16	\$1,010,191.16	\$0.00	\$839,460.97	\$170,730.19	\$170,730.19	\$839,460.97	\$839,460.97	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,040,192.10	\$20,969.39	\$1,061,161.49	\$1,061,161.49	\$0.00	\$908,156.13	\$153,005.36	\$153,005.36	\$908,156.13	\$908,156.13	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,040,192.10	\$20,969.39	\$1,061,161.49	\$1,061,161.49	\$0.00	\$908,156.13	\$153,005.36	\$153,005.36	\$908,156.13	\$908,156.13	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$4,623.46	\$7,029.13	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00	\$11,652.59	\$0.00	\$0.00	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00
1441	Aportaciones para seguros	\$4,623.46	\$7,029.13	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00	\$11,652.59	\$0.00	\$0.00	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,319,573.00	-\$307,914.68	\$12,011,658.32	\$12,011,658.32	\$0.00	\$7,448,444.24	\$4,563,214.08	\$4,563,214.08	\$7,448,444.24	\$7,448,444.24	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$240,574.08	\$0.00	\$240,574.08	\$240,574.08	\$0.00	\$12,500.00	\$228,074.08	\$228,074.08	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$240,574.08	\$0.00	\$240,574.08	\$240,574.08	\$0.00	\$12,500.00	\$228,074.08	\$228,074.08	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$12,078,998.92	-\$307,914.68	\$11,771,084.24	\$11,771,084.24	\$0.00	\$7,435,944.24	\$4,335,140.00	\$4,335,140.00	\$7,435,944.24	\$7,435,944.24	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$10,213,143.22	-\$307,914.68	\$9,905,228.54	\$9,905,228.54	\$0.00	\$7,417,108.59	\$2,488,119.95	\$2,488,119.95	\$7,417,108.59	\$7,417,108.59	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$1,865,855.70	\$0.00	\$1,865,855.70	\$1,865,855.70	\$0.00	\$18,835.65	\$1,847,020.05	\$1,847,020.05	\$18,835.65	\$18,835.65	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2016 02:35 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible						
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$625,675.92	\$364,667.82	\$990,343.54	\$546,748.74	\$443,594.80	\$546,748.74	\$0.00	\$443,594.80	\$546,748.74	\$546,748.74	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$294,450.69	\$298,280.46	\$592,741.15	\$253,185.47	\$339,555.68	\$253,185.47	\$0.00	\$339,555.68	\$253,185.47	\$253,185.47	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,484.73	\$69,796.96	\$170,281.69	\$146,037.17	\$24,244.52	\$146,037.17	\$0.00	\$24,244.52	\$146,037.17	\$146,037.17	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,484.73	\$69,796.96	\$170,281.69	\$146,037.17	\$24,244.52	\$146,037.17	\$0.00	\$24,244.52	\$146,037.17	\$146,037.17	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$94,221.15	-\$40,312.40	\$53,908.75	\$9,045.49	\$44,863.26	\$9,045.49	\$0.00	\$44,863.26	\$9,045.49	\$9,045.49	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$94,221.15	-\$40,312.40	\$53,908.75	\$9,045.49	\$44,863.26	\$9,045.49	\$0.00	\$44,863.26	\$9,045.49	\$9,045.49	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$39,617.54	\$57,877.53	\$97,495.07	\$48,324.70	\$49,170.37	\$48,324.70	\$0.00	\$49,170.37	\$48,324.70	\$48,324.70	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$39,617.54	\$57,877.53	\$97,495.07	\$48,324.70	\$49,170.37	\$48,324.70	\$0.00	\$49,170.37	\$48,324.70	\$48,324.70	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$9,711.41	\$191,078.31	\$200,789.72	\$17,103.22	\$183,686.50	\$17,103.22	\$0.00	\$183,686.50	\$17,103.22	\$17,103.22	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$9,711.41	\$191,078.31	\$200,789.72	\$17,103.22	\$183,686.50	\$17,103.22	\$0.00	\$183,686.50	\$17,103.22	\$17,103.22	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$50,138.79	\$17,593.99	\$67,732.78	\$30,141.75	\$37,591.03	\$30,141.75	\$0.00	\$37,591.03	\$30,141.75	\$30,141.75	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$50,138.79	\$17,593.99	\$67,732.78	\$30,141.75	\$37,591.03	\$30,141.75	\$0.00	\$37,591.03	\$30,141.75	\$30,141.75	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$277.07	\$2,256.07	\$2,533.14	\$2,533.14	\$0.00	\$2,533.14	\$0.00	\$0.00	\$2,533.14	\$2,533.14	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$277.07	\$2,256.07	\$2,533.14	\$2,533.14	\$0.00	\$2,533.14	\$0.00	\$0.00	\$2,533.14	\$2,533.14	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,291.56	\$197,203.95	\$287,495.51	\$259,182.31	\$28,313.20	\$259,182.31	\$0.00	\$28,313.20	\$259,182.31	\$259,182.31	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$86,635.38	\$193,132.24	\$279,767.62	\$258,583.31	\$21,184.31	\$258,583.31	\$0.00	\$21,184.31	\$258,583.31	\$258,583.31	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$76,801.24	\$45,722.80	\$122,524.04	\$107,070.09	\$15,453.95	\$107,070.09	\$0.00	\$15,453.95	\$107,070.09	\$107,070.09	\$0.00
2212 Alimentación Para Eventos Oficiales	\$9,834.14	-\$2,447.78	\$7,386.36	\$1,656.00	\$5,730.36	\$1,656.00	\$0.00	\$5,730.36	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$149,857.22	\$149,857.22	\$149,857.22	\$0.00	\$149,857.22	\$0.00	\$0.00	\$149,857.22	\$149,857.22	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,656.18	\$4,071.71	\$7,727.89	\$599.00	\$7,128.89	\$599.00	\$0.00	\$7,128.89	\$599.00	\$599.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,656.18	\$4,071.71	\$7,727.89	\$599.00	\$7,128.89	\$599.00	\$0.00	\$7,128.89	\$599.00	\$599.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$6,994.04	\$3,082.18	\$10,076.22	\$7,109.50	\$2,966.72	\$7,109.50	\$0.00	\$2,966.72	\$7,109.50	\$7,109.50	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$6,491.73	\$2,801.25	\$9,292.98	\$6,532.26	\$2,760.72	\$6,532.26	\$0.00	\$2,760.72	\$6,532.26	\$6,532.26	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$6,491.73	\$2,801.25	\$9,292.98	\$6,532.26	\$2,760.72	\$6,532.26	\$0.00	\$2,760.72	\$6,532.26	\$6,532.26	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$296.31	-\$296.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$296.31	-\$296.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$206.00	\$408.79	\$614.79	\$408.79	\$206.00	\$408.79	\$0.00	\$206.00	\$408.79	\$408.79	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$206.00	\$408.79	\$614.79	\$408.79	\$206.00	\$408.79	\$0.00	\$206.00	\$408.79	\$408.79	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$168.45	\$0.00	\$168.45	\$0.00	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$168.45	\$0.00	\$168.45	\$0.00	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,111.05	\$932.53	\$2,043.58	\$1,937.60	\$105.98	\$1,937.60	\$0.00	\$105.98	\$1,937.60	\$1,937.60	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$462.15	\$975.00	\$1,437.15	\$1,437.15	\$0.00	\$1,437.15	\$0.00	\$0.00	\$1,437.15	\$1,437.15	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$462.15	\$975.00	\$1,437.15	\$1,437.15	\$0.00	\$1,437.15	\$0.00	\$0.00	\$1,437.15	\$1,437.15	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$11.40	\$11.40	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$11.40	\$11.40	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:35 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibilidad						
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$648.90	-\$542.92	\$105.98	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$648.90	-\$542.92	\$105.98	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,317.77	-\$179,317.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,317.77	-\$179,317.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,317.77	-\$179,317.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$23,545.88	\$39,640.02	\$63,185.90	\$2,728.49	\$60,457.41	\$2,728.49	\$0.00	\$60,457.41	\$2,728.49	\$2,728.49	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$22,722.01	\$39,460.05	\$62,182.06	\$2,548.52	\$59,633.54	\$2,548.52	\$0.00	\$59,633.54	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$22,722.01	\$39,460.05	\$62,182.06	\$2,548.52	\$59,633.54	\$2,548.52	\$0.00	\$59,633.54	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00
2740 Productos textiles	\$823.87	\$179.97	\$1,003.84	\$179.97	\$823.87	\$179.97	\$0.00	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2741 Productos textiles	\$823.87	\$179.97	\$1,003.84	\$179.97	\$823.87	\$179.97	\$0.00	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2800 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$29,964.93	\$4,836.25	\$34,801.18	\$22,605.37	\$12,195.81	\$22,605.37	\$0.00	\$12,195.81	\$22,605.37	\$22,605.37	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$2,249.26	\$453.80	\$2,703.06	\$1,510.80	\$1,192.26	\$1,510.80	\$0.00	\$1,192.26	\$1,510.80	\$1,510.80	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$2,249.26	\$453.80	\$2,703.06	\$1,510.80	\$1,192.26	\$1,510.80	\$0.00	\$1,192.26	\$1,510.80	\$1,510.80	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$703.42	\$737.72	\$1,441.14	\$857.20	\$583.94	\$857.20	\$0.00	\$583.94	\$857.20	\$857.20	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$703.42	\$737.72	\$1,441.14	\$857.20	\$583.94	\$857.20	\$0.00	\$583.94	\$857.20	\$857.20	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$9,291.09	\$9,842.04	\$19,133.13	\$14,103.65	\$5,029.48	\$14,103.65	\$0.00	\$5,029.48	\$14,103.65	\$14,103.65	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$9,291.09	\$9,842.04	\$19,133.13	\$14,103.65	\$5,029.48	\$14,103.65	\$0.00	\$5,029.48	\$14,103.65	\$14,103.65	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumen	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumen	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,721.16	-\$6,554.81	\$11,166.35	\$5,776.22	\$5,390.13	\$5,776.22	\$0.00	\$5,390.13	\$5,776.22	\$5,776.22	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,721.16	-\$6,554.81	\$11,166.35	\$5,776.22	\$5,390.13	\$5,776.22	\$0.00	\$5,390.13	\$5,776.22	\$5,776.22	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	\$1,767,592.75	\$5,385,399.47	\$3,449,456.10	\$1,935,943.37	\$2,988,885.54	\$460,770.56	\$2,396,713.93	\$2,988,885.54	\$2,988,885.54	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$725,579.83	\$108,766.91	\$832,346.74	\$544,737.87	\$287,608.87	\$512,257.87	\$32,480.00	\$320,088.87	\$512,257.87	\$512,257.87	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$225,724.51	\$51,855.13	\$277,579.64	\$166,051.00	\$111,528.64	\$166,051.00	\$0.00	\$111,528.64	\$166,051.00	\$166,051.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$225,724.51	\$51,855.13	\$277,579.64	\$166,051.00	\$111,528.64	\$166,051.00	\$0.00	\$111,528.64	\$166,051.00	\$166,051.00	\$0.00
3130 Agua	\$6,714.31	\$771.65	\$7,485.96	\$4,533.59	\$2,952.37	\$4,533.59	\$0.00	\$2,952.37	\$4,533.59	\$4,533.59	\$0.00
3131 Agua	\$6,714.31	\$771.65	\$7,485.96	\$4,533.59	\$2,952.37	\$4,533.59	\$0.00	\$2,952.37	\$4,533.59	\$4,533.59	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$205,558.69	\$45,763.02	\$251,321.71	\$148,417.48	\$102,904.23	\$148,417.48	\$0.00	\$102,904.23	\$148,417.48	\$148,417.48	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$205,558.69	\$45,763.02	\$251,321.71	\$148,417.48	\$102,904.23	\$148,417.48	\$0.00	\$102,904.23	\$148,417.48	\$148,417.48	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$138,744.97	-\$19,907.21	\$118,837.76	\$87,109.08	\$31,728.68	\$87,109.08	\$0.00	\$31,728.68	\$87,109.08	\$87,109.08	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$138,744.97	-\$19,907.21	\$118,837.76	\$87,109.08	\$31,728.68	\$87,109.08	\$0.00	\$31,728.68	\$87,109.08	\$87,109.08	\$0.00



Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2016
02:35 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibilidad						
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$91,125.47	-\$11,322.60	\$79,802.87	\$60,068.20	\$19,734.67	\$60,068.20	\$0.00	\$19,734.67	\$60,068.20	\$60,068.20	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$91,125.47	-\$11,322.60	\$79,802.87	\$60,068.20	\$19,734.67	\$60,068.20	\$0.00	\$19,734.67	\$60,068.20	\$60,068.20	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$18,713.50	-\$1,988.06	\$16,725.44	\$9,327.00	\$7,398.44	\$9,327.00	\$0.00	\$7,398.44	\$9,327.00	\$9,327.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$18,713.50	-\$1,988.06	\$16,725.44	\$9,327.00	\$7,398.44	\$9,327.00	\$0.00	\$7,398.44	\$9,327.00	\$9,327.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$35,296.41	-\$11,041.63	\$24,254.78	\$8,823.44	\$15,431.34	\$8,823.44	\$0.00	\$15,431.34	\$8,823.44	\$8,823.44	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$35,296.41	-\$11,041.63	\$24,254.78	\$8,823.44	\$15,431.34	\$8,823.44	\$0.00	\$15,431.34	\$8,823.44	\$8,823.44	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$191,273.34	-\$8,816.66	\$182,456.68	\$156,968.27	\$25,488.41	\$156,968.27	\$0.00	\$25,488.41	\$156,968.27	\$156,968.27	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$191,273.34	-\$8,816.66	\$182,456.68	\$156,968.27	\$25,488.41	\$156,968.27	\$0.00	\$25,488.41	\$156,968.27	\$156,968.27	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$13,789.14	-\$33.28	\$13,755.86	\$10,899.00	\$2,856.86	\$10,899.00	\$0.00	\$2,856.86	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$13,789.14	-\$33.28	\$13,755.86	\$10,899.00	\$2,856.86	\$10,899.00	\$0.00	\$2,856.86	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$102.60	\$0.00	\$102.60	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$102.60	\$0.00	\$102.60	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$136,712.81	\$136,712.81	\$2,564.76	\$136,148.05	\$2,564.76	\$0.00	\$136,148.05	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje si	\$0.00	\$136,712.81	\$136,712.81	\$2,564.76	\$136,148.05	\$2,564.76	\$0.00	\$136,148.05	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$124,427.57	\$124,427.57	\$2,564.76	\$121,862.81	\$2,564.76	\$0.00	\$121,862.81	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$14,285.24	\$14,285.24	\$0.00	\$14,285.24	\$0.00	\$0.00	\$14,285.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$560,349.64	\$903,457.78	\$1,363,807.42	\$881,092.52	\$482,714.90	\$881,092.52	\$0.00	\$482,714.90	\$881,092.52	\$881,092.52	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$13,781.91	-\$3,800.91	\$9,981.00	\$9,981.00	\$0.00	\$9,981.00	\$0.00	\$0.00	\$9,981.00	\$9,981.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$13,781.91	-\$3,800.91	\$9,981.00	\$9,981.00	\$0.00	\$9,981.00	\$0.00	\$0.00	\$9,981.00	\$9,981.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$170,754.08	-\$1,929.64	\$168,824.44	\$66,368.60	\$102,455.84	\$66,368.60	\$0.00	\$102,455.84	\$66,368.60	\$66,368.60	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$170,754.08	-\$1,929.64	\$168,824.44	\$66,368.60	\$102,455.84	\$66,368.60	\$0.00	\$102,455.84	\$66,368.60	\$66,368.60	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$350,219.53	\$807,208.41	\$1,157,427.94	\$798,460.42	\$358,967.52	\$798,460.42	\$0.00	\$358,967.52	\$798,460.42	\$798,460.42	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$350,219.53	\$807,208.41	\$1,157,427.94	\$798,460.42	\$358,967.52	\$798,460.42	\$0.00	\$358,967.52	\$798,460.42	\$798,460.42	\$0.00
3752 GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	\$225,848.87	\$467,446.38	\$693,295.25	\$402,020.04	\$291,275.21	\$402,020.04	\$0.00	\$291,275.21	\$402,020.04	\$402,020.04	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$124,370.66	\$339,762.03	\$464,132.69	\$396,440.38	\$67,692.31	\$396,440.38	\$0.00	\$67,692.31	\$396,440.38	\$396,440.38	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$124,370.66	\$339,762.03	\$464,132.69	\$396,440.38	\$67,692.31	\$396,440.38	\$0.00	\$67,692.31	\$396,440.38	\$396,440.38	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$24,293.62	\$1,979.92	\$26,273.54	\$6,282.50	\$19,991.04	\$6,282.50	\$0.00	\$19,991.04	\$6,282.50	\$6,282.50	\$0.00
3801 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$24,293.62	\$1,979.92	\$26,273.54	\$6,282.50	\$19,991.04	\$6,282.50	\$0.00	\$19,991.04	\$6,282.50	\$6,282.50	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$141,023.54	\$13,089.53	\$154,113.07	\$117,705.86	\$36,407.21	\$117,705.86	\$0.00	\$36,407.21	\$117,705.86	\$117,705.86	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$141,023.54	\$13,089.53	\$154,113.07	\$117,705.86	\$36,407.21	\$117,705.86	\$0.00	\$36,407.21	\$117,705.86	\$117,705.86	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$103,859.63	-\$9,260.41	\$94,599.22	\$61,690.35	\$32,908.87	\$61,690.35	\$0.00	\$32,908.87	\$61,690.35	\$61,690.35	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$103,859.63	-\$9,260.41	\$94,599.22	\$61,690.35	\$32,908.87	\$61,690.35	\$0.00	\$32,908.87	\$61,690.35	\$61,690.35	\$0.00
3840 Exposiciones	\$27,085.81	-\$9,348.32	\$17,737.49	\$16,259.44	\$1,478.05	\$16,259.44	\$0.00	\$1,478.05	\$16,259.44	\$16,259.44	\$0.00
3841 Exposiciones	\$27,085.81	-\$9,348.32	\$17,737.49	\$16,259.44	\$1,478.05	\$16,259.44	\$0.00	\$1,478.05	\$16,259.44	\$16,259.44	\$0.00
	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00
	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:35 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3850 Gastos de representación	\$10,078.10	\$27,528.34	\$37,606.44	\$35,586.15	\$2,020.29	\$35,586.15	\$0.00	\$2,020.29	\$35,586.15	\$35,586.15	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$10,078.10	\$27,528.34	\$37,606.44	\$35,586.15	\$2,020.29	\$35,586.15	\$0.00	\$2,020.29	\$35,586.15	\$35,586.15	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$169,732.65	\$481,860.16	\$651,592.81	\$28,877.50	\$622,715.31	\$28,877.50	\$0.00	\$622,715.31	\$28,877.50	\$28,877.50	\$0.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$18,443.18	\$8,840.20	\$27,283.38	\$25,588.00	\$1,695.38	\$25,588.00	\$0.00	\$1,695.38	\$25,588.00	\$25,588.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
3923 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OF	\$18,443.18	\$8,428.20	\$26,871.38	\$25,176.00	\$1,695.38	\$25,176.00	\$0.00	\$1,695.38	\$25,176.00	\$25,176.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$16,994.45	-\$13,287.07	\$3,707.38	\$1,839.50	\$1,867.88	\$1,839.50	\$0.00	\$1,867.88	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$16,994.45	-\$13,287.07	\$3,707.38	\$1,839.50	\$1,867.88	\$1,839.50	\$0.00	\$1,867.88	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$125,909.95	\$484,857.03	\$610,766.98	\$0.00	\$610,766.98	\$0.00	\$0.00	\$610,766.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3982 IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$125,909.95	\$484,857.03	\$610,766.98	\$0.00	\$610,766.98	\$0.00	\$0.00	\$610,766.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 Otros servicios generales	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981 Otros servicios generales	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	-\$86,442.42	\$468,473.93	\$468,473.93	\$0.00	\$468,473.93	\$0.00	\$0.00	\$468,473.93	\$468,473.93	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,445.28	\$11,014.17	\$239,459.45	\$239,459.45	\$0.00	\$239,459.45	\$0.00	\$0.00	\$239,459.45	\$239,459.45	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$46,990.60	-\$6,899.12	\$40,091.48	\$40,091.48	\$0.00	\$40,091.48	\$0.00	\$0.00	\$40,091.48	\$40,091.48	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$46,990.60	-\$6,899.12	\$40,091.48	\$40,091.48	\$0.00	\$40,091.48	\$0.00	\$0.00	\$40,091.48	\$40,091.48	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$128,428.05	\$36,615.29	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$0.00	\$0.00	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$128,428.05	\$36,615.29	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$0.00	\$0.00	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$53,026.63	-\$18,702.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00	\$34,324.63	\$0.00	\$0.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$53,026.63	-\$18,702.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00	\$34,324.63	\$0.00	\$0.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,836.02	-\$38,292.22	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00	\$66,543.80	\$0.00	\$0.00	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$61,490.35	-\$29,938.35	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$61,490.35	-\$29,938.35	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$43,345.67	-\$8,353.87	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00	\$34,991.80	\$0.00	\$0.00	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$43,345.67	-\$8,353.87	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00	\$34,991.80	\$0.00	\$0.00	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,803.91	-\$62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$0.00	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00
5910 Software	\$198,803.91	-\$62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$0.00	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00
5911 Software	\$198,803.91	-\$62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$0.00	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00
Total	\$36,327,910.00	\$3,696,266.53	\$40,024,176.53	\$37,833,007.36	\$2,179,536.17	\$26,882,165.20	\$13,200,876.16	\$15,650,416.33	\$24,427,006.53	\$24,427,006.53	\$165,162.67



Url: supervisor

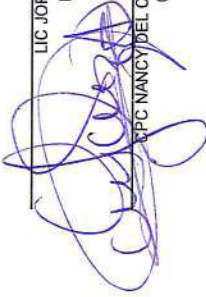
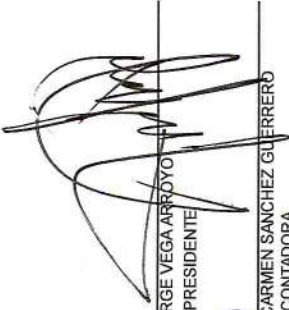
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2016 02:35 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
												
	LIC JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE											
												
	LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO											



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y

hora de Impresión

05/oct/2016

02:35 p.m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec							
	Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones							
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Prestación de Servicios Públicos	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33
	Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desempeño de las Funciones	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33
Administrativos y de Apoyo							
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos							
	Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones							
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:35 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$36,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahor						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,327,310.00	\$3,885,265.53	\$40,212,575.53	\$24,582,159.20	\$24,427,006.53	\$15,630,416.33

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30/SEPTIEMBRE/2016

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1 - ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos "CEDH", fue creada como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos del Artículo 81, apartado "B" de la Constitución del Estado, el cual fue adicionado y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 07 de septiembre de 1992, mediante el decreto Numero 463. Actualmente es un Organismo Público Autónomo del Estado de San Luis Potosí de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de mayo de 2006, con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos del artículo 2° de la Ley que la rige.

La "CEDH" tiene como objeto la protección, observancia, fomento, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, entendiendo por estos los de igualdad, seguridad, libertad y propiedad, reconocidos y tutelados por el orden jurídico mexicano; con domicilio en la Capital del Estado, sin perjuicio de que pueda establecer en el interior de la Entidad, las oficinas que estime necesarias para la realización de sus actividades.

NOTA No. 2 - BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como tambien de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

NOTA No. 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- La Información financiera esta preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la inflación.
- Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

B) NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4 - ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111	EFFECTIVO	\$	55,511.18
El efectivo se integra del fondo de caja chica asignados a cada uno de los Administradores de la CEDH.			
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	3,068,310.27
1112-01	BANORTE	\$	3,068,310.27
1112-01-01	CEDH Cta. 841017285	\$	778,830.80
1112-01-06	UNION EUROPEA 0295852465	\$	2,289,479.47

Las Cuentas de bancos se manejan de manera separada, de acuerdo a la funcion:

la primera 17285 es asignada para gasto corriente, compra de materiales y pago de Servicios basicos y nomina del personal y la cuenta 06419 esta asignada para los gastos todos los gastos que generan los convenios acordados con la CEDH.

DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	441.39
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	441.39

El saldo de la cuenta de Transferencias corresponde al monto que aun esta pendiente por recaudar.

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	508,391.58
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$	508,391.58
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	\$	2,709.96
1123-01-002	Ana Luisa Dominguez Ramirez	\$	37,000.00
1123-01-004	Azalea Martinez Navarro	\$	25,334.98
1123-01-009	BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ	\$	1,620.82
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	\$	46,613.16
1123-01-012	DAVID TRISTAN GOMEZ	\$	3,110.00
1123-01-013	DIANA LORENA ESCALANTE ORTIZ	\$	274.99
1123-01-016	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA	\$	26,030.00
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	\$	17,403.82
1123-01-022	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS	\$	1,692.82
1123-01-024	JULIO JOSE GALARZA ORTIZ	\$	2,710.00
1123-01-025	LAURA AGUILAR PEREZ	\$	1,740.00
1123-01-028	MA. VERONICA ONOFRE SERMENT	\$	13,640.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	8,602.99
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	20,389.96
1123-01-044	SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA	\$	11,268.70
1123-01-048	MINERVA DIAZ ALONSO	\$	641.57
1123-01-061	JORGE VEGA ARROYO	\$	17,555.95
1123-01-062	Juan Tapia Gutierrez	\$	81,154.55
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	\$	466.52
1123-01-068	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ	\$	11,550.00
1123-01-069	Maria Julia Moreno Diaz de Leon	\$	9,490.00
1123-01-075	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$	549.01
1123-01-078	GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA	\$	3,580.00
1123-01-081	CELIA GARCIA VALDIVIESO	\$	1,005.45
1123-01-104	ROBERTO OLMOS TISCAREÑO	\$	60.00
1123-01-106	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO	\$	4,655.71
1123-01-108	MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ	\$	8,460.50
1123-01-113	ELVIS MANUEL FLORES SALAZAR	\$	6,240.00
1123-01-114	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ	\$	27,019.98
1123-01-116	RAUL ARREDONDO SAENZ	\$	5,520.00
1123-01-119	NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO	\$	2,690.00
1123-01-120	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA	\$	740.00
1123-01-121	DIEGO GONZALEZ HERNANDEZ	\$	5,272.95
1123-01-122	ISLA TOMASA CAYETANO CRUZ	\$	8.65
1123-01-123	BENJAMIN CRUZ BAUTISTA	\$	11,467.00
1123-01-125	MARICELA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$	6,316.00
1123-01-127	ILIAN ANAHI SALGADO SANCHEZ	\$	10,260.00
1123-01-128	GUSTAVO EDGARDO BATRES JARAMILLO	\$	8,880.00
1123-01-129	EFIGENIA PAREDES LUIS	\$	5,798.00
1123-01-130	ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA	\$	2,740.00
1123-01-131	MARA ADRIANA SARABIA LOPEZ	\$	6,050.00
1123-01-133	VERONICA ESTEFANIA RODRIGUEZ GALVAN	\$	3,370.00
1123-01-134	CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ GARCIA	\$	9,310.00
1123-01-135	EDUARDO GUERRERO LOMELI	\$	11,650.00
1123-01-136	JESUS ALBERTO MORALES SALDAÑA	\$	6,050.00
1123-01-138	PERLA ZUMAKYNDI DELGADO SAUCEDO	\$	8,820.00
1123-01-140	CLAUDIA ELIZABETH CUELLAR OCHOA	\$	5,680.00
1123-01-141	NANCY DANIELA CERVANTES LIMON	\$	10,380.00
1123-01-142	MARCELA ANDREA GODINEZ ESPARZA	\$	10,880.00
1123-01-143	PALOMA BLANCO LOPEZ	\$	8,540.00
1123-01-144	JESUS PAUL IBARRA COLLAZO	\$	2,040.00
1123-01-145	NYDIA CARMEN MORALES	\$	1,760.00
1123-01-146	JESSICA BEAR BLAS	\$	3,460.00
1123-01-147	JOSE FRANCISCO CORTES TELLO	\$	7,600.00
1123-01-148	BEATRIZ GARCIA RUBIO	\$	2,710.00
1123-01-149	LUCIA EUGENIA TORRES PEREDA	\$	4,830.00

Los saldos de deudores en su mayoría corresponden a Viáticos por comprobar, mismos que serán comprobados el siguiente mes.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

1240	BIENES MUEBLES	\$	6,836,053.88
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	3,882,505.47
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	175,300.91
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,354,835.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	423,412.50
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	230,487.68
1251	SOFTWARE	\$	211,237.48
1254	LICENCIAS	\$	19,250.20

Corresponden a los Activos propiedad de La Comisión Estatal de Derechos Humanos, adquirido con recurso propio y en base a la Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones.

NOTA No. 5 - PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,003,129.66
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$	1,003,129.66
2111-4-1411	Seguridad Social	\$	186,067.61
2111-4-1421	Fondo de Vivienda	\$	89,685.84
2111-4-1431	Sistema para el Retiro	\$	22,466.04
2111-4-1451	ADEUDO IMSS/INFONAVIT	\$	704,910.17

El saldo de Servicios personales por pagar, corresponde al pasivo de la parte proporcional de los trabajadores para el pago de IMSS e INFONAVIT, que se paga un mes posterior de acuerdo a la ley.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$	327,966.86
2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	285,236.60
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	32,869.06
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	\$	4,000.40
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	\$	5,860.80

El saldo de las Retenciones se integra de la suma del Impuesto que se paga al mes siguiente de cada mes y el saldo de INFONAVIT que se genero en ejercicios anteriores

NOTA No. 6 - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	280,482.64
------	------------------------------------	-----	------------

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro/desahorro Neto del Ejercicio, derivados de los Ingresos de Gestion No se tienen modificaciones al patrimonio por contribuciones de ningún tipo, naturaleza y monto.

NOTA No. 7 - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$	23,377,485.00

Los ingresos estan Integrados de acuerdo a dos fuentes de financiamiento provenientes de:
Las otorgadas por la Secretaria de Finanzas (Gobierno del Estado) como transferencia para gasto corriente y las transferencias para el proyecto Cohesion Social con la Union Europea.

Del total de los gastos por \$24,427,006.53 pertenecen al proyecto Cohesion Social con la Union Europea la cantidad de: \$4,211,283.79

A) NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de Financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma, y los siguientes Clasificadores: por tipo de gasto, por objeto de gasto, por Finalidad, por función y subfunción, Geográfica y Administrativa

Integrados en la clave presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara oportuna, confiable y comparable.

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA SUTUPAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Utr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016 02:36 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$27,272,750.29
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$6,395.24
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$6,395.24	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$27,279,145.53

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:36 p.m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$24,582,159.20
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$468,473.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$239,459.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$66,543.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$25,891.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
BIENES INMUEBLES		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$136,579.48
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
PROVISIONES		\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
OTROS GASTOS		\$0.00
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$24,113,685.27



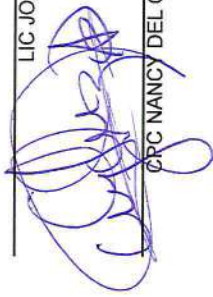
Usl: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2016 02:36 p.m.


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0841017285
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 818,742.13
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2015	10157	PAGO MATERIAL OFICINA-FEDERICO MORENO OLIVARES	\$ 1,972.00
26/02/2016	10446	YURIDIA GARCIA REYES-COMPROBACION DE VIATICOS DIR ADMINISTRATIVA CH 10446 (YURIDIA GARCIA REYES)	\$ 68.00
10/06/2016	10644	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL CH 10644. GP	\$ 587.44
15/06/2016	10681	JORGE VEGA ARROYO-COMPROBACION DE VIATICOS PRESIDENCIA CH 10681 (JORGE VEGA ARROYO)	\$ 1,679.11
27/09/2016	10831	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 30 SEPTIEMBRE 2016 EDGARDO GARCIA	\$ 1,951.83
27/09/2016	10830	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 JOSE CARLOS	\$ 2,486.44
28/09/2016	10836	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 494 (J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ-REP/	\$ 10,643.00
28/09/2016	10838	SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA-VIATICOS A COMPROBAR EDUC Y CAPACITACION CH 10838	\$ 11,336.00
29/09/2016	10839	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDAD CH 10839 (M	\$ 1,940.00
30/09/2016	10840	JAIME HUMBERTO MORENO RIOS-PAGO DE FACTURACION MONEDAS ANIVERSARIO DE LA CED	\$ 8,410.00

\$ 41,073.82

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014	PAGO DE FACTURA 21266	1,162.49	\$	1,162.49
------------	-----------------------	----------	----	----------

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	778,830.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$	778,830.80
DIFERENCIA	\$	-

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE MARIANO OTERO 685
TEQUISQUIAPAM
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
SUCURSAL 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
RETENIDO

C.P. 78250



No. de cliente 06828578
RFC CED920922MG1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 8145206
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte 30/Septiembre/2016
Página 1 de 13

NO. CUENTA 0841017285
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL ² N/A %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 628.00

NO. CUENTA 0616728099
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL ² -3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0841017285	\$ 1,432,990.80	\$ 818,742.13
INVERSION GLOBAL PM	0616728099	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,432,990.80	\$ 818,742.13

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0841017285

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00841017285 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,432,990.80
(+) Depósitos	\$ 2,372,525.02
(-) Retiros	\$ 2,986,045.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 628.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 100.48
Saldo Actual	\$ 818,742.13
Saldo Disponible al día*	\$ 818,742.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 766,542.56
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 654,744.94
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	46
Cheques girados sin comisión	46
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 628.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MEXICANIL DEL NORTE, S. A.
San Andrés 041

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				1,432,990.80
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000786 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748515330 pgo. ajuste compensacin pcm admon AL R.F.C. FOHB731001NI6	MXP	766.00		1,432,224.80
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000790 CLABE: 012705001829665811 BEM TEF.BCO:012 Norma Elida Monroy Rivera CVE.RASTREO:6331607 RFC: MORN6104264GA IVA:00000000.00 renta segunda vis agosto	MXP	5,681.60		1,426,543.20
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000789 CLABE: 012705001829665811 BEM TEF.BCO:012 Norma Elida Monroy Rivera CVE.RASTREO:6331608 RFC: MORN6104264GA IVA:00000000.00 renta sesunga vis julio 2016	MXP	5,681.60		1,420,861.60
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000788 CLABE: 021700063320933953 BEM TEF.BCO:021 Roberto Olmos Tiscareno CVE.RASTREO:6331609 RFC: 00TR550618632 IVA:00000000.00 renta mes agosto cochera	MXP	10,600.00		1,410,261.60
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000787 CLABE: 021700063320933953	MXP	10,600.00		1,399,661.60
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000793 CLABE: 012711001883454816 BEM TEF.BCO:012 SAMUEL MAYA CASTILLO CVE.RASTREO:6331831 RFC: MACS661211G13 IVA:00000000.00 renta tamazunchale agosto	MXP	4,392.64		1,395,268.96
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000793 CLABE: 012711001883454816 BEM TEF.BCO:012 SAMUEL MAYA CASTILLO CVE.RASTREO:6331832 RFC: MACS661211G13 IVA:00000000.00 renta rioverde mes julio 2016	MXP	4,392.64		1,390,876.32
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000796 CLABE: 012715001851376401 BEM TEF.BCO:012 OFELIA ROGERS NIETO CVE.RASTREO:6331941 RFC: RONO290810HL5 IVA:00000000.00 renta tamazunchale mes agosto 2016	MXP	5,088.00		1,385,788.32
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000795 CLABE: 012715001851376401 BEM TEF.BCO:012 OFELIA ROGERS NIETO CVE.RASTREO:6331942 RFC: RONO290810HL5 IVA:00000000.00 renta tamazunchale mes julio 2016	MXP	5,088.00		1,380,700.32
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000798 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 serv. prof julio AL R.F.C. SAGN830808JH7	MXP	21,200.00		1,359,500.32
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000797 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 serv. profesionales junio AL R.F.C. SAGN830808JH7	MXP	21,200.00		1,338,300.32

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su comodidad
Adicional, D.F. (55) 5146 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(4471111)

TRANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

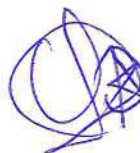


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,338,300.32
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000799 CLABE: 012700001063720588 BEM TEF.BCO:012 ORB TELECOM S.A DE C.V CVE.RASTREO:6332112 RFC: OTE980325946 IVA:00000000.00 internet mes agosto prorr todos	MXP	8,120.00		1,330,180.32
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000800 CLABE: 014711920018097758 BEM TEF.BCO:014 KARINA ROJAS MOCTEZUMA CVE.RASTREO:6332213 RFC: ROMK750208NS6 IVA:00000000.00 hospedaje lic. jorge vega presidencia	MXP	950.00		1,329,230.32
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000801 CLABE: 012700004424416166 BEM TEF.BCO:012 ADMINISTRACION Y SERVICIOS CO CVE.RASTREO:6332324 RFC: ASC801203BCA IVA:00000000.00 pgo. toner presidencia	MXP	3,310.64		1,325,919.68
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674363418 compra material de oficina prorratar todos AL R.F.C. LCO1101048H9	MXP	5,443.88		1,320,475.80
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674363418 material oficina prorratar todos AL R.F.C. LCO1101048H9	MXP	6,517.69		1,313,958.11
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674363418 pgo. fact material oficina prorr todos AL R.F.C. LCO1101048H9	MXP	5,614.40		1,308,343.71
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674363418 pgo. fact material oficina equidad AL R.F.C. LCO1101048H9	MXP	2,253.21		1,306,090.50
01-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674363418 pgo. fact material oficina dir. admiva	MXP	348.00		1,305,742.50
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000792 CLABE: 012709001313336908 BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUE CVE.RASTREO:6333252 RFC: CARS381006 IVA:00000000.00 RENTA CUARTA VIS MES AGOSTO	MXP	5,300.00		1,300,442.50
01-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000791 CLABE: 012709001313336908 BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUE CVE.RASTREO:6333253 RFC: CARS381006 IVA:00000000.00 RENTA MES JULIO CUARTA VIS	MXP	5,300.00		1,295,142.50
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010787	MXP	2,500.00		1,292,642.50
02-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000808 CLABE: 012700001915146016 BEM TEF.BCO:012 CASA DE MONEDA DE MEXICO CVE.RASTREO:6358271 RFC: CMM860120K11 IVA:00000000.00 PGO. MEDALLAS ANIV. CEDH	MXP	20,400.00		1,272,242.50
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010795	MXP	2,350.00		1,269,892.50
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010794	MXP	7,927.84		1,261,964.66
02-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EVSA PD0019233818 AL RFC EFE8908015L3 RAS 88466246043894028774 FAC 028774	MXP	22.04		1,261,942.62



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Avenida 841

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,261,942.62
02-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138221084 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466246052378001310 FAC 001310	MXP	2,143.00		1,259,799.62
02-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000811 CLABE: 012700004514219642 BEM TEF.BCO:012 Casa de Moneda de Mexico CVE.RASTREO:6363447 RFC: CMM860120K11 IVA:00000000.00 pgo. moneda premio estatal d.h	MXP	7,888.00		1,251,911.62
02-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000810 CLABE: 014700605334713178 BEM TEF.BCO:014 J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ CVE.RASTREO:6363448 RFC: MAMJ760103HF8 IVA:00000000.00 PGO. MTO. APRIO	MXP	2,807.20		1,249,104.42
02-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000812 CLABE: 014700655025662229 BEM TEF.BCO:014 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA CVE.RASTREO:6363515 RFC: OVS080313J48 IVA:00000000.00 combustible oficinas centrales	MXP	10,000.00		1,239,104.42
03-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010789	MXP	6,363.40		1,232,741.02
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010786	MXP	370.00		1,232,371.02
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010791	MXP	2,483.68		1,229,887.34
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010769	MXP	2,483.68		1,227,403.66
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010796	MXP	1,200.00		1,226,203.66
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010797	MXP	8,751.93		1,217,451.73
12-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010755	MXP	54.00		1,217,397.73
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010798	MXP	1,177.00		1,216,220.73
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010800	MXP	14,073.90		1,202,146.83
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010799	MXP	2,910.16		1,199,236.67
13-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0748515615 RFC ZAMP650713T68 002601001609130000058936 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070617066 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 24179 REFERENCIA: 1309168 CVE RAST: 002601001609130000058936	MXP		1,000,624.50	2,199,861.17
13-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EVSA PD0019379561	MXP	32,632.97		2,167,228.20
13-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 37793 AL RFC EFE8908015L3 RAS 88466257800404028774 FAC 028774	MXP	561,685.20		1,605,543.00
13-SEP-16	COBRO COMISION 37793 092016	MXP	312.00		1,605,231.00
13-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	49.92		1,605,181.08
13-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48336209335 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466257072641001310 FAC 001310	MXP	549.00		1,604,632.08

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.
Sue. Avenida 841

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Asesoría: 111 (55) 5140 5640
Atención: (81) 8156 9640
Cualquiera: (33) 3469 9800
Banco del país: 01 800 DIRECTA
114712323

REBANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,604,632.08
13-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48710614936 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466257076040001310 FAC 001310	MXP	549.00		1,604,083.08
13-SEP-16	PAGO REFERENCIADO 500152425716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	326,668.00		1,277,415.08
13-SEP-16	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	864,236.39		413,178.69
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0748515330 NOMINA 15 SEP DIR. ADMIVA AL R.F.C. FOHB731001N16	MXP	7,102.00		406,076.69
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010803 DEPOSITO A CTA. 0887272347 RFC VIGE670416BF3	MXP	5,213.28		400,863.41
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010802	MXP	5,000.00		395,863.41
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010801	MXP	2,500.00		393,363.41
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010809	MXP	5,000.00		388,363.41
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000831 CTA/CLABE: 014700605503822405 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALE CVE RASTREO: 6562150 AL R.F.C. ZAGG860215723 IVA:00000000.00 HON. SIM DIR. QUEJAS 15 SEP	MXP	3,490.00		384,873.41
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000830 CTA/CLABE: 002705019877356828 CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO ARIOSTO LARA ALVAREZ CVE RASTREO: 6562151 AL R.F.C. LAAA760116E36 IVA:00000000.00 HON. SIM PRESIDENCIA 15 SEP	MXP	6,000.00		378,873.41
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000829 CTA/CLABE: 062700008091009606 CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO BRENDA LETICIA ALONSO NI O CVE RASTREO: 6562152 AL R.F.C. AONB9011240R6 IVA:00000000.00 HON. SIM PRIMERA 15 SEP	MXP	3,500.00		375,373.41
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000828 CTA/CLABE: 5579090016550478 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ CVE RASTREO: 6562153 AL R.F.C. OERK950117U19 IVA:00000000.00 HON. SIM PRES 15 SEP	MXP	1,415.02		373,958.39
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000837 CTA/CLABE: 044700016042602017 CB TEF, BCO 044,BENEFICIARIO ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES E CVE RASTREO: 6562204 AL R.F.C. ASM1202217E3 IVA:00000000.00 retencion 15 sep 2016	MXP	10,232.52		363,725.87
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000816 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0260824415 PER. EVENTUAL QUEJAS 15 SEP AL R.F.C. OEMG9412168P1	MXP	1,500.00		362,225.87
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000817 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0272729380 PER. EVENTUAL QUEJAS RIOVERDE 15 SEP AL R.F.C. AAGY920503HB2	MXP	3,400.00		358,825.87
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000818 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0864811121 PER. EVENTUAL MATEHUALA 15 SEP AL R.F.C. ZALF891114MAA	MXP	4,500.00		354,325.87



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Sua. Avenida 041

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-SEP-16	SALDO ANTERIOR				354,325.87
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000819 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0748515569 COMPENSACION DIR. ADMIVA AL R.F.C. TECC631104R27	MXP	500.00		353,825.87
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000820 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0459160186 HON. ASIM 15 SEP MATEHUALA AL R.F.C. CUCK891014KAA	MXP	4,000.00		349,825.87
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000821 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0459160186 HON. ASIM 31 AGS MATEHUALA AL R.F.C. CUCK891014KAA	MXP	3,200.04		346,625.83
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000822 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0283499728 HON. ASIM 15 SEP DIR. EDUC AL R.F.C. DIME681120LS5	MXP	3,500.00		343,125.83
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000823 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0659880613 HON. ASIM 15 SEP CD VALLES AL R.F.C. RERA860225815	MXP	4,250.00		338,875.83
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000824 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0220331823 HON. ASIM 15 SEP TAMAZUNCHALE AL R.F.C. HESA870816JN6	MXP	3,750.00		335,125.83
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000825 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0222188704 HON. ASIM 15 SEP PRIMERA VIS AL R.F.C. HECL830407893	MXP	3,500.00		331,625.83
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000826 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0287244131 HON. ASIM 15 SEP CD VALLES AL R.F.C. RAZP930823927	MXP	4,250.00		327,375.83
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000827 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0221927102 HON. ASIM 15 SEP DIR.QUEJAS AL R.F.C. ROVS730814PQ1	MXP	4,000.00		323,375.83
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,633.72	326,009.55
17-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010807	MXP	2,532.89		323,476.66
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010804	MXP	2,109.22		321,367.44
19-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000838 CLABE: 014700655025662229 BEM TEF.BCO:014 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA CVE.RASTREO:6642764 RFC: OVS080313J48 IVA:00000000.00 combustible oficinas centrales	MXP	10,000.00		311,367.44
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010816	MXP	2,594.60		308,772.84
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010810	MXP	2,300.00		306,472.84
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010811	MXP	1,600.00		304,872.84
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010813	MXP	1,600.00		303,272.84
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010812	MXP	1,600.00		301,672.84
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010790	MXP	1,949.77		299,723.07
19-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0237863751 RFC GUIA761113APA				
19-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010805	MXP	1,951.83		297,771.24
20-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0237863751 RFC GUIA761113APA				
20-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000840 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0284006054 combustible rioverde AL R.F.C. IRS910719DCA	MXP	2,500.00		295,271.24

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Avenida 841

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5148 3448
Monterrey (81) 8156 9660
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
054713232

FINANCIA

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-SEP-16	SALDO ANTERIOR				295,271.24
20-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000839 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026095344 combustible segunda vis AL R.F.C. ESG9506281NA	MXP	3,000.00		292,271.24
20-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000841 CLABE: 012709004485095226 BEM TEF.BCO:012 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE C CVE.RASTREO:6660562 RFC: SNM9308204J3 IVA:00000000.00 combustible cuarta vis	MXP	3,000.00		289,271.24
20-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000842 CLABE: 4152313204678556 BEM TEF.BCO:012 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ BRA	MXP	5,000.00		284,271.24
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010817 CVE.RASTREO:6660626 RFC: REBF831004FL3 IVA:00000000.00 hon. asim 30 ags y 15 sep 2016 quejas	MXP	2,700.00		281,571.24
21-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		344.00	281,915.24
21-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		347.00	282,262.24
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010815	MXP	1,570.00		280,692.24
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010814 DEPOSITO A CTA. 0174747200 RFC MOTC780604SFA	MXP	3,660.15		277,032.09
22-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 37793	MXP	37,000.00		240,032.09
22-SEP-16	COBRO COMISION 37793 092016	MXP	4.00		240,028.09
22-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		240,027.45
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,876.55	241,904.00
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		2,794.56	244,698.56
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		853.25	245,551.81
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,682.49	247,234.30
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		734.00	247,968.30
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		270.98	248,239.28
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		790.98	249,030.26
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		117.99	249,148.25
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		177.99	249,326.24
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		425.95	249,752.19
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		277.00	250,029.19
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		450.00	250,479.19
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		237.00	250,716.19
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		400.00	251,116.19
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		511.00	251,627.19
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		408.00	252,035.19
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		355.49	252,390.68
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		466.23	252,856.91
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		269.00	253,125.91
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3.00	253,128.91
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		164.00	253,292.91
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	253,742.91
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		155.00	253,897.91
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	253,907.91
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		236.00	254,143.91
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		81.80	254,225.71
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		344.00	254,569.71
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,206.43	255,776.14
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,664.01	257,440.15
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,464.50	259,904.65
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,004.54	260,909.19
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		744.01	261,653.20
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,302.49	262,955.69

BANCO MERCANTIL DE NOROCCIDENTE, S. A.
Sue. Avenida 841

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-SEP-16	SALDO ANTERIOR				234,157.81
27-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000855 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004421 pgo. de cofe break reunion regional ombusman AL R.F.C. HRP860407F47	MXP	3,710.00		230,447.81
27-SEP-16	002601001609270000076640 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070617066 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 25124 REFERENCIA: 2709168 CVE RAST: 002601001609270000076640	MXP		1,000,624.50	1,231,072.31
27-SEP-16	002601001609270000076775 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070617066 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 25125 REFERENCIA: 2709168 CVE RAST: 002601001609270000076775	MXP		341,532.00	1,572,604.31
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010825 DEPOSITO A CTA. 0887272347 RFC VIGE670416BF3	MXP	5,000.42		1,567,603.89
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010827	MXP	3,514.81		1,564,089.08
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010828	MXP	1,482.99		1,562,606.09
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010826	MXP	2,015.00		1,560,591.09
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010832	MXP	2,000.00		1,558,591.09
28-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 37793	MXP	555,711.20		1,002,879.89
28-SEP-16	COBRO COMISION 37793 092016	MXP	308.00		1,002,571.89
28-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	49.28		1,002,522.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000864 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220331823 HON. ASIM 15 SEP TAMAZUNCHALE AL R.F.C. HESA870816JN6	MXP	3,750.00		998,772.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000863 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221927102 HON. ASIM 15 SEP DIR. QUEJAS AL R.F.C. ROVS730814PQ1	MXP	4,000.00		994,772.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000862 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659880613 HON. ASIM 15 SEP CD VALLES AL R.F.C. RERA860225815	MXP	4,250.00		990,522.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000861 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287244131 HON. ASIM 15 SEP CD VALLES AL R.F.C. RAZP930823927	MXP	4,250.00		986,272.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000860 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283499728 HON. ASIM 15 SEP DIR. EDUC AL R.F.C. DIME681120LS5	MXP	3,500.00		982,772.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000859 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222188704 HON ASIM 30 SEP PRIMERA VIS AL R.F.C. HECL830407893	MXP	3,500.00		979,272.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000858 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748515569 COMPENSACION DIR. ADMIVA 30 SEP AL R.F.C. TECC631104R27	MXP	500.00		978,772.61
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748515330 NOMINA 30 SEP DIR. ADMIVA AL R.F.C. FOHB731001NI6	MXP	7,102.20		971,670.41
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000867 CLABE: 5579090016550478 BEM TEF.BC0:014 KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ CVE.RASTREO:6824630 RFC: OERK950117U19 IVA:00000000.00 HON. ASIM PRES 30 SEP	MXP	1,415.02		970,255.39

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Sub. Avenida 841

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-SEP-16	SALDO ANTERIOR				970,255.39
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000866 CLABE: 002705019877356828 BEM TEF.BCO:002 ARIOSTO LARA ALVAREZ CVE.RASTREO:6824631 RFC: LAAA760116E36 IVA:00000000.00 HON. ASIM PRES 30 SEP	MXP	6,000.00		964,255.39
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000865 CLABE: 4152313204678556 BEM TEF.BCO:012 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ BRA CVE.RASTREO:6824632 RFC: REBF831004FL3 IVA:00000000.00 HON. SIM DIR. QUEJAS 30 SEP	MXP	2,500.00		961,755.39
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000868 CLABE: 062700008091009606 BEM TEF.BCO:062 BRENDA LETICIA ALONSO NI O CVE.RASTREO:6824633 RFC: AONB9011240R6 IVA:00000000.00 HON. SIM PRIMERA 30 SEP	MXP	3,500.00		958,255.39
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000870 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260824415 PER. EVENTUAL QUEJAS 30 SEP AL R.F.C. OEMG9412168P1	MXP	1,500.00		956,755.39
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000869 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0272729380 PER. EVENTUAL QUEJAS RIOVERDE 15 SEP AL R.F.C. AAGY920503HB2	MXP	3,400.00		953,355.39
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864811121 HON ASIM 30 SEP CUARTA VIS AL R.F.C. ZALF891114MAA	MXP	4,500.00		948,855.39
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019310209086731610030000001236 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466272069631088924 FAC 088924	MXP	123.00		948,732.39
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000193106050360916100300000067827 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466272070032088924 FAC 088924	MXP	6,782.00		941,950.39
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000193198090543116100300000078775 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,877.00		934,073.39
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000193199030037616100300000057519 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466272069638088924 FAC 088924	MXP	5,751.00		928,322.39
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000193106050359516100300000067810 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466272070050088924 FAC 088924	MXP	6,781.00		921,541.39
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138221084 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466272070054001310 FAC 001310	MXP	2,308.00		919,233.39

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
Número 121 (55) 5140 5640
Atención (55) 5156 9640
Capitalina (55) 3668 9050
Reserva de pulc 01 800 DIRECTA
(547 1735)

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Calle Aranda 841

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-SEP-16	SALDO ANTERIOR				919,233.39
28-SEP-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 00000000000000000007020300199720160901996 AL RFC IFN060425C53 RAS 88466272477844004102 FAC 004102	MXP	50,325.01		868,908.38
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000874 CLABE: 044700016042602017 BEM TEF.BCO:044 ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES CVE.RASTREO:6827425 RFC: ASM1202217E3 IVA:00000000.00 RETENCION 30 SEP 2016	MXP	10,232.52		858,675.86
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000881 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459160186 PER. EVENTUAL MATEHUALA 30 SEP AL R.F.C. CUCK891014KAA	MXP	4,000.00		854,675.86
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010824	MXP	1,144.00		853,531.86
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000882 CLABE: 002705700232451570 BEM TEF.BCO:002 PALENZARO S.A DE C.V CVE.RASTREO:6830555 RFC: PZR931004DN7 IVA:00000000.00 HOSPEDAJE LIC. JORGE VEGA	MXP	790.00		852,741.86
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010834	MXP	549.00		852,192.86
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010833	MXP	340.00		851,852.86
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010822	MXP	5,000.00		846,852.86
29-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 37793	MXP	944.20		845,908.66
29-SEP-16	COBRO COMISION 37793 092016	MXP	4.00		845,904.66
29-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		845,904.02
29-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000871 CLABE: 014700605503822405 BEM TEF.BCO:014 GABRIELA VALENTINA ZAVALA GAL CVE.RASTREO:6850310 RFC: ZAGG8602157Z3 IVA:00000000.00 per. eventual quejas	MXP	3,490.00		842,414.02
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010821	MXP	2,500.00		839,914.02
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010835	MXP	3,500.00		836,414.02
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010837	MXP	7,600.00		828,814.02
30-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0010829 VETR681205NT5	MXP	2,320.00		826,494.02
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0010841	MXP	7,751.89		818,742.13

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0616728099

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00616728099 8

BANCO MERCHANT DEL NORTE, S. A.
Suc. Avenida 841

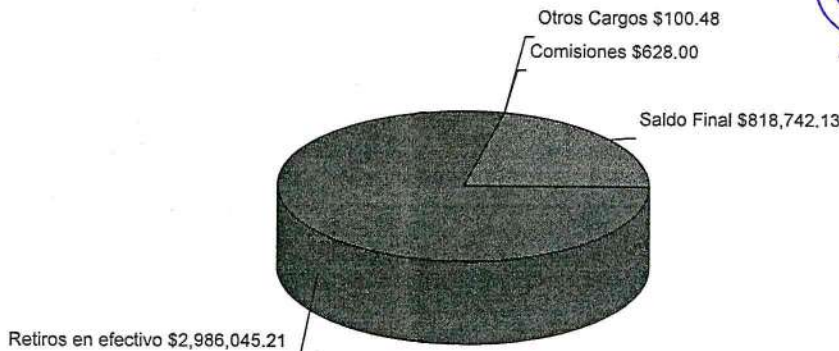
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO				
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00		
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030		
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00		
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	274		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ 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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$1,432,990.80)



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Avenida 841

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5440
Guadalajara (33) 3665 9940
Resto del país 01 800 DIRECTA (347 1257)

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	06828578
RFC	CED920922MG1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	8145206
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	13 de 13

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE MARIANO OTERO 685, TEQUISQUIAPAM SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78250
RFC: CED920922MG1

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 06828578

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	6,340.08
\$	19.5002

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	6,340.08
----	----------

*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.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Calle San Andrés 841

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.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-01									
E00639	01/09/2016	BEATRIZ ANGELICA FLO			CEDH Cia. 841017285	\$1,405,714.37	\$2,372,525.02	\$2,999,408.59	\$778,830.80
C00905	01/09/2016	NANCY DEL CARMEN SA		TEF 786	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-PGO AJUSTE COMPENSACION PCM		\$0.00	\$766.00	\$1,404,948.37
C00906	01/09/2016	NANCY DEL CARMEN SA		TEF 797	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 452 (NANCY DEL C.		\$0.00	\$21,200.00	\$1,383,748.37
C00910	01/09/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 798	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 453 (NANCY DEL C.		\$0.00	\$21,200.00	\$1,362,548.37
C00911	01/09/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 802	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 457 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$348.00	\$1,362,200.37
C00912	01/09/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 803	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 458 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$2,253.21	\$1,359,947.16
C00913	01/09/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 804	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 459 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$5,614.40	\$1,354,332.76
C00914	01/09/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 805	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 460 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$6,517.69	\$1,347,815.07
E00640	01/09/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		TEF 806	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 461 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$5,443.88	\$1,342,371.19
C00895	02/09/2016	ROBERTO OLMOS TISC		10795	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10795 (JOF		\$0.00	\$2,350.00	\$1,340,021.19
C00896	02/09/2016	ROBERTO OLMOS TISC		TEF 787	GP ROBERTO OLMOS TISCARENO, Folio Pago: 442 (ROBERTO OLMOS TISCARE		\$0.00	\$10,600.00	\$1,329,421.19
C00897	02/09/2016	NORMA ELIDA MONROY		TEF 788	GP ROBERTO OLMOS TISCARENO, Folio Pago: 443 (ROBERTO OLMOS TISCARE		\$0.00	\$10,600.00	\$1,318,821.19
C00898	02/09/2016	NORMA ELIDA MONROY		TEF 789	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 444 (NORMA ELIDA MONROY R		\$0.00	\$5,681.60	\$1,313,139.59
C00899	02/09/2016	MARIA DEL SOCORRO C		TEF 790	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 445 (NORMA ELIDA MONROY R		\$0.00	\$5,681.60	\$1,307,457.99
C00900	02/09/2016	MARIA DEL SOCORRO C		TEF 791	GP MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA, Folio Pago: 446 (MARIA DEL SOCO		\$0.00	\$5,300.00	\$1,302,157.99
C00901	02/09/2016	SAMUEL MAYA CASTILL		TEF 792	GP MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA, Folio Pago: 447 (MARIA DEL SOCO		\$0.00	\$5,300.00	\$1,296,857.99
C00902	02/09/2016	SAMUEL MAYA CASTILL		TEF 793	GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 448 (SAMUEL MAYA CASTILLO-RENTA		\$0.00	\$4,392.64	\$1,292,465.35
C00903	02/09/2016	OFELIA ROGERS NIETO		TEF 794	GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 449 (SAMUEL MAYA CASTILLO-RENTA		\$0.00	\$4,392.64	\$1,288,072.71
C00904	02/09/2016	OFELIA ROGERS NIETO		TEF 795	GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 450 (OFELIA ROGERS NIETO-RENTA TA		\$0.00	\$5,088.00	\$1,282,984.71
C00907	02/09/2016	ORB TELECOM SA DE CV		TEF 796	GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 451 (OFELIA ROGERS NIETO-RENTA TA		\$0.00	\$5,088.00	\$1,277,896.71
C00908	02/09/2016	KARINA ROJAS MOCTEZ		TEF 799	GP ORB TELECOM SA DE CV, Folio Pago: 454 (ORB TELECOM SA DE CV-INTERN		\$0.00	\$8,120.00	\$1,269,776.71
C00909	02/09/2016	ADMINISTRACION Y SER		TEF 800	GP KARINA ROJAS MOCTEZUMA, Folio Pago: 455 (KARINA ROJAS MOCTEZUMA-		\$0.00	\$950.00	\$1,268,826.71
E00641	02/09/2016	EVSA-PAGO DE SERVICI		TEF 801	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV, Folio Pago:		\$0.00	\$3,310.64	\$1,265,516.07
C00915	02/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 807	EVSA-PAGO DE SERVICIOS 2A VISITADURIA (EVSA-PAGO DE SERVICIOS 2A VI:		\$0.00	\$22.04	\$1,265,494.03
C00916	02/09/2016	CASA DE MONEDA DE M		TEF 809	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 463 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$2,143.00	\$1,263,351.03
C00917	05/09/2016	J GUADALUPE MARTINE		TEF 808	GP CASA DE MONEDA DE MEXICO, Folio Pago: 462 (CASA DE MONEDA DE MEXI		\$0.00	\$20,400.00	\$1,242,951.03
C00918	05/09/2016	CASA DE MONEDA DE M		TEF 810	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 464 (J GUADALUPE MARTINE		\$0.00	\$2,807.20	\$1,240,143.83
C00919	05/09/2016	OPERADORA VALE DE S		TEF 811	GP CASA DE MONEDA DE MEXICO, Folio Pago: 465 (CASA DE MONEDA DE MEXI		\$0.00	\$7,888.00	\$1,232,255.83
C00921	06/09/2016	HILDA FABIOLA RODRIG		TEF 812	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 466 (OPERADORA V)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,222,255.83
E00642	07/09/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10796	GP Folio: 453 (HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNANDEZ-EVENTUAL DEL 16 AL		\$0.00	\$1,200.00	\$1,221,055.83
E00643	12/09/2016	CARLOS HERNANDEZ EI		10797	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10797 (JUA		\$0.00	\$8,751.93	\$1,212,303.90
				10798	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-REUNION REGIONAL ZONA ESTE(FEDERACI		\$0.00	\$1,177.00	\$1,211,126.90



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:37 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00645	12/09/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10800	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10800 (JUA			\$0.00		\$14,073.90	\$1,197,053.00
E00644	13/09/2016	PETRA ZAPATA MARTINI		10799	PETRA ZAPATA MARTINEZ-REPOSICION FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITA			\$0.00		\$2,910.16	\$1,194,142.84
C00922	13/09/2016	EFFECTIVALE S DE RL DE		TEF 814	GP Folio: 454 (EFFECTIVALE S DE RL DE CV-PAGO DE SERVICIOS. GP Folio: 454)			\$0.00		\$32,632.97	\$1,161,509.87
C00923	13/09/2016	MARIA GUADALUPE MAL		10801	GP Folio: 455 (MARIA GUADALUPE MALDONADO VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMI			\$0.00		\$2,500.00	\$1,159,009.87
C00924	13/09/2016	GUADALUPE DE JESUS		10802	GP Folio: 456 (GUADALUPE DE JESUS TORRES ROSAS-HONORARIOS ASIMILAC			\$0.00		\$5,000.00	\$1,154,009.87
E00647	13/09/2016	JORGE VEGA ARROYO-C		10804	JORGE VEGA ARROYO-COMPROBACION DE VIATICOS PRESIDENCIA CH 10804			\$0.00		\$2,109.22	\$1,151,900.65
E00648	13/09/2016	ALMA JOSEFINA GUTIER		10805	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 15 SEPTIEMBRE 2			\$0.00		\$1,951.83	\$1,149,948.82
E00649	13/09/2016	VERONICA BARCENAS L		10806	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIE			\$0.00		\$2,486.44	\$1,147,462.38
C00925	13/09/2016	NOMINA PERIODO DEL C		TEF 815	GP Folio: 457 (NOMINA PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. GP Fo			\$0.00		\$561,685.20	\$585,777.18
E00650	13/09/2016	IMSS AGOSTO 2016-APC		TEF 832	IMSS AGOSTO 2016-APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS AGOSTO 2016			\$0.00		\$864,236.39	-\$278,459.21
E00651	13/09/2016	PAGO IMPUESTOS AGO		TEF 833	PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2016 (PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2016)			\$0.00		\$326,668.00	-\$605,127.21
C00942	13/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TEF 834	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 468 (TELEFONOS DE MEXI			\$0.00		\$549.00	-\$605,676.21
C00943	13/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TEF 835	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 469 (TELEFONOS DE MEXI			\$0.00		\$549.00	-\$606,225.21
E00672	13/09/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10832	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10832 (JOR			\$0.00		\$2,000.00	-\$608,225.21
I00259	13/09/2016				SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 (SERVICIOS		\$1,000,624.50			\$0.00	\$392,399.29
E00646	14/09/2016	ELVIRA VIGGIANO GUER		10803	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEGUNDA VISI			\$0.00		\$5,213.28	\$387,186.01
E00652	14/09/2016	BEATRIZ ANGELICA FLO		TEF 836	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-NOMINA 15 SEPTIEMBRE DIR ADMN			\$0.00		\$7,102.00	\$380,084.01
C00944	14/09/2016	JOSE FRANCISCO CORT		10807	GP Folio: 474 (JOSE FRANCISCO CORTES TELLO-SUELDO PERSONAL EVENTU			\$0.00		\$2,532.89	\$377,551.12
D00273	14/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10808 (CHEQUE CANCELADO CH 10808)			\$0.00		\$0.00	\$377,551.12
D00273	14/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10808 (CHEQUE CANCELADO CH 10808)			\$0.00		\$0.00	\$377,551.12
E00654	14/09/2016	CARLOS HERNANDEZ EI		10809	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-ADELANTO DE SUELDO SECRETARIA EJECU			\$0.00		\$5,000.00	\$372,551.12
C00926	15/09/2016	GABRIEL OLIVO OCEJO I		TEF 816	GP Folio: 458 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-PERSONAL EVENTUAL 15 DE SI			\$0.00		\$1,500.00	\$371,051.12
C00927	15/09/2016	YADIRA ALVAREZ GARC		TEF 817	GP Folio: 459 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 15 DE SEPTIEN			\$0.00		\$3,400.00	\$367,651.12
C00928	15/09/2016	FARSALIA BELEM ZARA		TEF 818	GP Folio: 460 (FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO-PERSONAL EVENTUAL 15 C			\$0.00		\$4,500.00	\$363,151.12
C00929	15/09/2016	CARLOS TELLO CASTRC		TEF 819	GP Folio: 461 (CARLOS TELLO CASTRO-COMPENSACION DIR ADMINISTRATIVA			\$0.00		\$500.00	\$362,651.12
C00930	15/09/2016	KARINA LLUVIA PATRICI		TEF 820	GP Folio: 462 (KARINA LLUVIA PATRICIA CRUZ CARMONA-HONORARIOS ASIMIL			\$0.00		\$4,000.00	\$358,651.12
C00931	15/09/2016	KARINA LLUVIA PATRICI		TEF 821	GP Folio: 463 (KARINA LLUVIA PATRICIA CRUZ CARMONA-HONORARIOS ASIMIL			\$0.00		\$3,200.04	\$355,451.08
C00932	15/09/2016	ESPERANZA DIAZ DE LE		TEF 822	GP Folio: 464 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS			\$0.00		\$3,500.00	\$351,951.08
C00933	15/09/2016	ANGELA REYES REYES-		TEF 823	GP Folio: 465 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS AL 15 SEPTIE			\$0.00		\$4,250.00	\$347,701.08
C00934	15/09/2016	ANDREA HERNANDEZ S		TEF 824	GP Folio: 466 (ANDREA HERNANDEZ SALINAS-HONORARIOS ASIMILADOS AL 15			\$0.00		\$3,750.00	\$343,951.08
C00935	15/09/2016	LILIANA DEL ROSARIO H		TEF 825	GP Folio: 467 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI			\$0.00		\$3,500.00	\$340,451.08
C00936	15/09/2016	PAULO CESAR RAMIRO		TEF 826	GP Folio: 468 (PAULO CESAR RAMIRO ZUÑIGA-HONORARIOS ASIMILADOS AL 1			\$0.00		\$4,250.00	\$336,201.08
C00937	15/09/2016	SAMUEL ROCHA VAZQU		TEF 827	GP Folio: 469 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS AL 15 SEF			\$0.00		\$4,000.00	\$332,201.08
C00938	15/09/2016	KATIA PAOLA OLVERA R		TEF 828	GP Folio: 470 (KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS A			\$0.00		\$1,415.02	\$330,786.06



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
05/oct/2016
02:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00939	15/09/2016	BRENDA LETICIA ALONS		TEF 829	GP Folio: 471 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO-HONORARIOS ASIMILADOS AL 1			\$0.00		\$3,500.00		\$327,286.06	
C00940	15/09/2016	ARIOSTO LARA ALVARE;		TEF 830	GP Folio: 472 (ARIOSTO LARA ALVAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS AL 15 SEPT			\$0.00		\$6,000.00		\$321,286.06	
C00941	15/09/2016	GABRIELA VALENTINA Z		TEF 831	GP Folio: 473 (GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA-PERSONAL EVENTUAL			\$0.00		\$3,490.00		\$317,796.06	
D00271	15/09/2016				TRANSFERENCIA CANCELADA (TRANSFERENCIA CANCELADA)			\$0.00		\$0.00		\$317,796.06	
D00271	15/09/2016				TRANSFERENCIA CANCELADA (TRANSFERENCIA CANCELADA)			\$0.00		\$0.00		\$317,796.06	
E00653	15/09/2016	ADMINISTRADORA DE S		TEF 837	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SC-PAGO RE			\$0.00		\$10,232.52		\$307,563.54	
I00175	15/09/2016				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A PAGO DE INFONAVIT QUE SE APLICA CORR			\$2,633.72		\$0.00		\$310,197.26	
E00655	19/09/2016	SERGIO ALFREDO MONT		10810	SERGIO ALFREDO MONTOLYA SIERRA-VIATICOS A COMPROBAR EDUC Y CAPA			\$0.00		\$2,300.00		\$307,897.26	
E00656	19/09/2016	JAIME LOREDO HERNAN		10811	JAIME LOREDO HERNANDEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIR EDUCACION CH 10			\$0.00		\$1,600.00		\$306,297.26	
E00657	19/09/2016	JOSE FRANCISCO CORT		10812	JOSE FRANCISCO CORTES TELLO-VIATICOS A COMPROBAR DIR EDUCACION			\$0.00		\$1,600.00		\$304,697.26	
E00658	19/09/2016	SUSANA ZAVALA FLORE		10813	SUSANA ZAVALA FLORES-VIATICOS A COMPROBAR EDUC Y CAPACITACION C			\$0.00		\$1,600.00		\$303,097.26	
E00659	19/09/2016	JOSE CRUZ MORELOS T		10814	JOSE CRUZ MORELOS TORRES-REPOSICION FONDO REVOLVENTE RIOVERDE			\$0.00		\$3,660.15		\$299,437.11	
E00660	19/09/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10815	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITA			\$0.00		\$1,570.00		\$297,867.11	
E00661	19/09/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10816	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10816 (JUA			\$0.00		\$2,594.60		\$295,272.51	
C00945	20/09/2016	OPERADORA VALE DE S		TEF 838	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 470 (OPERADORA V			\$0.00		\$10,000.00		\$285,272.51	
C00946	20/09/2016	ESTACION DE SERVICIO		TEF 839	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SA DE CV, Folio Pago: 471 (ESTAC			\$0.00		\$3,000.00		\$282,272.51	
C00947	20/09/2016	INVERSIONES DE RIO VI		TEF 840	GP INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV, Folio Pago: 472 (INVERSIONES DE I			\$0.00		\$2,500.00		\$279,772.51	
E00662	20/09/2016	MARIO MENDOZA CANO		10817	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR ADMINISTRACION CH 10817			\$0.00		\$2,700.00		\$277,072.51	
D00274	20/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10818 (CHEQUE CANCELADO CH 10818)			\$0.00		\$0.00		\$277,072.51	
D00274	20/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10818 (CHEQUE CANCELADO CH 10818)			\$0.00		\$0.00		\$277,072.51	
C00948	21/09/2016	SERVICIO NAVA MEDRAI		TEF 841	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 473 (SERVICIO NAVA MED			\$0.00		\$3,000.00		\$274,072.51	
C00949	21/09/2016	FRANCISCO JAVIER RE		TEF 842	GP Folio: 475 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ BRAVO-HONORARIOS ASIMILAC			\$0.00		\$5,000.00		\$269,072.51	
I00201	21/09/2016				JOSE FRANCISCO CORTES TELLO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS I			\$344.00		\$0.00		\$269,416.51	
I00202	21/09/2016				SUSANA ZAVALA FLORES-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS EDUC Y C			\$347.00		\$0.00		\$269,763.51	
I00176	22/09/2016				AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$1,876.55		\$0.00		\$271,640.06	
I00177	22/09/2016				JAIME LOREDO HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS DIR EDUCACION CH 10			\$1,682.49		\$0.00		\$273,322.55	
I00178	22/09/2016				SUSANA ZAVALA FLORES-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS EDUC Y C			\$270.98		\$0.00		\$273,593.53	
I00179	22/09/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$853.25		\$0.00		\$274,446.78	
I00180	22/09/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$2,794.56		\$0.00		\$277,241.34	
I00181	22/09/2016				MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIF			\$277.00		\$0.00		\$277,518.34	
I00182	22/09/2016				FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADO			\$425.95		\$0.00		\$277,944.29	
I00183	22/09/2016				RAUL ARREDONDO SAENZ-REINTEGRO POR VIATICOS NO UTILIZADOS 3A VIS			\$177.99		\$0.00		\$278,122.28	
I00184	22/09/2016				MINERVA DIAZ ALONSO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS 3A VISITAD			\$117.99		\$0.00		\$278,240.27	
I00185	22/09/2016				JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS I			\$511.00		\$0.00		\$278,751.27	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
05/oct/2016
02:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
100186	22/09/2016				SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADO			\$400.00		\$0.00		\$279,151.27	
100187	22/09/2016				CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS SE			\$237.00		\$0.00		\$279,388.27	
100188	22/09/2016				JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS I			\$450.00		\$0.00		\$279,838.27	
100189	22/09/2016				CELIA GARCIA VALDIVIESO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIR EQL			\$734.00		\$0.00		\$280,572.27	
100190	22/09/2016				MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA-REINTEGRO POR VIATICOS NO UTILIZAD			\$790.98		\$0.00		\$281,363.25	
100191	22/09/2016				CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS SE			\$269.00		\$0.00		\$281,632.25	
100192	22/09/2016				JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS I			\$355.49		\$0.00		\$281,987.74	
100193	22/09/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$466.23		\$0.00		\$282,453.97	
100194	22/09/2016				CELIA GARCIA VALDIVIESO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIR EQL			\$408.00		\$0.00		\$282,861.97	
E00720	22/09/2016	ANA LUISA DOMINGUEZ		TEF 843	ANA LUISA DOMINGUEZ RAMIREZ-PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN AGUIN/			\$0.00		\$37,000.00		\$245,861.97	
C00950	23/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 844	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 474 (TELEFONOS DE MEXI			\$0.00		\$2,355.00		\$243,506.97	
C00951	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 845	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 475 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$1,394.00		\$242,112.97	
C00952	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 846	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 476 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$1,248.00		\$240,864.97	
C00953	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 847	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 477 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$209.00		\$240,655.97	
C00954	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 848	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 478 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$209.00		\$240,446.97	
C00955	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 849	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 479 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$632.00		\$239,814.97	
C00956	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 850	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 480 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$999.00		\$238,815.97	
C00957	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 851	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 481 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$209.00		\$238,606.97	
C00958	23/09/2016	COMISION FEDERAL DE		TEF 852	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482 (COMISION FEDER			\$0.00		\$1,393.00		\$237,213.97	
C00959	23/09/2016	AXTEL SA DE CV		TEF 853	GP AXTEL SA DE CV, Folio Pago: 483 (AXTEL SA DE CV-PAGO DE SERVICIOS OF			\$0.00		\$10,178.00		\$227,035.97	
C00960	23/09/2016	RADIOMOVIL DIPS SA I		TEF 854	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 484 (RADIOMOVIL DIPS SA DE C			\$0.00		\$2,831.00		\$224,204.97	
C00961	23/09/2016	FEDERICO MORENO OLI		10819	GP FEDERICO MORENO OLIVARES, Folio Pago: 485 (FEDERICO MORENO OLIVA			\$0.00		\$6,960.00		\$217,244.97	
E00663	23/09/2016	SERGIO ALFREDO MONI		10820	SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA-COMPROBACION DE VIATICOS EDUC Y C			\$0.00		\$1,185.50		\$216,059.47	
100195	23/09/2016				CELIA GARCIA VALDIVIESO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIR EQL			\$1,004.54		\$0.00		\$217,064.01	
100196	23/09/2016				FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADO			\$744.01		\$0.00		\$217,808.02	
100197	23/09/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$1,302.49		\$0.00		\$219,110.51	
100198	23/09/2016				JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS I			\$2,464.50		\$0.00		\$221,575.01	
100199	23/09/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$1,664.01		\$0.00		\$223,239.02	
100200	23/09/2016				MINERVA DIAZ ALONSO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS 3A VISITAD			\$1,206.43		\$0.00		\$224,445.45	
100203	23/09/2016				JAIME LOREDO HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS DIR EDUCACION CH 10			\$3.00		\$0.00		\$224,448.45	
100204	23/09/2016				CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS SE			\$236.00		\$0.00		\$224,684.45	
100205	23/09/2016				SERGIO GUELL RAMOS-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS 1A VISITADI			\$155.00		\$0.00		\$224,839.45	
100206	23/09/2016				JAIME LOREDO HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS DIR EDUCACION CH 10			\$344.00		\$0.00		\$225,183.45	
100207	23/09/2016				MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIF			\$450.00		\$0.00		\$225,633.45	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión | 02:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
I00208	23/09/2016				SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADC			\$81.80	\$0.00	\$225,715.25	
I00209	23/09/2016				SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADC			\$10.00	\$0.00	\$225,725.25	
I00210	23/09/2016				MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIF			\$164.00	\$0.00	\$225,889.25	
C00962	26/09/2016	GUADALUPE DE JESUS		10822	GP Folio: 476 (GUADALUPE DE JESUS TORRES ROSAS-HONORARIOS ASIMILAT			\$0.00	\$5,000.00	\$220,889.25	
D00275	26/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10823 (CHEQUE CANCELADO CH 10823)			\$0.00	\$0.00	\$220,889.25	
D00275	26/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10823 (CHEQUE CANCELADO CH 10823)			\$0.00	\$0.00	\$220,889.25	
E00684	26/09/2016	BEGOÑA CASTILLO MAR		10824	BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ-CONSUMO POR CAPACITACION A PERSONAL D			\$0.00	\$1,144.00	\$219,745.25	
I00211	26/09/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$1,832.78	\$0.00	\$221,578.03	
I00212	26/09/2016				JAIME LOREDO HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS DIR EDUCACION CH 10			\$451.85	\$0.00	\$222,029.88	
I00213	26/09/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIREC			\$1,206.43	\$0.00	\$223,236.31	
C00963	27/09/2016	HOTELES REAL PLAZA S		TEF 855	GP HOTELES REAL PLAZA SA DE CV, Folio Pago: 486 (HOTELES REAL PLAZA S			\$0.00	\$3,710.00	\$219,526.31	
E00665	27/09/2016	ELVIRA VIGGIANO GUER		10825	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEGUNDA VISI			\$0.00	\$5,000.42	\$214,525.89	
E00666	27/09/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10826	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE GASTO POR CONSUMO REUNION TR			\$0.00	\$2,015.00	\$212,510.89	
E00667	27/09/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10827	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10827 (JUA			\$0.00	\$3,514.81	\$208,996.08	
E00668	27/09/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10828	JUAN TAPIA GUTIERREZ-GASTO COMPRA DE OBSEQUIOS PERSONAL CNDR C			\$0.00	\$1,482.99	\$207,513.09	
E00669	27/09/2016	RUBEN MARTIN VELOZ 1		10829	RUBEN MARTIN VELOZ TELLEZ-BORDADO CAMISAS ORGANIZACION LUZMARI			\$0.00	\$2,320.00	\$205,193.09	
E00670	27/09/2016	VERONICA BARCENAS L		10830	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE SEPTIE			\$0.00	\$2,486.44	\$202,706.65	
E00671	27/09/2016	ALMA JOSEFINA GUTIER		10831	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 30 SEPTIEMBRE 2			\$0.00	\$1,951.83	\$200,754.82	
E00673	27/09/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10833	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-COMPROBACION DE VIATICOS PRIMERA VI			\$0.00	\$340.00	\$200,414.82	
E00674	27/09/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10834	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-PAGO FACTURAS CONSUMOS REUNION DE			\$0.00	\$549.00	\$199,865.82	
I00214	27/09/2016				SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS SEPTIEMBRE 2016 (S			\$341,532.00	\$0.00	\$541,397.82	
I00215	27/09/2016				SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 (SERVICIO			\$1,000,624.50	\$0.00	\$1,542,022.32	
C00964	28/09/2016	NOMINA PERIODO DEL 1		TEF 856	GP Folio: 477 (NOMINA PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. GP Fo			\$0.00	\$555,711.20	\$986,311.12	
E00675	28/09/2016	BEATRIZ ANGELICA FLO		TEF 857	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-NOMINA 30 SEPTIEMBRE DIR ADMV			\$0.00	\$7,102.20	\$979,208.92	
C00965	28/09/2016	CARLOS TELLO CASTRO		TEF 858	GP Folio: 478 (CARLOS TELLO CASTRO-COMPENSACION 30 DE SEP DIR ADMV			\$0.00	\$500.00	\$978,708.92	
C00966	28/09/2016	LILIANA DEL ROSARIO H		TEF 859	GP Folio: 479 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI			\$0.00	\$3,500.00	\$975,208.92	
C00967	28/09/2016	ESPERANZA DIAZ DE LE		TEF 860	GP Folio: 480 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS			\$0.00	\$3,500.00	\$971,708.92	
C00968	28/09/2016	PAULO CESAR RAMIRO		TEF 861	GP Folio: 481 (PAULO CESAR RAMIRO ZUÑIGA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 D			\$0.00	\$4,250.00	\$967,458.92	
C00969	28/09/2016	ANGELA REYES REYES-		TEF 862	GP Folio: 482 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS 30 DE SEP 2			\$0.00	\$4,250.00	\$963,208.92	
C00970	28/09/2016	SAMUEL ROCHA VAZQU		TEF 863	GP Folio: 483 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 DE SEI			\$0.00	\$4,000.00	\$959,208.92	
C00971	28/09/2016	ANDREA HERNANDEZ S		TEF 864	GP Folio: 484 (ANDREA HERNANDEZ SALINAS-HONORARIOS ASIMILADOS 30 DE			\$0.00	\$3,750.00	\$955,458.92	
C00976	28/09/2016	YADIRA ALVAREZ GARC		TEF 869	GP Folio: 489 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 30 SEP RIOVEF			\$0.00	\$3,400.00	\$952,058.92	
C00977	28/09/2016	GABRIEL OLIVO OCEJO		TEF 870	GP Folio: 490 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-PERSONAL EVENTUAL 30 SEP I			\$0.00	\$1,500.00	\$950,558.92	
C00979	28/09/2016	FARSALLA BELEM ZARAZ		TEF 872	GP Folio: 492 (FARSALLA BELEM ZARAZUA LOREDO-PERSONAL EVENTUAL 30 S			\$0.00	\$4,500.00	\$946,058.92	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0295852465
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,363,298.29
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
03/06/2016	040	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 040 (LUIS EDL	740.00
03/06/2016	036	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 036 (HERIBERTO LOI	1,480.00
24/08/2016	186	ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 186 (AN	\$ 2,740.00
24/08/2016	176	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 176 (HERIBERTO LOI	4,410.00
30/08/2016	204	PERLA ZUMAKYNDI DELGADO SAUCEDO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 204 (P	\$ 1,170.00
23/09/2016	242	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 242 (ALEJAN	\$ 1,850.00
26/09/2016	250	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 250 (HERIBERTO LOI	\$ 2,200.00
26/09/2016	246	GP Folio: 520 (SAULO FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 SEP CO	\$ 2,779.03
26/09/2016	249	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 249 (AZALEA MA	\$ 7,400.00
27/09/2016	255	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 255 (ALEJAN	\$ 2,200.00
27/09/2016	254	VERONICA ONOFRE SERMENT-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 254 (VERONICA	\$ 4,830.00
27/09/2016	252	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 506 (CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA-ALIMENTOS P,	\$ 13,340.00
27/09/2016	251	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 505 (CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA-POR SERVICIO	\$ 14,500.00
29/09/2016	260	ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ-COMPROBACION DE VIATICOS CH 178 Y CH 191 COHESION SOCIAL	\$ 675.53
30/09/2016	262	GP JORGE ALBERTO TORRES GUERRERO, Folio Pago: 509 (JORGE ALBERTO TORRES GUERRERO-	\$ 6,496.00
30/09/2016	261	GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 508 (JUAN CARLOS TORRES CEDILLO-PAGO DE LI	\$ 7,008.26

\$ 73,818.82

CARGAN Y NO ABONAMOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
DIFERENCIA

\$ 2,289,479.47
\$ 2,289,479.47
\$ -

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

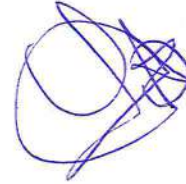
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE MARIANO OTERO 685 PISO 1 DEPTO. 1
TEQUISQUIAPAM
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
SUCURSAL 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78250



No. de cliente 06828578
RFC CED920922MG1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 8145206
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte 30/Septiembre/2016
Página 1 de 10

NO. CUENTA	0295852465
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	595.72
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 980.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$



Enlace Global PM C/Intereses
Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0295852465	\$ 2,772,898.42	\$ 2,363,298.29
TOTAL		\$ 2,772,898.42	\$ 2,363,298.29

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0295852465

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00295852465 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,772,898.42
(+) Depósitos	\$ 28,551.67
(-) Retiros	\$ 437,610.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 595.72
(-) Comisiones Cobradas	\$ 980.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 156.80
Saldo Actual	\$ 2,363,298.29
Saldo Disponible al día*	\$ 2,363,298.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 2,553,091.91
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 2,976,009.13
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 595.72
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 595.72

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	70
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	70
Importe de la comisión	\$ 980.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Avenida 841

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				2,772,898.42
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000157	MXP	3,240.00		2,769,658.42
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000200	MXP	2,779.03		2,766,879.39
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000207	MXP	1,170.00		2,765,709.39
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000208	MXP	370.00		2,765,339.39
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000206	MXP	1,170.00		2,764,169.39
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000198	MXP	1,170.00		2,762,999.39
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000205	MXP	370.00		2,762,629.39
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	1,170.00		2,761,459.39
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000203	MXP	1,170.00		2,760,289.39
03-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000177	MXP	5,880.00		2,754,409.39
03-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000180	MXP	2,680.00		2,751,729.39
03-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000202	MXP	4,481.42		2,747,247.97
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000178	MXP	2,680.00		2,744,567.97
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000179	MXP	5,880.00		2,738,687.97
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	4,481.42		2,734,206.55
05-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000813 CLABE: 014700605334713178 BEM TEF.BCO:014 J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ CVE.RASTREO:6388129 RFC: MAMJ760103HF8 IVA:00000000.00 MTO VEHICULO QUEJAS	MXP	10,643.00		2,723,563.55
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000211	MXP	740.00		2,722,823.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000174	MXP	3,910.00		2,718,913.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000175	MXP	2,310.00		2,716,603.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000171	MXP	2,710.00		2,713,893.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000160	MXP	2,710.00		2,711,183.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000182	MXP	1,940.00		2,709,243.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000181	MXP	2,740.00		2,706,503.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000184	MXP	1,940.00		2,704,563.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000187	MXP	1,940.00		2,702,623.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000185	MXP	1,940.00		2,700,683.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000183	MXP	2,740.00		2,697,943.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000215	MXP	1,435.00		2,696,508.55
06-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	2,740.00		2,693,768.55
06-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000141 CLABE: 002711017872701118 BEM TEF.BCO:002 PROMOTORA DE ENLACES TURISTIC CVE.RASTREO:6414115 RFC: PET020220F52 IVA:00000000.00 PGO. FACT SERVICIO DE COFEE BREAK	MXP	22,250.01		2,671,518.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000212	MXP	1,370.00		2,670,148.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000213	MXP	3,110.00		2,667,038.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000143	MXP	2,040.00		2,664,998.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000173	MXP	3,910.00		2,661,088.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000227	MXP	4,310.00		2,656,778.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000159	MXP	2,310.00		2,654,468.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000126	MXP	1,610.00		2,652,858.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000225	MXP	3,110.00		2,649,748.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000228	MXP	2,840.00		2,646,908.54
	DEPOSITO A CTA. 0185986153 RFC MECM831102UD3				
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000229	MXP	2,700.00		2,644,208.54
07-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000172	MXP	2,710.00		2,641,498.54

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 8140 5440
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(547 1767)

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Soc. Avenida 841

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,641,498.54
07-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169913300 PGO DE COFE BREAK AL R.F.C. CEME431004JCA	MXP	13,398.00		2,628,100.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000226	MXP	4,310.00		2,623,790.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000224	MXP	370.00		2,623,420.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000223	MXP	1,170.00		2,622,250.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	370.00		2,621,880.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000218	MXP	1,170.00		2,620,710.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	1,170.00		2,619,540.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000231	MXP	370.00		2,619,170.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	1,170.00		2,618,000.54
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000233	MXP	1,170.00		2,616,830.54
08-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000144 CTA/CLABE: 012705001959467196 CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO DINORA ISCEL ARCADIO MONTES CVE RASTREO: 6443058 AL R.F.C. AAMD901014E24 IVA:00000000.00 PGO. FACT RENTA DE SILLA MESAS Y MANTELE	MXP	4,785.00		2,612,045.54
08-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000143 CTA/CLABE: 012705001959467196 CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO DINORA ISCEL ARCADIO MONTES CVE RASTREO: 6443059 AL R.F.C. AAMD901014E24 IVA:00000000.00 PGO. FACT COFE BREAK	MXP	19,600.00		2,592,445.54
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000071	MXP	2,220.00		2,590,225.54
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000219	MXP	370.00		2,589,855.54
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000234	MXP	370.00		2,589,485.54
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000235	MXP	370.00		2,589,115.54
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000236	MXP	370.00		2,588,745.54
12-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000147	MXP	2,190.00		2,586,555.54
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	3,500.00		2,583,055.54
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000152 CLABE: 127700013152670354 BEM TEF.BCO:127 CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ G CVE.RASTREO:6564470 RFC: FEGC940308JE6 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,580,276.51
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000151 CLABE: 014700260130716840 BEM TEF.BCO:014 PERLA ZUMAKYNDI DELGADO SAUCE CVE.RASTREO:6564471 RFC: DESP921004N65 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,577,497.48
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000150 CLABE: 014700260171168033 BEM TEF.BCO:014 MARCELO ZAPATA RIVERA CVE.RASTREO:6564472 RFC: ZARM920517HZ9 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,574,718.45
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000148 CLABE: 014700200104253519 BEM TEF.BCO:014 JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ CVE.RASTREO:6564473 RFC: MOHJ920701KW0 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,571,939.42

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. de CV
Buz. Avenida 841.

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,571,939.42
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000147 CLABE: 014700260174311748 BEM TEF.BCO:014 MARA ADRIANA SARABIA LOPEZ CVE.RASTREO:6564474 RFC: SALM900730JA3 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,569,160.39
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000146 CLABE: 127225013215790054 BEM TEF.BCO:127 ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ CVE.RASTREO:6564475 RFC: LOLA901130HE8 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,566,381.36
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000162 CLABE: 012700029297901870 BEM TEF.BCO:012 NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO CVE.RASTREO:6564655 RFC: LOSN840513178 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	5,272.95		2,561,108.41
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000160 CLABE: 012700028621415904 BEM TEF.BCO:012 LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA CVE.RASTREO:6564656 RFC: CUOL900815S35 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	5,272.95		2,555,835.46
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000239	MXP	4,481.42		2,551,354.04
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440989022 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. CELN840505FR5	MXP	5,272.95		2,546,081.09
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419122375 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. CUBB910514J28	MXP	5,272.95		2,540,808.14
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216537589 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. MEDM890804A28	MXP	5,272.95		2,535,535.19
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000154 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0456629404 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. ROGV930417X6	MXP	2,779.03		2,532,756.16
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298400335 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. MOSJ9302181T1	MXP	2,779.03		2,529,977.13
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,272.95		2,524,704.18
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441109238 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. HEHM850520V36	MXP	5,272.95		2,519,431.23
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411807032 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. AESR940718PL1	MXP	4,481.42		2,514,949.81
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228645656 HON. ASIM 15 SEP cohesion soc AL R.F.C. LOOP630718EG3	MXP	2,779.03		2,512,170.78

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Avenida 841

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
Número 131 (55) 5140 5640
Móvil 131 (55) 5156 9640
Guardafuente (333) 3660 9640
Reserva de país 01 800 DIRECTA
(547 3702)

EBANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

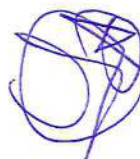
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,512,170.78
14-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000145 CLABE: 014700260226458371 BEM TEF.BCO:014 ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRI CVE.RASTREO:6566450 RFC: PAZA9405214L1 IVA:00000000.00 HON. ASIM 15 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,509,391.75
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892965344 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. GULE930503E71	MXP	2,779.03		2,506,612.72
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848329505 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. PALE910921CRO	MXP	5,272.95		2,501,339.77
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289738223 HON. ASIM 15 SEP COHESION AL R.F.C. CUOC850121CR8	MXP	5,272.95		2,496,066.82
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000169 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612259380 PGO DE COFE BREAK AL R.F.C. PCH0711138G6	MXP	1,740.00		2,494,326.82
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612259380 PGO DE COFE BREAK AL R.F.C. PCH0711138G6	MXP	1,740.00		2,492,586.82
14-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612259380 PGO DE COFE BREAK AL R.F.C. PCH0711138G6	MXP	1,740.00		2,490,846.82
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000238	MXP	4,481.42		2,486,365.40
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000216	MXP	2,710.00		2,483,655.40
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		689.99	2,484,345.39
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,305.78	2,485,651.17
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		655.00	2,486,306.17
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		399.99	2,486,706.16
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,731.00	2,488,437.16
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		706.01	2,489,143.17
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		377.70	2,489,520.87
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		288.00	2,489,808.87
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		160.79	2,489,969.66
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,612.00	2,491,581.66
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		311.49	2,491,893.15
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		576.00	2,492,469.15
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		576.00	2,493,045.15
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		806.00	2,493,851.15
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		62.00	2,493,913.15
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		2,287.00	2,496,200.15
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		555.00	2,496,755.15
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		915.09	2,497,670.24
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		915.09	2,498,585.33
22-SEP-16	ANUL.DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		915.09	2,497,670.24
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		350.85	2,498,021.09
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		489.38	2,498,510.47
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,545.93	2,500,056.40
22-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		456.15	2,500,512.55
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		232.00	2,500,744.55
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		958.00	2,501,702.55
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		717.52	2,502,420.07
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		540.43	2,502,960.50
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,424.15	2,504,384.65
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,306.00	2,505,690.65

BANCO MERCANTIL DE NOROCCIDENTE S.A. de C.V.
Suc. Avenida 84L

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,505,690.65
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		698.80	2,506,389.45
23-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,123.10	2,507,512.55
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		191.90	2,507,704.45
26-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000240	MXP	3,580.00		2,504,124.45
26-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000241	MXP	7,200.00		2,496,924.45
27-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000172 CLABE: 002700038355022197 BEM TEF.BCO:002 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:6795984 RFC: SPA86011021A IVA:00000000.00 pgo. fact. material de oficina	MXP	1,211.15		2,495,713.30
27-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000171 CLABE: 002700038355022197 BEM TEF.BCO:002 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:6795985 RFC: SPA86011021A IVA:00000000.00 pgo. material de oficina	MXP	6,694.23		2,489,019.07
27-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000170 CLABE: 0147000605334713178 BEM TEF.BCO:014 J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ CVE.RASTREO:6796033 RFC: MAMJ760103HF8 IVA:00000000.00 pgo. fact mantenimiento vehiculo	MXP	2,500.00		2,486,519.07
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	2,900.00		2,483,619.07
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000237	MXP	2,779.03		2,480,840.04
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	4,830.00		2,476,010.04
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	1,110.00		2,474,900.04
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000244	MXP	370.00		2,474,530.04
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000245	MXP	1,110.00		2,473,420.04
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848329505 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. PALE910921CR0	MXP	5,272.95		2,468,147.09
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419122375 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. CUBB910514J28	MXP	5,272.95		2,462,874.14
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441109238 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. HEHM850520V36	MXP	5,272.95		2,457,601.19
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228645656 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. LOOP630718EG3	MXP	2,779.03		2,454,822.16
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411807032 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. AESR940718PL1	MXP	4,481.42		2,450,340.74
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216537589 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. MEDM890804A28	MXP	5,272.95		2,445,067.79
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000188 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242238214 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. LAMJ730422DC6	MXP	5,272.95		2,439,794.84



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Sua Avenida 841

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Monterrey (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(447) 1242

FINANCIERO

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,439,794.84
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892965344 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. GULE930503E71	MXP	2,779.03		2,437,015.81
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298400335 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. MOSJ930218IT1	MXP	2,779.03		2,434,236.78
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289738223 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. CUOC850121CR8	MXP	5,272.95		2,428,963.83
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000173 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440989022 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. CELN840505FR5	MXP	5,272.95		2,423,690.88
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000175 CLABE: 012700028621415904 BEM TEF.BCO:012 LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA CVE.RASTREO:6829564 RFC: CUOL900815S35 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	5,272.95		2,418,417.93
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000176 CLABE: 012700029297901870 BEM TEF.BCO:012 NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO CVE.RASTREO:6829565 RFC: LOSN840513178 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	5,272.95		2,413,144.98
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000177 CLABE: 014700260226458371 BEM TEF.BCO:014 ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRI CVE.RASTREO:6829566 RFC: PAZA9405214L1 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,410,365.95
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000178 CLABE: 127225013215790054 BEM TEF.BCO:127 ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ CVE.RASTREO:6829567 RFC: LOLA901130HE8 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,407,586.92
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000179 CLABE: 014700260174311748 BEM TEF.BCO:014 MARA ADRIANA SARABIA LOPEZ CVE.RASTREO:6829568 RFC: SALM900730JA3 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,404,807.89
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000180 CLABE: 014700200104253519 BEM TEF.BCO:014 JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ CVE.RASTREO:6829569 RFC: MOHJ920701KW0 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,402,028.86
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000182 CLABE: 014700260171168033 BEM TEF.BCO:014 MARCELO ZAPATA RIVERA CVE.RASTREO:6829570 RFC: ZARM920517HZ9 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,399,249.83
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000183 CLABE: 014700260130716840 BEM TEF.BCO:014 PERLA ZUMAKYNDI DELGADO SAUCE CVE.RASTREO:6829571 RFC: DESP921004N65 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,396,470.80

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Sue. Avenida 841

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,396,470.80
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000184 CLABE: 127700013152670354 BEM TEF.BCO:127 CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ G CVE.RASTREO:6829572 RFC: FEGC940308JE6 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	2,779.03		2,393,691.77
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000187 CLABE: 127700013840246809 BEM TEF.BCO:127 HERIBERTO LOPEZ JUAREZ CVE.RASTREO:6829573 RFC: LOJH910612HZ8 IVA:00000000.00 HON. ASIM 30 SEP COHESION	MXP	3,500.00		2,390,191.77
28-SEP-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000195 CLABE: 002705700232451570 BEM TEF.BCO:002 PALENZARO S.A DE C.V CVE.RASTREO:6830769 RFC: PZR931004DN7 IVA:00000000.00 hospedaje lic. jorge vega	MXP	790.00		2,389,401.77
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	4,830.00		2,384,571.77
29-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000186 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0456629404	MXP	2,779.03		2,381,792.74
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000247 HON ASIM 30 SEP COHESION SOC AL R.F.C. ROGV9304174X6	MXP	4,481.42		2,377,311.32
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000248	MXP	4,481.42		2,372,829.90
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000259	MXP	418.00		2,372,411.90
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		247.95	2,372,659.85
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		150.01	2,372,809.86
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		262.75	2,373,072.61
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		219.75	2,373,292.36
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		279.76	2,373,572.12
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		743.97	2,374,316.09
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		678.47	2,374,994.56
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		91.00	2,375,085.56
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		151.98	2,375,237.54
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		27.01	2,375,264.55
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		53.97	2,375,318.52
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		391.49	2,375,710.01
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		177.50	2,375,887.51
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		27.01	2,375,914.52
30-SEP-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,000.00	2,376,914.52
30-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	13,075.15		2,363,839.37
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		595.72	2,364,435.09
30-SEP-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	MXP	980.00		2,363,455.09
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	156.80		2,363,298.29

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Sua. Avenida 84L

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3609 9090
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147) 7247

FEBANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

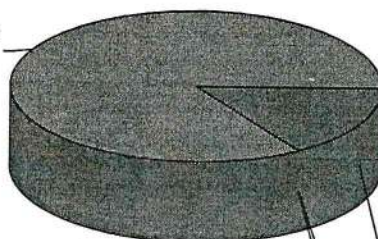
Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

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

(Saldo inicial de \$2,772,898.42)

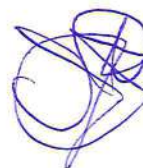
Saldo Final \$2,363,298.29



Retiros en efectivo \$437,610.72

Comisiones \$980.00

Otros Cargos \$156.80



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Avenida 841.

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

No. de cliente	06828578
RFC	CED920922MG1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	8145206
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	10 de 10

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE MARIANO OTERO 685 PISO 1 DEP.1, TEQUISQUIAPAM SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78250

RFC: CED920922MG1

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 06828578

EXCEDENTES DE DEPOSITOS

TIPO DE CAMBIO

\$	6,340.08
\$	19.5002

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	6,340.08
----	----------

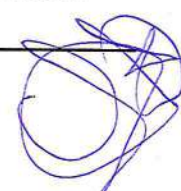
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.
Gus. Avenida 041

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.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

05/oct/2016

02:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-06							
E00684	05/09/2016	MARIA SILVIA GARCIA V/		215	UNION EUROPEA 0295852465	\$34,887.39	\$413,504.47
C00920	06/09/2016	J GUADALUPE MARTINEZ		TEF 813	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-REPOSICION DE VIATICOS COHESION SOCIAL	\$0.00	\$1,435.00
E00685	06/09/2016	BEATRIZ GARCIA RUBIO		216	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 467 (J GUADALUPE MARTINEZ)	\$0.00	\$10,643.00
D00314	06/09/2016				BEATRIZ GARCIA RUBIO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 216 (	\$0.00	\$2,710.00
D00314	06/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 217 (CHEQUE CANCELADO CH 217)	\$0.00	\$0.00
D00314	06/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 217 (CHEQUE CANCELADO CH 217)	\$0.00	\$0.00
E00686	06/09/2016	JULIO CESAR MONTES I-		218	JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOC	\$0.00	\$1,170.00
E00687	06/09/2016	MARA ADRIANA SARABIA		219	MARA ADRIANA SARABIA LOPEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL	\$0.00	\$2,652,138.55
E00688	06/09/2016	SAULO FERNANDO ROD		220	SAULO FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA-VIATICOS A COMPROBAR COHESIC	\$0.00	\$2,651,768.55
E00689	06/09/2016	EDUARDO GUERRERO L		221	EDUARDO GUERRERO LOMELI-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL C	\$0.00	\$2,650,598.55
E00690	06/09/2016	MARCELO ZAPATA RIVEI		222	MARCELO ZAPATA RIVERA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 21	\$0.00	\$1,170.00
E00691	06/09/2016	CONSTANZA ALEGRIA FI		223	CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ GARCIA-VIATICOS A COMPROBAR COHESI	\$0.00	\$370.00
E00692	06/09/2016	JESUS ALBERTO MORAL		224	JESUS ALBERTO MORALES SALDAÑA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SO	\$0.00	\$370.00
E00693	06/09/2016	MARIA SILVIA GARCIA V/		225	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL	\$0.00	\$3,110.00
E00694	06/09/2016	PALOMA BLANCO LOPEZ		226	PALOMA BLANCO LOPEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 226	\$0.00	\$4,310.00
E00695	06/09/2016	MARCELA ANDREA GOD		227	MARCELA ANDREA GODINEZ ESPARZA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION S	\$0.00	\$4,310.00
E00696	06/09/2016	MARIO MENDOZA CANO		228	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 228 (	\$0.00	\$2,840.00
E00697	06/09/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		229	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 229 (J	\$0.00	\$2,700.00
D00317	06/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 217 (CHEQUE CANCELADO CH 217)	\$0.00	\$0.00
D00317	06/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 217 (CHEQUE CANCELADO CH 217)	\$0.00	\$0.00
D00315	07/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 230 (CHEQUE CANCELADO CH 230)	\$0.00	\$0.00
D00315	07/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 230 (CHEQUE CANCELADO CH 230)	\$0.00	\$0.00
E00698	07/09/2016	PERLA ZUMAKYNDI DEL		231	PERLA ZUMAKYNDI DELGADO SAUCEDO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION	\$0.00	\$2,630,248.55
D00316	07/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 232 (CHEQUE CANCELADO CH 232)	\$0.00	\$370.00
D00316	07/09/2016				CHEQUE CANCELADO CH 232 (CHEQUE CANCELADO CH 232)	\$0.00	\$0.00
E00699	07/09/2016	ALBA ANDREA LOPEZ LC		233	ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH	\$0.00	\$1,170.00
C00990	07/09/2016	PROMOTORA DE ENLAC		TEF 141	GP PROMOTORA DE ENLACES TURISTICOS DEL CENTRO SA, Folio Pago: 495 (P	\$0.00	\$22,250.01
C00991	07/09/2016	MARIA ELENA CELAYA M		142	GP MARIA ELENA CELAYA MORENO, Folio Pago: 496 (MARIA ELENA CELAYA MO	\$0.00	\$13,398.00
E00700	08/09/2016	LAURA AGUILAR PEREZ-		234	LAURA AGUILAR PEREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 234 (	\$0.00	\$370.00
E00701	08/09/2016	HERIBERTO LOPEZ JUAF		235	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 2	\$0.00	\$370.00
E00702	08/09/2016	NELLY ADRIANA LOPEZ		236	NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH	\$0.00	\$370.00
C00992	09/09/2016	DINORA ISCEL ARCADIO		TEF 143	GP DINORA ISCEL ARCADIO MONTES, Folio Pago: 497 (DINORA ISCEL ARCADIO	\$0.00	\$19,600.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct/2016

hora de Impresión 02:37 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario							Cargos	Abonos	
D00320	22/09/2016						CHEQUE CANCELADO CH 140 (CHEQUE CANCELADO CH 140)		\$2,190.00	\$0.00	\$2,485,506.37
I00216	22/09/2016						PATRICIA SUSANA LOPEZ OLIDEN-REINTEGRO POR COMPROBACION DE VIATI		\$456.15	\$0.00	\$2,485,962.52
I00217	22/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$1,731.00	\$0.00	\$2,487,693.52
I00218	22/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$1,545.93	\$0.00	\$2,489,239.45
I00219	22/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$555.00	\$0.00	\$2,489,794.45
I00220	22/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$915.09	\$0.00	\$2,470,709.54
I00221	22/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$350.85	\$0.00	\$2,471,060.39
I00222	22/09/2016						ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS		\$489.38	\$0.00	\$2,471,549.77
I00223	22/09/2016						NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$576.00	\$0.00	\$2,472,125.77
I00224	22/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$62.00	\$0.00	\$2,472,187.77
I00225	22/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$2,287.00	\$0.00	\$2,474,474.77
I00226	22/09/2016						ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS		\$806.00	\$0.00	\$2,475,280.77
I00227	22/09/2016						LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS C		\$576.00	\$0.00	\$2,475,856.77
I00228	22/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$706.01	\$0.00	\$2,476,562.78
I00229	22/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$377.70	\$0.00	\$2,476,940.48
I00230	22/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$288.00	\$0.00	\$2,477,228.48
I00231	22/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$160.79	\$0.00	\$2,477,389.27
I00232	22/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$1,612.00	\$0.00	\$2,479,001.27
I00233	22/09/2016						LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS C		\$311.49	\$0.00	\$2,479,312.76
I00234	22/09/2016						JULIO JOSE GALARZA ORTIZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$689.99	\$0.00	\$2,480,002.75
I00235	22/09/2016						LAURA AGUILAR PEREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESION		\$655.00	\$0.00	\$2,480,657.75
I00236	22/09/2016						ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZAI		\$399.99	\$0.00	\$2,481,057.74
I00237	22/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$1,305.78	\$0.00	\$2,482,363.52
E00704	23/09/2016	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ			240		HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$0.00	\$3,580.00	\$2,478,783.52
E00705	23/09/2016	AZALEA MARTINEZ NAVARRO			241		HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESION SOCIAL CH 2		\$0.00	\$7,200.00	\$2,471,583.52
E00706	23/09/2016	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESION SOCIAL CH 2			242		ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESION SOCIAL CH 2		\$0.00	\$1,850.00	\$2,469,733.52
E00707	23/09/2016	BENJAMIN CRUZ BAUTISTA			243		BENJAMIN CRUZ BAUTISTA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESION SOCIAL CH 2		\$0.00	\$1,110.00	\$2,468,623.52
E00708	23/09/2016	MARICELA HERNANDEZ			244		MARICELA HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESION SOCIAL CH 2		\$0.00	\$370.00	\$2,468,253.52
E00709	23/09/2016	EFIGENIA PAREDES			245		EFIGENIA PAREDES-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESION SOCIAL CH 245		\$0.00	\$1,110.00	\$2,467,143.52
I00238	23/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$958.00	\$0.00	\$2,468,101.52
I00239	23/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$232.00	\$0.00	\$2,468,333.52
I00240	23/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$540.43	\$0.00	\$2,468,873.95
I00241	23/09/2016						AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE		\$1,424.15	\$0.00	\$2,470,298.10
I00242	23/09/2016						HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES		\$1,306.00	\$0.00	\$2,471,604.10



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2016
02:37 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C01037	29/09/2016	JULIO CESAR MONTES		TEF 180	GP Folio: 530 (JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS)			\$0.00	\$2,779.03		\$2,315,521.84
C01039	29/09/2016	MARCELO ZAPATA RIVERA		TEF 182	GP Folio: 532 (MARCELO ZAPATA RIVERA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 SEP C)			\$0.00	\$2,779.03		\$2,312,742.81
C01040	29/09/2016	PERLA ZUMAKYNDI DELGADO		TEF 183	GP Folio: 533 (PERLA ZUMAKYNDI DELGADO SAUCEDO-HONORARIOS ASIMILADOS)			\$0.00	\$2,779.03		\$2,309,963.78
C01041	29/09/2016	CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ		TEF 184	GP Folio: 534 (CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ GARCIA-HONORARIOS ASIMILADOS)			\$0.00	\$2,779.03		\$2,307,184.75
C01043	29/09/2016	VERONICA ESTEFANIA RODRIGUEZ		TEF 186	GP Folio: 536 (VERONICA ESTEFANIA RODRIGUEZ GALVAN-HONORARIOS ASIMILADOS)			\$0.00	\$2,779.03		\$2,304,405.72
C01044	29/09/2016	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ		TEF 187	GP Folio: 537 (HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 SEP C)			\$0.00	\$3,500.00		\$2,300,905.72
C01052	29/09/2016	PALENZAR SA DE CV		TEF 195	GP PALENZAR SA DE CV, Folio Pago: 507 (PALENZAR SA DE CV-HOSPEDAJE)			\$0.00	\$790.00		\$2,300,115.72
E00718	29/09/2016	MARCELO ZAPATA RIVERA		259	MARCELO ZAPATA RIVERA-COMPROMISION DE VIATICOS CH 106 Y CH 195 CC			\$0.00	\$418.00		\$2,299,697.72
E00719	29/09/2016	ALBA ANDREA LOPEZ		260	ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ-COMPROMISION DE VIATICOS CH 178 Y CH 191 C			\$0.00	\$675.53		\$2,299,022.19
C01053	30/09/2016	JUAN CARLOS TORRES		261	GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 508 (JUAN CARLOS TORRES C)			\$0.00	\$7,008.26		\$2,292,013.93
C01054	30/09/2016	JORGE ALBERTO TORRE		262	GP JORGE ALBERTO TORRES GUERRERO, Folio Pago: 509 (JORGE ALBERTO TORRE)			\$0.00	\$6,496.00		\$2,285,517.93
I00246	30/09/2016				JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$247.95	\$0.00		\$2,285,765.88
I00246	30/09/2016				JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$1,000.00	\$0.00		\$2,286,765.88
I00247	30/09/2016				ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS CH 191			\$150.01	\$0.00		\$2,286,915.89
I00248	30/09/2016				ILIAN ANAHI SALGADO SANCHEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS CC			\$262.75	\$0.00		\$2,287,178.64
I00249	30/09/2016				JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$219.75	\$0.00		\$2,287,398.39
I00250	30/09/2016				SAULO FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$279.76	\$0.00		\$2,287,678.15
I00251	30/09/2016				MARCELO ZAPATA RIVERA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESII			\$743.97	\$0.00		\$2,288,422.12
I00252	30/09/2016				MARCELO ZAPATA RIVERA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESII			\$91.00	\$0.00		\$2,288,513.12
I00253	30/09/2016				ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESII			\$151.98	\$0.00		\$2,288,665.10
I00254	30/09/2016				JULIO CESAR MONTES HERNANDEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$27.01	\$0.00		\$2,288,692.11
I00255	30/09/2016				SAULO FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$53.97	\$0.00		\$2,288,746.08
I00256	30/09/2016				SAULO FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$391.49	\$0.00		\$2,289,137.57
I00257	30/09/2016				JULIO JOSE GALARZA ORTIZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHESII			\$177.50	\$0.00		\$2,289,315.07
I00258	30/09/2016				VERONICA ESTEFANIA RODRIGUEZ GALVAN-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS			\$678.47	\$0.00		\$2,289,993.54
I00260	30/09/2016				JUAN TAPIA GUTIERREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS ADMINISTF			\$27.01	\$0.00		\$2,290,020.55
D00367	30/09/2016				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS SEPTII			\$0.00	\$1,136.80		\$2,288,883.75
I00261	30/09/2016				INTERESES SEPTIEMBRE 2016 (INTERESES SEPTIEMBRE 2016)			\$595.72	\$0.00		\$2,289,479.47

Total : 2,668,096.55 34,887.39 413,504.47 2,289,479.47