

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
11 JULIO 2019 10:21 AM
C. J. GARCÍA, S. S. R.



DIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

AYUNTAMIENTO 2016-2021

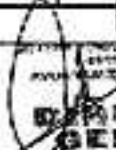
III.- Anexos

**Cuenta Pública
2019**

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
NOMINAS	BANORTE	630143157	\$ 858,848.88
GASTO CORRIENTE	BANORTE	407858194	\$ 878,371.41
VALLESTON	BANORTE	407858288	\$ 243,849.25
		Totales	\$ 1,781,069.64


DIRECTORA GENERAL
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


CONTRALORIA INTERNA
 C.P. NOEL OLVERA
 CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y CON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000 0055



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 0407858194

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019



Ciudad Valles
Ayuntamiento 2018-2021



Saldo en libros al 31 De Enero de 2019

488,419.57

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>10,208.00</u>
	31/01/2019 NORMA ALICIA VITE HERNANDEZ	10,208.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019	<u>498,657.57</u>


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTORA GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


C. RAÚL HERNÁNDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.

 COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 28/ene/2019
hora de impresión 12:19 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0008									
50001	00/01/2019	MEXICO CONSUNTIBLES SA			BAJORTE CTA 940708019H	\$535,483.12		\$945,142.06	\$486,449.37
50002	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia MEDICONSUNTIBLES SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$945.48	\$486,449.37
50003	03/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI		\$0.00	\$549.00	\$486,998.37
50004	03/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI		\$0.00	\$1,018.00	\$488,016.37
50005	04/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP		\$0.00	\$548.00	\$488,564.37
50006	05/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DE GUP		\$0.00	\$572.00	\$489,136.37
50007	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TEL FOMOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA TRADIC		\$0.00	\$1,098.00	\$490,234.37
50008	03/01/2019	C P JULIO CESAR RODRIGUEZ			cheques C P JULIO CESAR RODRIGUEZ ITZ (CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$549.00	\$490,783.37
50009	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$10,000.00	\$500,783.37
50010	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI)		\$0.00	\$5,281.00	\$506,064.37
50011	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE ASISTE		\$0.00	\$2,352.00	\$508,416.37
50012	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN		\$0.00	\$2,845.00	\$511,261.37
50013	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN		\$0.00	\$7,852.00	\$519,113.37
50014	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICINA		\$0.00	\$5,543.00	\$524,656.37
50015	02/01/2019	ELIZABETH SALINAS BAUTISTA			transferencia ELIZABETH SALINAS BAUTISTA (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDE		\$0.00	\$7,285.00	\$531,941.37
50016	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI		\$0.00	\$9,988.58	\$541,929.95
50017	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI		\$0.00	\$548.00	\$547,477.95
50018	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDE		\$0.00	\$2,081.00	\$549,558.95
50019	04/01/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI		\$0.00	\$1,098.00	\$550,656.95
50020	04/01/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YANEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIE		\$0.00	\$2,500.00	\$553,156.95
50021	05/01/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YANEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIE		\$0.00	\$800.00	\$553,956.95
50022	05/01/2019	DIANA SOLIS SANDOVAL			transferencia DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FAC POR COMPRA DE BANCUETE PARA I		\$0.00	\$5,000.01	\$558,956.96
50023	07/01/2019	JUAN PABLO ENRIQUETZ			transferencia JUAN PABLO ENRIQUETZ CASTILLO (PAGO DE FAC POR COMPRA DE BANCUETE PARA I		\$0.00	\$2,220.00	\$561,176.96
50024	07/01/2019	ADAN LARRACA ORTEGA			transferencia ADAN LARRACA ORTEGA (PAGO DE FAC POR COMPRA DE BANCUETE PARA I		\$0.00	\$2,220.00	\$563,396.96
50025	07/01/2019	MARTHA INACEMA CAS			transferencia MARTHA INACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FAC POR COMPRA DE CAMARAO)		\$0.00	\$302.50	\$563,699.46
50026	07/01/2019	ANCIBETO PUEBLOS DE			transferencia ANCIBETO PUEBLOS DE MEXICO (PAGO DE FAC POR IMPRESION DE		\$0.00	\$4,381.80	\$568,081.26
50027	07/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI		\$0.00	\$1,500.00	\$569,581.26
50028	07/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI		\$0.00	\$546.00	\$570,127.26
50029	07/01/2019	JULIAN CASRILLO (CUOTA DE R			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CASRILLO (CUOTA DE R		\$4,300.00	\$0.00	\$574,427.26
50030	07/01/2019	XAVIER LOPEZ CARRERAS			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER LOPEZ CARRERAS		\$400.00	\$0.00	\$574,827.26
50031	07/01/2019	LOPEZ CARRERAS			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FROTUOSO LOPEZ CARRERAS		\$7,880.00	\$0.00	\$582,707.26
50032	07/01/2019	LOPEZ CARRERAS			transferencia DONATIVO EN ESPERADO DONATIVO EN ESPERADO		\$2,000.00	\$0.00	\$584,707.26



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. C. MILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y
hora de impresión
28/ene/2019
12:18 p.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
500025	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		3000.00	50.00	3474,879.00
500029	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		3000.00	50.00	3474,759.00
500037	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		3000.00	50.00	3479,825.00
500033	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		3000.00	50.00	3477,229.00
500050	07/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM		3866.41	50.00	3478,088.01
500010	07/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM		3300.00	50.00	3478,386.01
500075	07/01/2019				AJERTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE A	\$150,000.00		50.00	3628,386.01
500018	06/01/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLIGUI			TRANSFERENCIA CLAUDIA MARTINEZ OLIGUI (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDI		50.00	576,025.00	3552,450.11
500022	05/01/2019	JUAN DANIEL MIRELES			TRANSFERENCIA JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV		50.00	\$11,704.42	3564,154.53
500028	05/01/2019	MAURICIA GARCIA ROM			TRANSFERENCIA MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION ME		50.00	\$3,110.30	3567,264.83
500033	07/01/2019	ELCIDIO GONZALEZ PER			TRANSFERENCIA ELCIDIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PC		50.00	5480.00	3572,764.83
500031	03/01/2019	ELCIDIO GONZALEZ PER			TRANSFERENCIA ELCIDIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PC		50.00	\$2,860.00	3575,624.83
500032	03/01/2019	MA EVA GARAY RUBIO			TRANSFERENCIA MA EVA GARAY RUBIO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ROSCAS PARA PER		50.00	\$2,808.00	3578,432.83
500035	08/01/2019	MARTHA PACIENA CAS			TRANSFERENCIA MARTHA PACIENA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE		50.00	\$6,498.00	3584,930.83
500034	03/01/2019	CLAUDIC SANTIAGO CA			TRANSFERENCIA CLAUDIO SANTIAGO CANTU (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P		50.00	\$1,200.00	3586,130.83
500035	05/01/2019	GISELA LARAIGA DOMA			TRANSFERENCIA GISELA LARAIGA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI		50.00	\$1,200.00	3587,330.83
500016	02/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,250.00		50.00	3588,580.83
500017	03/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$10,760.00		50.00	3599,340.83
500019	03/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$410.00		50.00	3600,050.83
500020	03/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$4,080.00		50.00	3604,130.83
500022	03/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$1,050.00		50.00	3605,180.83
500023	03/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$190.12		50.00	3605,370.95
500025	03/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$780.00		50.00	3606,150.95
500026	03/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$14,400.00		50.00	3620,550.95
500028	03/01/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLIGUI			TRANSFERENCIA CLAUDIA MARTINEZ OLIGUI (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDI		50.00	\$100,098.68	3720,649.63
500037	03/01/2019	BRENDA ISABEL SANCHEZ			TRANSFERENCIA BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		50.00	\$10,927.75	3731,577.38
500038	03/01/2019	REPRESENTACIONES Y			TRANSFERENCIA REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI		50.00	\$2,235.00	3733,812.38
500039	03/01/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			TRANSFERENCIA ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL D F		50.00	\$8,008.00	3741,820.38
500040	03/01/2019	BETZANDY ZUMAYA SAN			TRANSFERENCIA BETZANDY ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEI		50.00	\$5,524.00	3747,344.38
500041	03/01/2019	ESTUDIOS RACIOLOGIC			TRANSFERENCIA ESTUDIOS RACIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTU		50.00	\$4,653.20	3751,997.58
500042	03/01/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			TRANSFERENCIA SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATE		50.00	\$6,077.09	3758,074.67
500043	03/01/2019	JUAN DANIEL MIRELES			TRANSFERENCIA JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV		50.00	\$8,726.83	3766,801.50
500044	03/01/2019	CLARA MUÑOZ USNERO			TRANSFERENCIA CLARA MUÑOZ USNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATE		50.00	\$2,850.64	3769,652.14
500045	03/01/2019	GASOLINA SA DE CV			TRANSFERENCIA GASOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR		50.00	\$18,861.40	3788,513.54



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de impresión: 28/ene/2019 12:10 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Chequifolio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
600046	11/01/2019	DISTRIBUIDORA FOTOGRA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$14,004.80	\$285,745.90
600047	11/01/2019	ROSA MARIA GARCIA CRUZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$526.50	\$286,272.40
600048	11/01/2019	DIANA ISABEL RESENDIZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$9,430.32	\$295,702.72
600049	11/01/2019	DIANA ISABEL RESENDIZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$2,761.50	\$302,464.22
600050	11/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,800.00	\$304,264.22
600051	11/01/2019	YESICA BATHES ZUÑIGA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$300.00	\$304,564.22
600052	11/01/2019	JUAN CARLOS PALOMARES			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$2,500.00	\$307,064.22
600053	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$7,817.80	\$314,882.02
600054	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$314,882.02
600055	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$14,831.41	\$329,713.43
600056	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$15,657.01	\$345,370.44
600057	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,530.40	\$346,900.84
600058	11/01/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,934.25	\$348,835.09
600059	11/01/2019	ANGEL ALBERTO CABALLERO			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$348,835.09
600060	11/01/2019	ADAM LABRAGA ORTEGA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$11,675.02	\$360,510.11
600061	11/01/2019	MARTHA PAZCIMA CASTILLO			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$8,010.90	\$368,521.01
600062	11/01/2019	ALEJANDRO CASTILLO			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,888.01	\$370,409.02
600063	11/01/2019				TRANSFERENCIA		\$4,100.00	\$0.00	\$374,509.02
600064	11/01/2019				TRANSFERENCIA		\$14,440.00	\$0.00	\$388,949.02
600065	11/01/2019				TRANSFERENCIA		\$25,990.00	\$0.00	\$414,939.02
600066	11/01/2019				TRANSFERENCIA		\$180,000.00	\$0.00	\$594,939.02
600067	11/01/2019				TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600068	11/01/2019	CARLOS ALBERTO AYALA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600069	11/01/2019	ELDA LABRAGA MEDULLA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600070	11/01/2019	MARIA DOORMA CASTILLO			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600071	11/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600072	11/01/2019	ARIBERTO PUENTES BARRA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600073	11/01/2019	SERVICIO URBANO DE CO			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600074	11/01/2019	BRENDA ISABEL SANCHEZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$594,939.02
600075	11/01/2019	MARIA DEL SOCORRO MORALES			TRANSFERENCIA		\$31,158.10	\$0.00	\$626,097.12
600076	11/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$626,097.12
600077	11/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$626,097.12
600078	11/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$626,097.12
600079	11/01/2019	AGUSTIN BARRIENTOS SANCHEZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$626,097.12
600080	11/01/2019	MADALONES HERNANDEZ			TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$626,097.12



SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 28/ene/2019
hora de impresión 12:19 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Fecha	Domicilio				Cargos		
E-00075	15/01/2019	MA. REBECA SANCHEZ P	transferenda	MA REBECA SANCHEZ PUEBZ (PAGO DE FACT POR ACTUALIZACION DEL PRO		\$0.00	\$426,002.87
E-00076	15/01/2019	EFREN YAREZ CHAVEZ	transferenda	EFREN YAREZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT		\$0.00	\$426,002.87
E-00077	15/01/2019	MARTHA REA RAMIREZ	transferenda	MARTHA REA RAMIREZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO A S.L.P. AL		\$0.00	\$426,002.87
E-00078	15/01/2019	FELIPE VALENZUELA GUN	transferenda	FELIPE MARTINEZ GUINIARA (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDI		\$0.00	\$426,012.87
E-00079	15/01/2019	YOLANDA TORRES ALV	transferenda	YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDI		\$0.00	\$426,012.87
E-00080	15/01/2019	MA CELSA MONIZON BA	transferenda	MA CELSA MONIZON RIVERA (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDI		\$0.00	\$426,012.87
E-00081	15/01/2019	OFETAVOLGIA ORIBINGO	transferenda	OFETAVOLGIA A MAGNOSTICO LASER, SC (APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$426,722.87
E-00082	15/01/2019	ANGIETO FUERTES SAN	transferenda	ANGIETO FUERTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAJA DE PAP		\$0.00	\$419,722.87
E-00083	17/01/2019	MARIA MARTINA HERNA	transferenda	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPRAR POR AT		\$0.00	\$416,092.87
E-00084	17/01/2019	HELEN ALINE PANQUEAL	transferenda	HELEN ALINE PANQUEA LOPEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$416,092.87
E-00085	17/01/2019	RUTH ANDRADE MEDINA	transferenda	RUTH ANDRADE MEDINA (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDICA)		\$0.00	\$416,322.87
E-00086	17/01/2019	EFREN YAREZ CHAVEZ	transferenda	EFREN YAREZ CHAVEZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO DE PACIENT		\$0.00	\$416,325.87
E-00087	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$0.00	\$416,030.87
E-00088	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$550.00	\$0.00	\$414,669.87
E-00089	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$800.00	\$0.00	\$415,469.87
E-00090	17/01/2019			RENTREGO POR GASTOS A COMPRAR (RENTREGO POR GASTOS A COM	\$1,451.30	\$0.00	\$416,620.20
E-00091	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COO	\$1,650.00	\$0.00	\$419,589.20
E-00092	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,600.00	\$0.00	\$423,189.20
E-00093	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE REC	\$19,000.00	\$0.00	\$443,189.20
E-00094	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$2,890.00	\$0.00	\$446,079.20
E-00095	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARMENAS	\$18,480.00	\$0.00	\$464,559.20
E-00096	17/01/2019			DONATIVO FIU EFECTIVO ESTUDIOS DE HULSOS (DONATIVO EN EFECTIVO E	\$5,560.00	\$0.00	\$470,119.20
E-00097	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CAMBEN (CUOTA	\$12,000.00	\$0.00	\$482,119.20
E-00098	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$650.00	\$0.00	\$483,079.20
E-00099	17/01/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARMENAS	\$13,600.00	\$0.00	\$496,679.20
E-00100	17/01/2019			DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMBIBI	50.00	\$1,550.01	\$498,129.19
E-00101	16/01/2019	ANGIETO FUERTES BAN	transferenda	ANGIETO FUERTES BANDA (GASTOS A COMPRAR)	80.00	\$2,260.00	\$499,909.19
E-00102	16/01/2019	DIANA ISABEL RESENDE	transferenda	DIANA SOUS HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	80.00	\$16,738.74	\$474,129.45
E-00103	16/01/2019	DASOLFA SA DE CV	transferenda	GASOLFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	50.00	\$6,911.67	\$467,217.78
E-00104	16/01/2019	GUANDIA MARTINEZ OLC	transferenda	GUANDIA MARTINEZ OGUIN (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTC	50.00	\$20,000.00	\$447,217.78
E-00105	16/01/2019	DIANA ISABEL RESENDE	transferenda	DIANA ISABEL HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	50.00	\$3,005.00	\$444,212.78
E-00106	16/01/2019	YOLANDA TORRES ALV	transferenda	YOLANDA TORRES ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES A	50.00	\$1,400.00	\$442,812.78
E-00107	16/01/2019	ANGELINA JUAREZ HE	transferenda	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENT	50.00	\$1,400.00	\$441,412.78
E-00108	16/01/2019	EFREN YAREZ CHAVEZ	transferenda	EFREN YAREZ CHAVEZ (PAGO DE REGIRO DE FINANZAS POR PAGO DE FINZ	30.00	\$1,200.00	\$440,212.78



SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Cve. Sistema: 1112-01-0008
No. Cuenta: 1112-01-0008

Fecha y 28/ene/2019
Hora de Impresión: 12:19 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
600000	01/01/2019	ERIKEN VAREZ CHAVEZ		TRANSFERENCIA			\$0.00	
600214	18/01/2019	SERVICIO DE OLIVARIA		TRANSFERENCIA PAGO DE CONSUMO DE DIESEL PARA VEHICULOS DIF (PAGO DE FACT POR TRANSFERENCIA)	\$1,200.00		\$1,200.00	\$432,117.98
600215	18/01/2019	ADAM LARRIGA ORTEGA		TRANSFERENCIA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL	9825.10		9825.10	\$451,494.70
600216	18/01/2019	MARINA WAGEMA CAS		TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL)	\$11,265.00		\$11,265.00	\$470,238.70
600217	18/01/2019	ALFONSO CASTILLO		TRANSFERENCIA ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT POR MED DE INTERNET)	\$19,609.50		\$19,609.50	\$489,848.20
600218	18/01/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ		TRANSFERENCIA C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR FONDO REVOLVER)	\$2,588.00		\$2,588.00	\$492,436.20
600219	18/01/2019	SAMUEL MARTINEZ REYES		TRANSFERENCIA SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT POR FONDO REVOLVER)	\$9,960.31		\$9,960.31	\$502,396.51
600220	18/01/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO		TRANSFERENCIA ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER)	\$2,025.94		\$2,025.94	\$504,422.45
600222	18/01/2019	ESTUDIOS RADIOLOGICOS		TRANSFERENCIA ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTU)	\$1,020.31		\$1,020.31	\$505,442.76
600223	18/01/2019	ERIKA LAVARADO BAUTISTA		TRANSFERENCIA ERIKA LAVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$1,798.00		\$1,798.00	\$507,240.76
600224	18/01/2019	REPRESENTACIONES Y		TRANSFERENCIA REPRESENTACIONES Y COMISIONESOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR (\$8,215.00		\$8,215.00	\$515,455.76
600225	18/01/2019	MIREYA VILLALBA AGUILAR		TRANSFERENCIA MIREYA VILLALBA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y A	\$1,500.00		\$1,500.00	\$516,955.76
600226	18/01/2019	IRENDA ISABEL SANCHEZ		TRANSFERENCIA IRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$2,200.50		\$2,200.50	\$519,156.26
600228	18/01/2019	CLARA MUNOZ CISNEROS		TRANSFERENCIA CLARA MUNOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI)	\$9,037.20		\$9,037.20	\$528,193.46
600230	18/01/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ		TRANSFERENCIA C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATE)	\$3,114.57		\$3,114.57	\$531,308.03
600235	21/01/2019	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA		TRANSFERENCIA ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE M	\$4,083.00		\$4,083.00	\$535,391.03
600260	21/01/2019	CAJA POPULAR LAS ULASTECAS		TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS ULASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CALA POP	\$250.30		\$250.30	\$535,641.33
600261	21/01/2019	UNIDAD ANALITICA Y DIAGNOSTICO		TRANSFERENCIA UNIDAD ANALITICA Y DIAGNOSTICO SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCA	\$14,965.00		\$14,965.00	\$550,606.33
600268	21/01/2019	JAMIE ALFREDO AVILA URBANA		TRANSFERENCIA TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$14,065.00	\$0.00	\$550,606.33
600269	22/01/2019	JAMIE ALFREDO AVILA URBANA		TRANSFERENCIA JAMIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE M	\$0.00	\$0.00	\$3,526.21	\$554,132.54
600270	22/01/2019	JAMIE ALFREDO AVILA URBANA		TRANSFERENCIA JAMIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE M	\$0.00	\$0.00	\$667.79	\$560,800.33
600271	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC. I	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$563,365.33
600272	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC. I	\$0.00	\$0.00	\$1,569.00	\$564,934.33
600273	22/01/2019	JAME LAPREDO AVILA URBANA		TRANSFERENCIA JAME LAPREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE M	\$0.00	\$0.00	\$1,287.43	\$566,221.76
600274	22/01/2019	CINCOPARMA SA DE CV		TRANSFERENCIA CINCOPARMA SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$567,221.76
600275	22/01/2019	MADENAS Y DISTRIBUCIONES		TRANSFERENCIA MADENAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPI	\$0.00	\$0.00	\$2,712.00	\$569,933.76
600276	22/01/2019	TOMAS ZAMUDIO BALEGAS		TRANSFERENCIA TOMAS ZAMUDIO BALEGAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PY	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$575,037.76
600277	22/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$575,609.76
600278	22/01/2019	VERONICA MARTINEZ GUILLEN		TRANSFERENCIA VERONICA MARTINEZ GUILLEN (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$576,509.76
600279	22/01/2019	PAULINA AGUILAR CAPITILLO		TRANSFERENCIA PAULINA AGUILAR CAPITILLO (GASTOS A COMPROBAR POR ADJUSION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$577,909.76
600280	22/01/2019	RENTREGO POR GASTOS A COMPROBAR		RENTREGO POR GASTOS A COMPROBAR (RENTREGO POR GASTOS A COM	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$578,257.76
600281	22/01/2019	RENTREGO POR GASTOS A COMPROBAR		RENTREGO POR GASTOS A COMPROBAR (RENTREGO POR GASTOS A COM	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$578,507.76
600282	22/01/2019	RENTREGO POR GASTOS A COMPROBAR		RENTREGO POR GASTOS A COMPROBAR (RENTREGO POR GASTOS A COM	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$578,818.76
600283	22/01/2019	JAMIE ALFREDO AVILA URBANA		TRANSFERENCIA JAMIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE M	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$581,203.76

Page 5



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2019 al 31/enero/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 28/enero/2019
Hora de impresión: 12:19 p.m.

IMP: rptmovi
TOP: rptmovi01.mxd, 01/01/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
	Fecha	Beneficiario	Saldo Inicial	Cargos		Abonos
600114	28/01/2019	ERREN YAREZ CHAVEZ		\$0.00	\$3,900.00	\$355,390.19
600115	28/01/2019	MADERAS Y DISTRIBUCIONES DIQUE AS DE CV (PAGO DE FACT POR COMP)		\$0.00	\$1,030.43	\$334,359.76
600116	28/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$549.00	\$333,810.76
600117	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$1,261.09	\$332,549.67
600118	28/01/2019	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$4,304.00	\$328,245.67
600119	28/01/2019	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$2,678.00	\$325,567.67
600120	28/01/2019	ERREN YAREZ CHAVEZ		\$0.00	\$5,000.00	\$320,567.67
600121	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$83.00	\$320,484.67
600122	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$650.44	\$321,878.23
600123	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$1,756.17	\$320,672.06
600124	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$3,819.55	\$316,852.51
600125	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$1,000.00	\$314,377.85
600126	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$1,000.00	\$313,279.85
600127	28/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$489.00	\$312,790.85
600128	28/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$600.00	\$312,190.85
600129	28/01/2019	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA		\$0.00	\$700.00	\$311,490.85
600130	28/01/2019	ZENaida SANCHEZ FRANCO		\$0.00	\$1,300.00	\$310,190.85
600131	28/01/2019	MARIA TERESA TERAN I		\$0.00	\$1,700.00	\$308,490.85
600132	28/01/2019	ALEJANDRO CASTILLO		\$0.00	\$1,817.81	\$306,672.94
600133	28/01/2019	ADAM LARRIGA ORTEGA		\$0.00	\$1,700.00	\$304,972.94
600134	28/01/2019	ERREN YAREZ CHAVEZ		\$0.00	\$12,242.16	\$292,730.78
600135	28/01/2019	GASOLINA SA DE CV		\$0.00	\$1,682.79	\$291,047.99
600136	28/01/2019	CLARA MUÑOZ CISNEROS		\$0.00	\$8,456.85	\$282,591.14
600137	28/01/2019	DIANA ISABEL RESENDI HERNANDEZ		\$0.00	\$1,738.50	\$280,852.64
600138	28/01/2019	MIREYA VILLAME AGUILAR		\$0.00	\$7,740.10	\$273,112.54
600139	28/01/2019	GABRIEL MARTINEZ REYES		\$0.00	\$2,827.20	\$270,285.34
600140	28/01/2019	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI		\$0.00	\$12,748.80	\$257,536.54
600141	28/01/2019	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ		\$0.00	\$8,581.28	\$248,955.26
600142	28/01/2019	DIANA ISABEL RESENDI HERNANDEZ		\$0.00	\$1,905.00	\$247,050.26
600143	28/01/2019	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI		\$150,000.00	\$0.00	\$97,050.26
600144	28/01/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE ENERO AL 19 C		\$34,751.70	\$0.00	\$62,298.56
600145	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA I		\$0.00	\$0.00	\$62,298.56
600146	28/01/2019	TOCCOA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C		\$0.00	\$0.00	\$62,298.56
600147	28/01/2019	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P/		\$0.00	\$0.00	\$62,298.56

Page 6
0061



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de impresión: 28/ene/2019 12:19 p.m.

Urb: Superior
 Reg: 10/Julio/2017

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
500157	28/01/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELG		Transferencia		\$0.00		\$2,481.43		\$413,220.38
500154	28/01/2019	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA		Transferencia		\$0.00		\$54,799.70		\$375,440.68
500155	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA URBINA		Transferencia		\$0.00		\$5,318.01		\$370,122.67
500150	28/01/2019					\$12,300.00		\$0.00		\$385,954.67
500151	28/01/2019					\$4,000.00		\$0.00		\$390,954.67
500152	28/01/2019					\$3,000.00		\$0.00		\$393,954.67
500153	28/01/2019					\$1,000.00		\$0.00		\$395,954.67
500154	28/01/2019					\$900.00		\$0.00		\$396,854.67
500155	28/01/2019					\$1,300.00		\$0.00		\$398,154.67
500156	28/01/2019					\$850.00		\$0.00		\$399,004.67
500157	28/01/2019					\$1,000.00		\$0.00		\$400,004.67
500158	28/01/2019					\$800.00		\$0.00		\$401,204.67
500159	28/01/2019					\$1,100.00		\$0.00		\$402,304.67
500160	28/01/2019					\$4,450.00		\$0.00		\$406,754.67
500161	28/01/2019					\$2,000.00		\$0.00		\$408,754.67
500162	28/01/2019					\$1,650.00		\$0.00		\$410,404.67
500163	28/01/2019					\$607.98		\$0.00		\$411,012.65
500164	28/01/2019					\$8.00		\$0.00		\$411,020.65
500165	28/01/2019					\$95.00		\$0.00		\$411,115.65
500166	28/01/2019					\$390.25		\$0.00		\$411,505.90
500167	28/01/2019					\$900.00		\$0.00		\$412,405.90
500168	28/01/2019					\$1,000.00		\$0.00		\$413,405.90
500169	28/01/2019					\$150,000.00		\$0.00		\$563,405.90
500170	28/01/2019					\$45,296.10		\$0.00		\$608,702.00
500150	28/01/2019	KORMA ELIDA MONROY		Transferencia		\$0.00		\$2,371.01		\$606,330.99
500150	28/01/2019	ERIKA ALVARADO BAUTISTA		Transferencia		\$0.00		\$2,573.00		\$603,757.99
500150	28/01/2019	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ		Transferencia		\$0.00		\$12,508.28		\$591,249.71
500168	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA URBINA		Transferencia		\$0.00		\$3,242.32		\$588,007.39
500157	28/01/2019	JAME ALFREDO AVILA URBINA		Transferencia		\$0.00		\$5,551.59		\$582,455.80
500150	28/01/2019	ELIDA LARRAGA MEDULLIN		Transferencia		\$0.00		\$3,890.00		\$578,565.80
500155	28/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		Transferencia		\$0.00		\$549.00		\$573,016.80
500156	28/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		Transferencia		\$0.00		\$549.00		\$572,467.80
500151	28/01/2019	FUNERALES TORRES SA DE CV		Transferencia		\$0.00		\$1,200.00		\$571,267.80
500152	28/01/2019	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA		Transferencia		\$0.00		\$45,296.10		\$616,563.90

0062
 Page 7



SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 28/mar/2019
Hora de impresión: 12:17 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
50010	30/01/2019	TELEFONOS DE MEDICO			TRANSFERIR TELEFONOS DE MEDICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CU			\$1,068.00	\$530,102.00
500124	30/01/2019	ETIEN YAREZ CHAVEZ			TRANSFERIR ETIEN YAREZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$1,200.00	\$628,002.66
500163	30/01/2019	MA ELENA CASTILLO CA			TRANSFERIR MA ELENA CASTILLO O CANALCIO (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION E			\$1,400.00	\$637,602.89
500166	30/01/2019	CURINO BALTAZAR ZUNIGA			TRANSFERIR CURINO BALTAZAR ZUNIGA (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE L			\$1,400.00	\$650,102.89
500168	30/01/2019	JANINE ALFREDO AVILA L			TRANSFERIR JANINE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME			\$4,229.28	\$519,873.41
500169	31/01/2019	JANINE ALFREDO AVILA L			TRANSFERIR JANINE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME			\$1,162.92	\$518,710.49
500174	31/01/2019	JANINE ALFREDO AVILA L			TRANSFERIR JANINE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$4,708.85	\$514,001.66
500167	31/01/2019	VERONICA CARRANZA C			TRANSFERIR VERONICA CARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA			\$5,670.00	\$508,331.66
500168	31/01/2019	JUAN ANTONIO BLANCO			TRANSFERIR JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR /			\$263.00	\$508,068.66
500170	31/01/2019	JANINE ALFREDO AVILA L			TRANSFERIR JANINE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME			\$3,928.17	\$499,138.89
500160	31/01/2019	NORMA ALICIA VTE. HET			TRANSFERIR PAGOS DE COMISIONES BANACARRAS CTA 0407888104.0030143157.			\$501.12	\$496,637.57
500175	31/01/2019	NORMA ALICIA VTE. HERNANDEZ			TRANSFERIR PAGOS DE FACT POR RENTA DE 7 TOLODOS			\$10,208.00	\$486,429.57
Total :						535,183.12	945,142.05	991,875.60	488,449.57



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
28 de marzo de 2019



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE AGUIRRE 1
 GUADALUPE
 CIUDAD VALLÉS S.L.P. CP. 79004
 MUNICIPIO: 0575 VALLES DEL NOROCCIDENTE
 TIPO DE ENVÍO: FIDUCIARIO



NO. DE CUENTA: 07514684
 RFC: SA0299642010A

DATOS DE SEGURIDAD:
 PLAZA: 9587 PLAZA DE CALLES
 DIRECCIÓN: BOULEVARD 7 RUMOS HORIZES O CENTRO
 TELÉFONO: 3823991

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

149,321

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	040758194	07270500407581945	\$535,183.12	\$498,657.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	041146345	07270500411463453	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$535,183.12	\$498,657.57

DETALLE DE ENLACE NEGOCIOS BASICA Y TRANSACCIONES ENLACE NEGOCIOS

DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
Saldo inicial del periodo	\$535,183.12	\$0.00
+ Inicial de depósitos	\$945,142.05	\$0.00
- Inicial de retiros	\$981,166.48	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Inicial de comisiones Cobradas / Pagadas	\$432.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$49.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$498,657.57	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$498,657.57	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$535,183.12)

535,183.12

322.57



DEPÓSITOS	\$945,142.05
RETIROS	\$981,166.48
COMISIONES	432.00
OTROS CARGOS	49.12
Saldo Final	\$498,657.57

DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
Saldo pendiente de ingreso	\$0.00	\$0.00
Exced. Periodo 01 Ene al 31 Ene	\$498,657.57	\$0.00
No. que concuerdan en el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	3.00%	0.00%
Interes Efectivo Anual	\$0.00	\$0.00
Retención en FID	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Depositos de Cheques S.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquide	\$0.00
Comisiones por servicios de cobro	\$0.00
Comisiones por depósitos	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques al día	4
Cheques pendientes de cobro	0
Cheques pendientes de cobro en día	4
Importe de la operación	\$0.00
Por depósitos devueltos	\$0.00
Cheques rechazados	\$0.00

Y tú ¿ya conoces el servicio de Cheque Protegido?



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 005330143157
EN EL BANCO BANORTE, S.A.
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019



Ciudad Valles
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Saldo en libros al 31 de ENERO DE ENERO 2019 98,124.76

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	_____
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CURIEL	5,295.00
che/0987	GLAFIR SANCHEZ RODRGUEZ	1,894.00
che/0994	GLAFIR SANCHEZ RODRGUEZ	1,876.00
		<u>9,065.00</u>
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____
		<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019
107,189.26

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF
DE CIUDAD VALLES SUBDELEGACION
DE ADMINISTRACION



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliares de Cuentas del 01/enero/2019 al 31/enero/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha: 26/ene/2019

hora de impresión: 09:04 a.m.

Cuenta	No. Fecha	No. Factura	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Cargos	Salidos
1112-01-0001									
0001	06/01/2019		SINDICATO UNICO DE T	DIANORTE CTA 0630143157	1544,312.04		\$1,891,821.21		\$38,509.48
0002	07/01/2019		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE			\$11,861.17		\$532,410.67
0003	08/01/2019		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (APORTACION MUNICIPAL			\$17,808.00		\$314,712.67
0004	09/01/2019		SINDICATO UNICO DE T	TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (APORTACION MUNICIPAL			\$53,447.22		\$461,665.07
0005	10/01/2019		IMPULSORA PROMOBIE	TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$1,000.00		\$450,665.07
0006	11/01/2019		IMPULSORA PROMOBIE	TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$4,963.29		\$455,628.36
0007	12/01/2019		CAJA POPULAR LAS HU	TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$4,503.81		\$460,132.17
0008	01/01/2020		IMPULSORA PROMOBIE	TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$14,794.00		\$474,926.17
0009	02/01/2020		CAJA POPULAR LAS HU	TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$4,500.91		\$479,427.08
0010	03/01/2020		SINDICATO UNICO DE T	TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$14,764.00		\$494,191.08
0011	04/01/2020		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE			\$11,801.17		\$515,992.25
0012	05/01/2020		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE			\$5,233.81		\$571,226.06
0013	06/01/2020		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE			\$881.02		\$572,107.08
0014	07/01/2020		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE			\$191.62		\$572,308.70
0015	08/01/2020		PENSIONAL SINDICALI	TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 01 DEL 01 AL 08 DE ENER		\$129,684.08	\$0.00		\$572,308.70
0016	09/01/2020		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA SEMANAL 01 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 01 DEL			\$66,660.00		\$638,968.70
0017	10/01/2020		CAJA POPULAR LAS HU	TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SE			\$1,888.00		\$640,856.70
0018	11/01/2020		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A FANSA POR			\$14,614.00		\$655,470.70
0019	12/01/2020		IMPULSORA PROMOBIE	TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE			\$961.62		\$656,432.32
0020	01/01/2021		ELIZABETH CASTILLO G	TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$4,920.86		\$661,353.18
0021	02/01/2021		PERSONAL SINDICALI	TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 02 DEL 07 AL 13 DE ENER		\$132,286.48	\$0.00		\$661,353.18
0022	03/01/2021		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA ELIZABETH CASTILLO GUZMAN (PAGO DE SEMANA EVENTUAL DEL 07 DE ENI			\$639.00		\$662,002.18
0023	04/01/2021		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 02 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 02 D			\$0.00		\$662,002.18
0024	05/01/2021		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SE			\$0.00		\$662,002.18
0025	06/01/2021		METIFE MEXICO SA	TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE			\$0.00		\$662,002.18
0026	07/01/2021		CAJA POPULAR LAS HU	TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE			\$0.00		\$662,002.18
0027	08/01/2021		IMPULSORA PROMOBIE	TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A FANSA POR			\$0.00		\$662,002.18
0028	09/01/2021		SINDICATO UNICO DE T	TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$0.00		\$662,002.18
0029	10/01/2021		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$0.00		\$662,002.18
0030	11/01/2021		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE			\$0.00		\$662,002.18
0031	12/01/2021		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ENER		\$484,798.06	\$0.00		\$1,146,800.24
0032	01/01/2022		DE MUNICIPAL DE CIUD	TRANSFERENCIA PAGO DE HONORARIOS ASISTENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019 (PAG			\$0.00		\$1,146,800.24

Concepto: CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ GARDENAS

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abovo	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANORTE CTA 0407858194	\$7,880.00		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ GARDENAS
0002	4199-00	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO		\$7,880.00	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ GARDENAS
0403	8120-61-09-36	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$7,880.00		Movimiento Directo Asociativo
0604	8140-61-07-36	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO		\$7,880.00	Movimiento Directo Asociativo
0600	1124-61-29	Otros Apoyos/Asistencia	\$7,880.00		Movimiento Directo Asociativo
0606	1124-61-29	Otros Apoyos/Asistencia		\$7,880.00	Movimiento Directo Asociativo
0607	8140-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$7,880.00		Movimiento Directo Asociativo
0608	8120-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO		\$7,880.00	Movimiento Directo Asociativo
Suma iguales			\$31,520.00	\$31,520.00	

Handwritten notes:
 98
 10/1/19
 10/1/19
 10/1/19

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE VALLES 1
 BOGOTÁ
 CIUDAD VALLES S.L.R. C. P. 20000
 SUCEBENAL-2575 VALLES BOGOTÁ YMBR
 TIPO DE ENVÍO: COPIA



Nº DE CUENTA: 07514032
 SEC: SMD0902310A

DATOS DE SU BRANDE:
 PLAZA: 5587 PLAZA DE VALLES
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HEROS HEROES 3 CENTRO
 TELÉFONO: 3020291

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN ESTADÍSTICO				
Producto	Nº de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	06503147157	072 725 06503147157 9	\$563,818.04	\$107,199.26
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0517178626	072 705 06503178626 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$563,818.04	\$107,199.26

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS
Revisión del período		
Saldo inicial del período	\$ 563,818.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,594,528.71	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,046,841.05	\$0.00
+ Intereses Netos Cuentas	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,709.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 370.94	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 107,199.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 107,199.26	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 Saldo inicial de \$563,818.04



DEPÓSITOS	\$ 1,594,528.71
RETIROS	\$ 2,046,841.05
COMISIONES	\$ 3,709.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 107,199.26

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 70,000.00	\$0.00
En el Período 01 Enero al 31 Ene	\$ 290,964.17	\$0.00
Días que comparece el saldo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Tarifa Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Encargos de IVA	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Depositos de Cheques S.A.	\$0.00
Fiel. Fomento Llévala	\$0.00
Comisiones por depósitos de aplicar	\$0.00
Comisiones aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	\$
Cheques girados sin comisión	\$
Cheques girados con comisión	\$
Impuesto de la comisión	\$ 146.00
Por depósitos de aplicar	\$ 0.00
Com. comisiones	\$ 4,965.00

Y tú, ¿ya conoces el servicio de Cheque Protegido?

Para más información consulte el sitio web de Banorte o llame al 11200-8000. Banorte es una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

018317

Mes:

ENEBO de 2019

Excedentes de depósito

\$ 225,328.59

Tipo de Cambio

\$ 16.9572

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monzo de excedente de depósitos

\$ 225,328.59

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
061/112626	0.00%	-3.72%	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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 informarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Quejas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: usuarios@banorte.com, o al Teléfono 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México (55) 5310 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 0080.

Referencia de Abreviaturas

AGO	Ahorro	COM	Cajero	FINC	Estado	FINB	Otro Banco
ADM	Cajero Automático	CONG	Comercio	FSR	Seguro Sobre la Fianza	FTC	Fidei
FIN	Banca	CEA	Comercio	FINA	Impuesto al Valor Agregado	FR	Programa Fideicomiso
COM	Comercio de compraventa	CTA	Cuenta	DET	Interés	FINV	Fianza
CAF	Capital	FIN	Financiero	BTPE	Banco de Valores	STC	Sistema de Banca Electrónica
CHG/CHC	Cheque	SPF	Asociación	BT	Boletín	VEN	Verificación
CRAD	Cartera Bancaria	CEP	Deposito en Cuentas de Pago	FIN	Instituciones Financieras		

Envíe su estado de cuenta por correo electrónico

Cuando envíe el correo electrónico usuarios@banorte.com o al teléfono 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. NR 0407858288
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019



Saldo en libros al 31 De Enero de 2019 36,853.96

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 DIRECCIÓN GENERAL

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019

36,853.96

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.

VALLESTON
 INSTITUCIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PARDOS 1
 BOJARIES
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 23080
 SUCURSAL: 0575 MARQUES ROULEAU
 TIPO DE EDIFICIO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 07514682
 RFC: SAHD990429104

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9547 PLAZA CO. VALLES
 DIRECCIÓN: MARQUEZ Y RIGGS HERDOSO CENTRO
 TELÉFONO: 3872991

PERÍODO DE MONEDA PERIODO
 Período Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	040783898	072705 00407838989	\$36,859.55 -	\$36,853.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	057451389	072705 0045745138999	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$36,859.55	\$36,853.96

RESUMEN PERIODO	
ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$36,859.55
+ Total de depósitos	\$19,685.00
- Total de retiros	\$19,685.00
+ Intereses Retos Garantados	\$4.21
- Total de comisiones Cobradas/Pagadas	\$10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60
- Intereses Cobrados/Pagados	\$0.00
- Saldo inicial	\$36,853.96
Saldo disponible al día*	\$36,853.96
Saldo promedio mensual	\$37,016.92
En el Periodo (1/Ene al 31/Ene)	31
Días que componen al periodo	31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$36,859.55)



DEPOSITOS	\$19,685.00
INTERESES	\$4.21
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
MANTENIMIENTO	\$36,853.96

Tasa Bruta Anual	0.71%	0.30%
Tasa Efectiva Anual	\$4.21	\$0.00
Retención de IVA	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GARANTADOS	\$4.21	\$0.00

Depositos de Cheques S.R.C.	\$0.00
Ret. Garantía Efectiva	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no autorizadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques cancelados	\$0.00
Comisiones	\$0.00

Y tú, ¿ya conoces el servicio de Cheque Protegido?



0084

OTROS CONTINGENTES

Excedentes de depósitos
 Tipo de cambio
 Reservas por cierre del ejercicio 2019
 Monto de excedente de depósitos

\$ 225,324.59
 \$ 18,587.22
 \$ 225,324.59

* 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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL*	GAT REAL*	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513369	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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.

En el caso de avíos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cuantificada, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
 Reservados todos los derechos. El Aviso de Privacidad es parte integrante con un el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adhesiones
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, CP. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@banorte.com, o al teléfono: 01 800 827 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o consultar información sobre cualquier punto consultado podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.confinet.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 2340 0999 y desde el interior de la República al 01 800 599 3050.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Ahorro	1911	Comisión	EDD	Estado	010	Urb. Banco
ADM	Cajero Automático	2213	Financista	120	Impuesto Sobre el Patrimonio	920	EBanco
BTI	Reporte	230	Comparte	130	Impuesto al Valor Agregado	950	Fondo Federal de Garantías
CAV	Cuenta de Ahorro	114	Cuenta	140	Interés	007	Reserva
CAF	Capital	047	Deposito	150	Intermediaria	100	Sistema de Banca Electrónica
CHQ/CHQ	Cheque	061	Extracción	160	Intercambio	070	Veracruz
CLAVE	Clave Bancaria (Establecimiento)	100	Operación (Transferencia)	170	Medios de Pago		



Los productos y servicios de Banorte S.A. se encuentran sujetos a la legislación en materia de Protección de Datos Personales del Banco Banorte S.A. para mayor información consulte el Aviso de Privacidad en www.banorte.com.



DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Ciudad Valles

0085
ESTADO DE CUENTAS
AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES, S.L.P.

Saldo en libros al 28 De Febrero de 2019

513,140.01

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
	31/01/2019 NORMA ALICIA VITE HERNANDEZ	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	513,140.01

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO SMDIF
DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD VALLES, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE HOUARDO S
BOYBOS
CIUDAD VILLES L.J. C.P. 79000
SUCURSAL: 0575 VILLES BOULEVARD
TIPO DE ENTRO: CORREO



NO. DE CUENTA: 02514682
RFC: SIMD99042101A

DADOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9507 PLAZA COL VILLES
DIRECCION: BOULEVARD Y HEROS HEROES O CENTRO
TELÉFONO: 2822921

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019

Fecha de corte 28/Febrero/2019

Moneda PESOS

2019 02 28
11:37

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407359894	072 705 00407359894 5	\$498,657.57	\$513,140.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$498,657.57	\$513,140.01

ENLACE NEGOCIOS BASICA

Saldo inicial del periodo	\$ 498,657.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 241,713.97	\$0.00
+ Total de retiros	\$ 725,971.49	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobranza / Pagadas	\$ 569.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.04	\$0.00
- Intereses Cobranza / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 513,140.01	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 513,140.01	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$498,657.57)



DEPOSITOS	\$241,713.97
RETIROS	\$725,971.49
COMISIONES	\$569.00
OTROS CARGOS	\$91.04
SALDO FINAL	\$513,140.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mensual	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Febrero 2019	\$ 422,702.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa Bruta Anual	0.20%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$ 0.00

Depositos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Rev. Gasette Deposita	\$0.00
Créditos por Depositos de Equivalencia	\$0.00
Intereses por Depositos	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques gratis	3
Cheques gratis sin comisión	0
Cheques gratis sin comisión	3
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por depósitos devueltos	\$ 0.00
Otros cobros	\$ 0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pégale

Gana el 110% de Cetes y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
El 110% de Cetes es un beneficio que se aplica a los depósitos de Enlace Negocios Básica y a los depósitos de Enlace Negocios Inversión. El beneficio se aplica a los depósitos de Enlace Negocios Básica y a los depósitos de Enlace Negocios Inversión que se abren a partir del 01/02/2019. El beneficio se aplica a los depósitos de Enlace Negocios Básica y a los depósitos de Enlace Negocios Inversión que se abren a partir del 01/02/2019. El beneficio se aplica a los depósitos de Enlace Negocios Básica y a los depósitos de Enlace Negocios Inversión que se abren a partir del 01/02/2019. El beneficio se aplica a los depósitos de Enlace Negocios Básica y a los depósitos de Enlace Negocios Inversión que se abren a partir del 01/02/2019.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

C/C de Impresión: 03/22/2019
 Fecha y hora de impresión: 03/22/2019
 Nombre de la Cuenta: DAVORTE CIA 040185184
 Beneficiario: MA CRISTINA PURATA
 No. Factura: 040185184
 Cheque/Folio: Concepto
 Saldo Inicial: 5741,113.97
 Movimientos del Periodo: 2716,453.63
 C/c de Impresión: 03/22/2019
 Fecha y hora de impresión: 03/22/2019

C/C	Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
000000	01/02/2019	MA CRISTINA PURATA	5741,113.97		5741,113.97
000000	01/02/2019	MA CRISTINA PURATA ALIARIANO (ABONO A CUENTA DE ESCASOS RECI	5741,113.97	2716,453.63	3024,660.34
000000	01/02/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLGIN (ABONO DE FACT. 141 POR COMPRA DE MED	3024,660.34	12,000.00	3036,660.34
000000	01/02/2019	GP FOLIO 8 (REGISTRO DE FACT. VARIAS POR COMPRA ADELANTADA PARA	3036,660.34	10.00	3036,670.34
000000	01/02/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO (Folio Pago 2 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	3036,670.34	10.00	3036,680.34
000000	01/02/2019	GP FOLIO 8 (REGISTRO DE FACT. VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTIC	3036,680.34	10.00	3036,690.34
000000	01/02/2019	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (Folio Pago 2 (PAGO DE PASIVO POR T	3036,690.34	10.00	3036,700.34
000000	01/02/2019	GP GASOLINA SA DE CV (Folio Pago 4 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	3036,700.34	10.00	3036,710.34
000000	01/02/2019	GP LUIS SEPULCRES MARTINEZ (Folio Pago 6 (PAGO DE PASIVO POR ANALIS	3036,710.34	10.00	3036,720.34
000000	01/02/2019	JAVIER ALFREDO AVILA LIBANA (PAGO DE FACT. POR COMPRA DE SUPLENTE	3036,720.34	10.00	3036,730.34
000000	01/02/2019	GP JUAN DANIEL ARELES FERRAZ (Folio Pago 8 (PAGO DE PASIVO POR	3036,730.34	10.00	3036,740.34
000000	01/02/2019	EUDIO GONZALEZ PEREZ (ABONO A FERIA DE ESCASOS RECURSOS PE	3036,740.34	10.00	3036,750.34
000000	01/02/2019	GP FOLIO 10 (REGISTRO DE FACT. VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDE	3036,750.34	10.00	3036,760.34
000000	01/02/2019	GP SAMUEL MARTINEZ REVENAZ (Folio Pago 7 (PAGO DE PASIVO POR COM	3036,760.34	10.00	3036,770.34
000000	01/02/2019	GP ESTUDIOS RADIOFONICOS DE VALLES S DE RL (Folio Pago 8 (PAGO DE P	3036,770.34	10.00	3036,780.34
000000	01/02/2019	GP ERIKA ALVARADO BAUTISTA (Folio Pago 1 (PAGO DE PASIVO POR ANALIS	3036,780.34	10.00	3036,790.34
000000	01/02/2019	GP FOLIO 11 (REGISTRO DE FACT. VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MAS	3036,790.34	10.00	3036,800.34
000000	01/02/2019	VERONICA MARTINEZ GUILLEN (GASTOS A CUBRIR POR CONSULTA DE	3036,800.34	10.00	3036,810.34
000000	01/02/2019	MICOLASIA CHIRINOS PEREZ (GASTOS A CUBRIR POR ACQUISICION DE	3036,810.34	10.00	3036,820.34
000000	01/02/2019	MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ (GASTOS A CUBRIR POR CONSU	3036,820.34	10.00	3036,830.34
000000	01/02/2019	MA DOLORES HERNANDEZ CALEFON (GASTOS A CUBRIR POR CONSU	3036,830.34	10.00	3036,840.34
000000	01/02/2019	YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A CUBRIR POR CONSU	3036,840.34	10.00	3036,850.34
000000	01/02/2019	GP ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (Folio Pago 10 (PAGO DE PASIVO PO	3036,850.34	10.00	3036,860.34
000000	01/02/2019	GP MARTHA ROSAENA CASTILLO SANCHEZ (Folio Pago 11 (PAGO DE PASIVO	3036,860.34	10.00	3036,870.34
000000	01/02/2019	GP TOCOFA SA DE CV (Folio Pago 12 (PAGO DE PASIVO POR MANUTENICION DE	3036,870.34	10.00	3036,880.34
000000	01/02/2019	GP ADAN LARAYAGA ORTEGA (Folio Pago 13 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	3036,880.34	10.00	3036,890.34
000000	01/02/2019	GP ESTEBAN CHAVEZ COLLAO (Folio Pago 14 (PAGO DE PASIVO POR COM	3036,890.34	10.00	3036,900.34
000000	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE SAN	3036,900.34	10.00	3036,910.34
000000	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL ALBERGUE TELEF	3036,910.34	10.00	3036,920.34
000000	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE CRO	3036,920.34	10.00	3036,930.34
000000	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE CRO	3036,930.34	10.00	3036,940.34
000000	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE CRO	3036,940.34	10.00	3036,950.34
000000	01/02/2019	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A CUBRIR POR CONSULTA ME	3036,950.34	10.00	3036,960.34



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0009)

Cuenta: 1112-01-0008 Nombre de la Cuenta: Reintegrar No. Factura: Saldo Inicial: Movimientos del Período: Saldo Final:

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
500276	08/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICINA	\$0.00	\$0.00	\$409,025.44
500278	04/02/2019	ADAN LANIAGA ORTEG			REINTEGRAR ADAN LANIAGA ORTEGA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA I	\$0.00	\$0.00	\$409,025.44
500280	08/02/2019	CLAIRMA AGUIRREZ OL			REINTEGRAR CLAIRMA AGUIRREZ OL PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$0.00	\$0.00	\$409,025.44
500281	08/02/2019	MIREYA VILLALBA AGUI			REINTEGRAR MIREYA VILLALBA AGUIRREZ PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TONIC	\$1.00	\$1,615.00	\$407,410.44
500282	08/02/2019	REPRESENTACIONES Y			REINTEGRAR REPRESENTACIONES Y COMISIONES DE PA SA DE CV PAGO DE FACT VA	\$2.00	\$3,206.00	\$404,204.44
500283	08/02/2019	ERIKALVAVARADO BAUT			REINTEGRAR ERIKA ALVARADO BAUTISTA PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL OF	\$0.00	\$2,340.00	\$401,864.44
500284	08/02/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			REINTEGRAR ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES 90 DE R. PAGO DE FACT POR ESTU	\$0.00	\$1,200.00	\$399,664.44
500285	08/02/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			REINTEGRAR SAMUEL MARTINEZ REYES PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$4,200.00	\$395,464.44
500286	08/02/2019	CARVA MUÑOZ OSHERI			REINTEGRAR CARVA MUÑOZ OSHEROS PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$4,200.00	\$391,264.44
500287	08/02/2019	GASOLINA SA DE CV			REINTEGRAR GASOLINA SA DE CV PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$12,900.00	\$378,364.44
500288	08/02/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			REINTEGRAR JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$4,300.00	\$374,064.44
500289	08/02/2019	DISTRIBUIDO SA POTOS			REINTEGRAR DISTRIBUIDORA FOTOSINA DE GAS SA DE CV PAGO DE FACT POR CONSULTA	\$0.00	\$2,400.00	\$371,664.44
500290	08/02/2019	DIANA ISABEL RESENDE			REINTEGRAR DIANA ISABEL RESENDE HERNANDEZ PAGO DE FACT VARIAS POR COMP	\$0.00	\$2,400.00	\$369,264.44
500291	08/02/2019	DIANA ISABEL RESENDE			REINTEGRAR DIANA ISABEL RESENDE HERNANDEZ PAGO DE FACT VARIAS POR COMP	\$0.00	\$2,400.00	\$366,864.44
500292	08/02/2019	DIANA ISABEL RESENDE			REINTEGRAR DIANA ISABEL RESENDE HERNANDEZ PAGO DE FACT VARIAS POR COMP	\$0.00	\$2,400.00	\$364,464.44
500293	11/02/2019	ALEJANDRO CASTILLO I			REINTEGRAR ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDIC	\$0.00	\$2,400.00	\$362,064.44
500294	11/02/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			REINTEGRAR SERVICIO DE OLIVA SA DE CV PAGO DE FACT POR RECIBO HINTERE	\$0.00	\$2,400.00	\$359,664.44
500295	11/02/2019	GISELA LANIAGA DOMI			REINTEGRAR GISELA LANIAGA DOMINGUEZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL TV	\$1.00	\$1,400.00	\$358,264.44
500296	11/02/2019	FABIAN AGUIRREZ REYES			REINTEGRAR FABIAN AGUIRREZ REYES PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,200.00	\$357,064.44
500297	11/02/2019	COMISION FEDERAL DE			REINTEGRAR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CUC	\$0.00	\$2,400.00	\$354,664.44
500298	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICINA	\$0.00	\$2,400.00	\$352,264.44
500299	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICINA	\$0.00	\$2,400.00	\$349,864.44
500300	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$347,464.44
500301	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$345,064.44
500302	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$342,664.44
500303	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$340,264.44
500304	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$337,864.44
500305	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$335,464.44
500306	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$333,064.44
500307	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$330,664.44
500308	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$328,264.44
500309	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$325,864.44
500310	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$323,464.44
500311	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$321,064.44
500312	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$318,664.44
500313	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$316,264.44
500314	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$313,864.44
500315	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$311,464.44
500316	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA I			REINTEGRAR JAME ALFREDO AVILA URBANA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,400.00	\$309,064.44



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

UNO (Municipio)
Municipio de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0006)

Fecha y hora de impresión: 28/2/2019 10:22 p.m.

Cuenta: Nombre de la Cuenta: No. Factura: Cheque/Folio: Concepto: Saldo Inicial: Movimientos del Período: Cargos: Abonos: Saldo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
E00000	SERVICIO USUARIO DE C			SERVICIO USUARIO DE CI VALLES SALIC CV PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00001	EREN VAREZ CHAVEZ			TRANSFERENCIA EREN VAREZ CHAVEZ GASTOS A COMPROMETER POR TRASPASO DE HACER			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00002	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00003	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00004	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00005	C.P. JULIO CESAR ROD			TRANSFERENCIA MARTIN RAQUEL PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELA PARA ELABORAR			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00006	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BI			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00007	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00008	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00009	ALEJANDRO PAÑOLA IB			TRANSFERENCIA ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ GASTOS A COMPROMETER POR CONSULTA ME			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00010	MA DOLORES HERNANDE			TRANSFERENCIA MA DOLORES HERNANDEZ CALERCA GASTOS A COMPROMETER POR CONS			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00011	MARIA DEL SOCORRO M			TRANSFERENCIA MARIA DEL SOCORRO MELO RUIPAZ GASTOS A COMPROMETER POR CONS			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00012	COMISION FEDERAL DE			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CONCRETIL DE LA SEMANA DEL CA			\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
E00013	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CXC /			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00014	TELEFONOS DE MEDIC			TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEDICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DEL CXC DE LA BI			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00015	TELEFONOS DE MEDIC			TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEDICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00016	MARTHA RAQUEL CASI			TRANSFERENCIA MARTHA RAQUEL CASTILLO SANCHEZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE VA			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00017	YESICA BATES ZUNIGA			TRANSFERENCIA YESICA BATES ZUNIGA GASTOS A COMPROMETER POR CONSULTA MEDICA /			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00018	JULISSA GARCIA MARTI			TRANSFERENCIA JULISSA GARCIA MARTINEZ GASTOS A COMPROMETER POR CONSULTA MEDICA /			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00019	MARISSA GARCIA REYE			TRANSFERENCIA MARISSA GARCIA REYES GASTOS A COMPROMETER POR CONSULTA MEDICA			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00020	ANICETO FUENTES DIAZ			TRANSFERENCIA ANICETO FUENTES DIAZ GASTOS A COMPROMETER POR CONSULTA MEDICA			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00021	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00022	JAVIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIE ALFREDO AVILA URIBIA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00023	JUAN DANIEL HERRLES			TRANSFERENCIA JUAN DANIEL HERRLES RODRIGUEZ PAGO DE FACT POR MULTIPUNTAMENTO E			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00024	ANGELICA CASTILLO HE			TRANSFERENCIA ANGELICA CASTILLO HERRANDEZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE LLAVETA			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00025	ALEJANDRO CASTILLO I			TRANSFERENCIA ALEJANDRO CASTILLO CERVAANTES PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONIF			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00026	MIREYA WILLIAM AGUIL			TRANSFERENCIA MIREYA WILLIAM AGUILAR PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTI			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00027	REPRESENTACIONES Y			TRANSFERENCIA REPRESENTACIONES Y COMISIONES DE LA SA DE CV PAGO DE FACT VARI			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00028	ESTUDIOS RADIOLOGIC			TRANSFERENCIA ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SA DE CV PAGO DE FACT VARIAS NO			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00029	SAMUEL MARTINEZ HILY			TRANSFERENCIA SAMUEL MARTINEZ REYES PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00030	ESTEBAN CHAVEZ DELC			TRANSFERENCIA ESTEBAN CHAVEZ DELBAÑO PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00031	CLAUDIA RUIFORD OSBEN			TRANSFERENCIA CLAUDIA RUIFORD OSBENOS PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PAROEL DESARROLLO INTEGRAL DE L. FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 28/febr/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0009)

Fecha y hora de impresión: 03:27 p.m.

Cuenta: **Nombre de la Cuenta** Beneficiario: **Saldo Inicial** Movimientos del Periodo

Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
E00032 18/02/2019	GASOLINA SA DE CV		Transferencia GASOLINA SA DE CV PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA			
E00032 18/02/2019	SERVICIO DE DUNA SA DE CV		Transferencia SERVICIO DE DUNA SA DE CV PAGO DE FACT POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD			
E00034 18/02/2019	ADAM LARRAGA ORTEGA		Transferencia ADAM LARRAGA ORTEGA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA			
E00035 18/02/2019	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV		Transferencia REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV PAGO DE FACT VARIAS			
E00036 18/02/2019	ROSA MARINA GARCIA CRUZ		Transferencia ROSA MARINA GARCIA CRUZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESPACHOS DE			
E00037 18/02/2019	CTIAU ESCOBAR MOR		Transferencia CTIAU ESCOBAR MORALES PAGO DE FACT POR RECARGAS DE EXAMENES			
E00038 18/02/2019	DANA ISABEL RESENDI		Transferencia DANA ISABEL RESENDI HERNANDEZ PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA			
E00039 18/02/2019	DANA ISABEL RESENDI		Transferencia DANA ISABEL RESENDI HERNANDEZ PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA			
E00040 18/02/2019	JAVIE ALFREDO AVILA I		Transferencia JAVIE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00041 18/02/2019	JAVIE ALFREDO AVILA I		Transferencia JAVIE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR CONSULTA DE MEDICINA			
E00042 18/02/2019	ERIK ALVARADO BAUTISTA		Transferencia ERIK ALVARADO BAUTISTA PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DE			
E00043 18/02/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLIVERA		Transferencia CLAUDIA MARTINEZ OLIVERA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00044 18/02/2019	EREN VAÑEZ CHAVEZ		Transferencia EREN VAÑEZ CHAVEZ GASTOS A CUBRIR POR TRASLADO DE PACIENTES			
E00045 18/02/2019	JAVIE ALFREDO AVILA I		Transferencia JAVIE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES			
E00046 18/02/2019	ZENAJDA SANCHEZ FRA		Transferencia ZENAJDA SANCHEZ FRA GASTOS A CUBRIR POR ATENCION MEDICA			
E00047 18/02/2019	MARTHA REA RAMIREZ		Transferencia MARTHA REA RAMIREZ GASTOS A CUBRIR POR TRASLADO A S.L.P. AL			
E00048 18/02/2019	HEAZAR CORONADO M		Transferencia HEAZAR CORONADO M ETC PAGO DE FACT POR RENIA DE TOLDO TEXMEX			
E00049 18/02/2019	EREN VAÑEZ CHAVEZ		Transferencia EREN VAÑEZ CHAVEZ GASTOS A CUBRIR POR TRaslado a S.L.P. AL			
E00050 18/02/2019	ONCOPIANAMA SA DE CV		Transferencia ONCOPIANAMA SA DE CV PAGO DE FACT VARIAS POR TRaslado a S.L.P. AL			
E00051 18/02/2019	MARIA SERGIA CALLEGI		Transferencia MARIA SERGIA CALLEGI GASTOS A CUBRIR POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00052 18/02/2019	JAVIE ALFREDO AVILA I		Transferencia JAVIE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00053 18/02/2019	JAVIE ALFREDO AVILA I		Transferencia JAVIE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00054 18/02/2019	C.P. JULIO CESAR ROO		Transferencia C.P. JULIO CESAR ROO GASTOS A CUBRIR POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00055 18/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ DE QUINTANA ROO			
E00056 18/02/2019	MARIA MARTINA HERRERA		Transferencia MARIA MARTINA HERRANDEZ HERNANDEZ GASTOS A CUBRIR POR CONSULTA			
E00057 18/02/2019	FLAVIO MARTINEZ QUIN		Transferencia FLAVIO MARTINEZ QUIN GASTOS A CUBRIR POR CONSULTA MEDICA			
E00058 18/02/2019	VERONICA MARTINEZ G		Transferencia VERONICA MARTINEZ GUILLEN GASTOS A CUBRIR POR CONSULTA MEDICA			
E00059 18/02/2019	FABIAN AGUILAR REYES		Transferencia FABIAN AGUILAR REYES PAGO POR FARMACIA DE PAGO POR COMPRA DE			
E00060 18/02/2019	CONSTANCA PEREZ HE		Transferencia CONSTANCA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00061 18/02/2019	JAVIE ALFREDO AVILA I		Transferencia JAVIE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			
E00062 18/02/2019	JAVIE ALFREDO AVILA I		Transferencia JAVIE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 y la 1112-01-0008)

Urb. Monterrey
R. de la Independencia
San Luis Potosí

Fecha: 03/22/2019
Hora de Impresión: 03:22 p.m.

Cuenta: **Nombre de la Cuenta**
No. Factura: **Concepto**

Saldo Inicial **Movimientos del Período**

Cargos **Abonos** **Saldo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
00130	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTA DE RECUP	12,423.00			50.00	12,373.00
00131	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARRILLO	3,142.00			50.00	3,092.00
00132	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	5,130.00			50.00	5,080.00
00133	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	1,000.00			50.00	950.00
00137	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULITA ROSA (CUOTA DE RECI	119,300.00			50.00	119,250.00
00138	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULITA ROSA (CUOTA DE RECI	313,160.00			50.00	313,110.00
00139	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	12,800.00			50.00	12,750.00
00140	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	31,200.00			50.00	31,150.00
00141	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	52,600.00			50.00	52,550.00
00142	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	51,220.00			50.00	51,170.00
00143	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	5,422.00			50.00	5,372.00
00144	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	345,900			11.00	345,889
00145	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	37,371.00			50.00	37,321.00
00146	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	50,200.00			50.00	50,150.00
00147	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	33,200.00			50.00	33,150.00
00148	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	4,600.00			50.00	4,550.00
00149	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	3,550.00			50.00	3,500.00
00150	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	11,000.00			50.00	10,950.00
00151	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	25,400.00			50.00	25,350.00
00152	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	54,720.00			50.00	54,670.00
00153	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	35,240.00			10.00	35,230.00
00154	22/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	38,690.00			50.00	38,640.00
00174	22/02/2019		NUTRIMENTACIONES Y COMISIONES O.M.A.S A DE CV PAGO DE FACT VARI	3,910			1,870.00	2,040
00190	22/02/2019		TELEFONOS DE MEDICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GU	1,500.00			50.00	1,450.00
00199	22/02/2019		MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPENSAR POR CONSULTA MEDICA	50.00			500.00	450.00
00204	22/02/2019		CISELA LARRAGA DOMINQUEZ (GASTOS A COMPENSAR POR CONSULTA ME	50.00			500.00	450.00
00205	22/02/2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GRUPO	40.00			3,972.00	3,932.00
00206	22/02/2019		ANGELITO PUENTES BANDA (GASTOS A RECUPERAR DE ESCUELAS RECURSOS)	40.00			3,340.00	3,300.00
00207	22/02/2019		JUAN ALFREDO AVILA URBINA (GASTOS A RECUPERAR DE MEDICAMENTOS	20.00			5,900.00	5,880.00
00208	22/02/2019		JUAN ALFREDO AVILA URBINA (GASTOS A RECUPERAR DE MEDICAMENTOS	20.00			5,200.00	5,180.00
00209	22/02/2019		JUAN ALFREDO AVILA URBINA (GASTOS A RECUPERAR DE MEDICAMENTOS	20.00			12,780.00	12,760.00
00210	22/02/2019		JUAN ALFREDO AVILA URBINA (GASTOS A RECUPERAR DE MEDICAMENTOS	20.00			8,940.00	8,920.00
00240	22/02/2019		JANIE ALFREDO AVILA URBINA (GASTOS A RECUPERAR DE MEDICAMENTOS	20.00			2,150.00	2,130.00
00241	22/02/2019		SANDRA GUADALUPE RAMIREZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONT	20.00			2,150.00	2,130.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliares de Cuantías del 01Feb/2019 al 28Feb/2019
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 28/02/2019
 Nombre de Usuario: SAZG/PAV

Expte	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Periodo	Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
E00402	26/02/2019	ELODIO GONZALEZ PER			TRANSFERIR ELODIO GONZALEZ PEREZ A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)			\$0.00	\$189.00	\$189.00
E00425	26/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERIR TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CA)			\$0.00	\$549.00	\$549.00
E00426	26/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERIR TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELFONO DE DIRE)			\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
E00423	27/02/2019	JAIIE ALFREDO AVILA I			TRANSFERIR JAIIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPTA DE UT			\$0.00	\$2,675.82	\$2,675.82
E00424	27/02/2019	JAIIE ALFREDO AVILA I			TRANSFERIR JAIIE ALFREDO AVILA URBANA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)			\$0.00	\$302.00	\$302.00
E00407	27/02/2019	ANICETO PUENTES DIA			TRANSFERIR ANICETO PUENTES BARRA (GASTOS A COMPENSAR POR COMPRA DE PAPE			\$0.00	\$2,809.02	\$2,809.02
E00408	27/02/2019	JUANA MARIA RUBIO ES			TRANSFERIR JUANA MARIA RUBIO ESPALDA (GASTOS A COMPENSAR POR CONSULTA M			\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00409	28/02/2019	SERVICIO URBANO DE C			TRANSFERIR SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPTA			\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
E00410	28/02/2019	JAIIE ALFREDO AVILA I			TRANSFERIR JAIIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE UT			\$0.00	\$2,313.01	\$2,313.01
E00411	28/02/2019	JAIIE ALFREDO AVILA I			TRANSFERIR JAIIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT FOR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$1,320.37	\$1,320.37
E00412	28/02/2019	JAIIE ALFREDO AVILA I			TRANSFERIR JAIIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT FOR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$1,566.75	\$1,566.75
E00413	28/02/2019	MARTHA LAURA ANGELI			TRANSFERIR MARTHA LAURAMPONCELES AQUILAR (GASTOS A COMPENSAR POR CONSULT			\$0.00	\$2,662.00	\$2,662.00
E00414	28/02/2019	ANICETO PUENTES DIA			TRANSFERIR ANICETO PUENTES BARRA (PAGO DE FACT VARIAS)			\$0.00	\$3,701.00	\$3,701.00
E00416	28/02/2019	JAIIE ALFREDO AVILA I			TRANSFERIR JAIIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$2,962.74	\$2,962.74
E00417	28/02/2019	JAIIE ALFREDO AVILA I			TRANSFERIR JAIIE ALFREDO AVILA URBANA (PAGO DE FACT FOR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$1,747.00	\$1,747.00
E00418	28/02/2019	JUAN CARLOS PALOMAY			TRANSFERIR JUAN CARLOS PALOMAYES QUINAVILLA (GASTOS A COMPENSAR POR IVA			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00419	28/02/2019	JUAN MANUEL ORNELAS			TRANSFERIR JUAN MANUEL ORNELAS HERRERA (PRESTAMO PERSONAL A DESCENTRAR A			\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00004	28/02/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO OPERATIVO DE LA SERVIDA DEL 18 *			\$0.00	\$4,112.00	\$4,112.00
E00459	28/02/2019	ETREN VAREZ CHAVEZ			TRANSFERIR ETREN VAREZ CHAVEZ (GASTOS A COMPENSAR POR INASISTIDO DE PACIEN			\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00

Total: 488,449.57 741,113.87 716,423.53 513,140.01



0102

SECRETARIA DEL GOBIERNO

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL
SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. FRANCISCA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

BANCO DIF
BANCO DIF
BANCO DIF



SALDIEN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

134,245.47

MENOS:

Depósitos no considerados por el banco:

MENOS:

Cargos bancarios no considerados por Nosotros

0.00

MAS:

cheques expedidos y no cobrados
che/0958 JOSE MARTIN ALVIEIDA CUIEL
che/0987 GLAFIR SANCHEZ RODRIGUEZ
che/0954 GLAFIR SANCHEZ RODRIGUEZ

5,295.00
2,894.00
1,876.00

9,065.00

MAS:

Depósitos no cobrados por Nosotros:

FECHAS REFERENCIA IMPORTE

Saldo en libros al 28 de febrero 2019 135,180.47

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCORDIA BANCARIA DE LA CTA. N° 006350143197
EN EL BANCO BANORTE, S.A.
M. VALLES, FEBRERO DEL 2019



FECHA: 02/02/2019 11:01:11 AM

EN NOMENCLATURA

MONEDA: MONEDA DE ESTADOS UNIDOS

CALIDAD: 0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utilice este nuevo servicio que le permite:

✓ Proteger los depósitos por fraude electrónico.

✓ Evitar que su cheque sea robado o falsificado.

✓ Mantener un historial de depósitos en línea.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta

Por favor, Dirígete a [Cheques Protegidos](#) en [Banorte.com](#) para más información.



Fecha:

Por favor, de depósitos

Tipo de cheque:

Resumen por cheque del periodo 2019

Monto de depósitos en depósitos

\$ 156,429.06

\$ 15,163.00

\$ 133,266.07

FEBRERO DE 2019

Los depósitos en efectivo presentados en el presente resumen son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todos los cheques bajo el servicio de Cheques Protegidos.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
061212852	0.00%	-3.82%	30.01	50.00

Antes de impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APROXIMABLE CUENTA EN BANORTE SON CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRA SER COPIADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, Y AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO IMPORTANTE A CONTRAZAR EN CUANTAS DE NUESTROS SERVICIOS, ASÍ COMO SU PRESENCIA Y LE RECOMENDAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incompleta sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

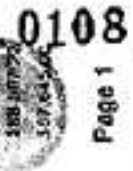
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Por: Auxiliar de Cuentas

Fecha: 17/feb/2019
Hora de Impresión: 9:56 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0001								
603497	01/02/2019	ANILITO PUEBLES SA		BANORTE CIA 0630143157	339,134.26	\$1,678,232.36	\$1,681,166.38	\$125,492.47
603498	01/02/2019			TRANSFERENCIA ANILITO PUEBLES BANCA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES)		\$0.00	13,002.00	136,134.20
603499	01/02/2019	CI MUNI CIPAL DE CIUD		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 03 DEL 28 AL 02 DE FEBR		\$150,208.89	\$0.00	\$245,343.15
603500	01/02/2019	CI MUNI CIPAL DE CIUD		TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE SALDO DE LA CUENTA		\$0.00	\$1,119.00	\$246,462.15
603501	01/02/2019	PERSONAL SINDICALIZA		TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA CIV		\$0.00	\$2,737.00	\$249,199.15
603502	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA SEMANAL 03 DEL 28 AL 02 DE FEBRERO (REGISTRO DE NOMINA S		\$0.00	\$105,359.00	\$354,558.15
603503	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$0,962.87	\$355,521.02
603504	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$5,379.00	\$360,900.02
603505	01/02/2019	METIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE		\$0.00	\$4,877.60	\$365,777.62
603506	01/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU		TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS FUSTILCAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPL		\$0.00	\$14,968.00	\$380,745.62
603507	01/02/2019	METIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D		\$0.00	\$851.82	\$381,597.44
603508	01/02/2019	SINDICATO UNICO DE T		TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$0.00	\$11,921.17	\$393,518.61
603509	01/02/2019	SINDICATO UNICO DE T		TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$0.00	\$12,610.02	\$406,128.63
603510	01/02/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 03 DEL 04 AL 10 DE FEBR		\$165,054.53	\$0.00	\$571,183.16
603511	01/02/2019	CI MUNI CIPAL DE CIUD		TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA SEMANAL 03 DE		\$0.00	\$2,707.00	\$573,890.16
603512	01/02/2019	PERSONAL SINDICALIZA		TRANSFERENCIA personal sindicalizado (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 06 DEL 04 AL 10 D		\$0.00	\$122,804.00	\$696,694.16
603513	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$5,379.28	\$702,073.44
603514	01/02/2019	MARIA DE JESUS ARAUJ		TRANSFERENCIA MARIA DE JESUS ARAUJO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1		\$0.00	\$2,040.00	\$704,113.44
603515	01/02/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBR		\$307,070.45	\$0.00	\$1,011,183.89
603516	01/02/2019	CI MUNI CIPAL DE CIUD		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 07 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 201		\$175,209.35	\$0.00	\$1,186,393.24
603517	01/02/2019	PERSONAL SINDICALIZA		TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABL		\$0.00	\$1,519.00	\$1,187,912.24
603518	01/02/2019	CI MUNI CIPAL DE CIUD		TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA QUINCENAL 03 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 02		\$0.00	\$494,111.00	\$1,682,023.24
603519	01/02/2019	PERSONAL SINDICALIZA		TRANSFERENCIA DE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$2,700.20	\$1,684,723.44
603520	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA SEMANAL 03 DEL 28 AL 02 DE FEBRERO (REGISTRO DE NOMINA S		\$0.00	\$120,363.00	\$1,805,086.44
603521	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$66,005.00	\$1,871,091.44
603522	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$5,750.28	\$1,876,841.72
603523	01/02/2019	PROMOTORA PROMOBEN		TRANSFERENCIA IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$8,952.97	\$1,885,794.69
603524	01/02/2019	CLASA BOTELLO BATER		TRANSFERENCIA CLASA BOTELLO BARRON (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES		\$0.00	\$1,000.00	\$1,886,794.69
603525	01/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU		TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$14,805.00	\$1,901,599.69
603526	01/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU		TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$14,968.00	\$1,916,567.69
603527	01/02/2019	METIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D		\$0.00	\$961.62	\$1,917,529.31
603528	01/02/2019	METIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D		\$0.00	\$801.82	\$1,918,331.13





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

No. Impresión: 04039 P.m.
Fecha: 17/feb/2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Clases/Fein	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
500448	23/02/2019	MUTUO MEXICO SA			TRANSFERENCIA	98,134.26	30.00	\$4,977.63	\$92,707.92
500418	23/02/2019	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$12,731.17	\$70,016.75
500447	23/02/2019	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$30,028.97	\$40,387.78
500437	23/02/2019	CIUDAD VALLES			TRANSFERENCIA	98,134.26	\$190,722.58	\$0.00	\$216,110.36
500454	24/02/2019	CIUDAD VALLES			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$2,705.00	\$213,404.30
500437	24/02/2019	PERSONAL SUPLENTE			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$120,444.00	\$92,960.30
500449	24/02/2019	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$5,287.15	\$87,673.21
500460	24/02/2019	CAJA POPULAR LAS H			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$14,965.00	\$72,708.21
500450	24/02/2019	MUTUO MEXICO SA			TRANSFERENCIA	98,134.26	30.00	\$861.62	\$71,846.59
500474	27/02/2019	PERSONAL SUPLENTE			TRANSFERENCIA	98,134.26	\$490,032.70	\$0.00	\$570,826.35
500476	27/02/2019	PERSONAL SUPLENTE			TRANSFERENCIA	98,134.26	\$0,948.00	\$0.00	\$580,074.35
500439	28/02/2019	PERSONAL SUPLENTE			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$451,755.00	\$128,319.35
500434	28/02/2019	PERSONAL SUPLENTE			TRANSFERENCIA	98,134.26	50.00	\$13,531.00	\$125,180.47

Total: 98,134.26 1,678,202.56 1,851,155.36 125,180.47





DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Ciudad Valles

Al 28 de febrero del año 2019
Saldo en libros al 28 De Febrero de 2019

237,190.07

FECHAS

REFERENCIA

IMPORTE

MAS:

Depósitos no cobrados por Nosotros:

0.00

MAS:

Cheques expedidos y no cobrados

MLNOS:

Cargos bancarios no considerados por Nosotros

0.00

MENOS:

Depósitos no considerados por el banco:

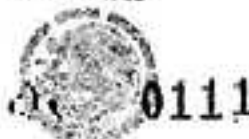


ESALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

237,190.07

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF
DE CIUDAD VALLES S.L.P.



VILLESTON
 SERVICIO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE EQUINOS 1
 ZONA 10
 CIUDAD VALLES S.A.P. DE C.V. 79000
 SUIRIS 501-0575 VALLES BOULEVARD
 PUERTO RICO, P.R. 00986



NO. DE CUENTA: 07574682
 RFC: SMO9904257EA

DATOS DE SU CUENTA:
 PLAZA: 5587 PLAZA CD VALLES
 DIRECCION: 1000 BOULEVARD NARR HERRONS O CENTER
 TELEFONO: 3822991

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0107858286	022 705 00407942189 9	\$36,853.96	\$237,190.07
DIVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513349	017 705 00414513349 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$36,853.96	\$237,190.07

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.	DIVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$36,853.96
+ Total de depósitos	\$240,246.59
- Total de retiros	\$39,920.00
+ Intereses Netos Ganados	\$9.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- PUA sobre comisiones (16%)	\$0.00
+ Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$237,190.07
Saldo disponible al día*	\$237,190.07

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 Saldo inicial de \$36,853.96



DEPÓSITOS	\$240,246.59
RETIROS	\$39,920.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$237,190.07

DETALLE DE CARGOS

Saldo promedio mínimo	\$ 80,000.00	\$0.00
Tasa Promed. 01 Feb al 28 Febr	\$ 50,769.03	\$0.00
Tarifa mensual promedio	28	00
Tasa Base Anual	9.27%	0.00%
Interés Teor. Base Anual	\$ 9.61	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9.61	\$0.00
Expensas de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Com. Garantía Efetiva	\$0.00	
Comisiones por servicios de aplicac	\$0.00	
Comisiones aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

IMPUESTOS

Impuesto grande	0
Impuesto medio	0
Impuesto pequeño	0
Impuesto de la comisión	\$0.00
Impuesto por dividendos	\$0.00
Otros impuestos	\$0.00

**¿ALGUIEN TE DA MÁS?
 TU BANCO SÍ.**

Pagané

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
 Este programa Pagané SAT Te da el 110% de Cetes en tu cuenta de ahorro...
 Beneficios: 1. Saldo promedio mínimo de \$80,000.00. 2. Tasa de interés de 9.27% anual. 3. Retención de ISR de 0%. 4. Comisiones por servicios de aplicación de \$0.00. 5. Comisiones aplicadas de \$0.00. 6. Impuesto de la comisión de \$0.00. 7. Impuesto por dividendos de \$0.00. 8. Otros impuestos de \$0.00.

Este documento es una copia de seguridad. No debe utilizarse para fines legales. Para más información, consulte el sitio web de Banorte o llame al 1-800-999-0000. © 2019 Banorte. Todos los derechos reservados.

0113

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUA/1/06 y

INFORMACIÓN ADICIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-02-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			

SE AGREGA PARALELO 00
AFUNTAMIENTO
SE AGREGA PARALELO 0018-2021
C.A. VALLES, S.A.P.

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por falso e imperte.
- ✓ Cobrar que se cobra por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Pago directo a favor de BEB y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequeros en Moneda Nacional y Dólares.

Formulario de autorización para el uso del servicio, ubicado en esta misma página web.



OTROS Y

Resumen de Depósitos en efectivo de \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2019
Tarjetas de depósitos	\$ 331,108.47
Tipo de Cambio	\$ 19,1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 558,493.06

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
04145 1212	0.03 %	-3.62 %	50.00	50.00

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la tarifa de comisión.

MENSAJES IMPORTANTES

AFILIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FALSO E IMPERTEY NO PODRAN SER CERRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUBCuentas. AGRACECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO VALOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Atención: Cumpla sus obligaciones y puede generar comisiones. El presente estado de cuenta es un esbozo de carácter final.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días 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 30 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no pueda ver estado de cuenta durante los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que se le envíe, envíe de inmediato su solicitud.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adicciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: unabnorte@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre condiciones 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 la Ciudad de México (55) 5348 8999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8888.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OTB	Otro Banco
AIM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ESR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pago
BTE	Banco	LFA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAN	Cámara de compensación	CUA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTC	Interbancario	SAC	Salvo salvo Bases Cobec
CHEQ/CHD	Cheque	DEY	Deducción	INT	Interés	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disponibilidad/Disposición	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. La atención de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Véase la página www.ipab.org.mx



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 e la 1112-01-0010)

Fecha: 17/feb/2019
 Hora de Impresión: 09:46 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0010	01/02/2019	MARTHA RAQUEL CAS			BANORTE-CTA 0407853228	\$34,843.00		\$348,268.11		\$27,190.67
00000	01/02/2019				TRANSFERENCIA MARTHA RAQUEL CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$31,680.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$793.00		\$0.00	\$32,473.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,160.00		\$0.00	\$33,633.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,515.00		\$0.00	\$35,148.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$800.00		\$0.00	\$35,948.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,030.00		\$0.00	\$36,978.67
00000	01/02/2019				AMCETEC PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR CONTRATO DE SERVICIO PARA RECUPERACION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$38,268.67
00000	01/02/2019				MARTHA RAQUEL CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,268.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$520.00		\$0.00	\$38,788.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,020.00		\$0.00	\$39,808.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$425.00		\$0.00	\$40,233.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,122.00		\$0.00	\$42,355.67
00000	01/02/2019				MARTHA RAQUEL CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$44,755.67
00000	01/02/2019				TRANSFERENCIA MARTHA RAQUEL CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$3,760.00		\$0.00	\$48,515.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$2,000.00		\$0.00	\$50,515.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$0.00		\$0.00	\$50,515.67
00000	01/02/2019				AMCETEC PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO DE SERVICIO PARA RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$54,515.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$5,000.00		\$0.00	\$59,515.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$2,000.00		\$0.00	\$61,515.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$0.00		\$0.00	\$61,515.67
00000	01/02/2019				MARTHA RAQUEL CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$4,485.00	\$0.00	\$66,000.67
00000	01/02/2019				SIC (PAGO DE FONDO PARA VALLESTON EXPO)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$74,000.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$1,000.00		\$0.00	\$75,000.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$50.00		\$0.00	\$75,050.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$20,000.00		\$0.00	\$95,050.67
00000	01/02/2019				CONTRIBUCION ALERNA PARA VALLESTON		\$2,000.00		\$0.00	\$97,050.67
00000	01/02/2019				MARTHA RAQUEL CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$0.00	\$4,504.00	\$101,554.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,125.00		\$0.00	\$102,679.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,150.00		\$0.00	\$104,829.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,430.00		\$0.00	\$106,259.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,000.00		\$0.00	\$108,259.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,115.00		\$0.00	\$109,374.67
00000	01/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,900.00		\$0.00	\$111,274.67





SISTEMA MUNICIPAL PARA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Imp: 00000000
Exp: 00000000

Fecha y hora de impresión: 17/feb/2019 09:46 a.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
NC131	20-02-2019								
13135	22-02-2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,265.30	\$0.00		\$55,733.96
100120	22-02-2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,290.00	\$0.00		\$57,023.96
100115	22-02-2019			DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$1,312.00	\$0.00		\$58,335.96
100108	20-02-2019			DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$1,000.00	\$0.00		\$59,335.96
100102	20-02-2019			DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$1,500.00	\$0.00		\$60,835.96
100108	20-02-2019			VOTEO PARA VALLESTON (VOTEO PARA VALLESTON)		\$10,230.00	\$0.00		\$71,065.96
100102	20-02-2019			VOTEO PARA VALLESTON (VOTEO PARA VALLESTON)		\$2,500.00	\$0.00		\$73,565.96
100102	20-02-2019			VOTEO PARA VALLESTON (VOTEO PARA VALLESTON)		\$733.00	\$0.00		\$74,298.96
100102	20-02-2019			OTRO DONATIVO PARA VALLESTON (OTRO DONATIVO PARA VALLESTON)		\$2,181.50	\$0.00		\$76,480.46
100102	20-02-2019			DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$2,500.00	\$0.00		\$78,980.46
100102	27-02-2019			DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$3,000.00	\$0.00		\$81,980.46
100102	28-02-2019			BANORTE PAGO DE COMISIONES BANCAFIAT CTA 0487858104.0635143157.		\$15,357.00	\$0.00		\$66,623.46
						\$9.91	\$0.00		\$66,633.37
Total:					36,853.96	240,256.11	39,920.00		237,190.07



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Ciudad Valles
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo en libros al 31 De Marzo de 2019 323,416.05

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
-	SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	<u>323,416.05</u>


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Elaborado por:
Rafael Antonio Cuevas

Fecha: 02/mar/2019
Nom de Impresión: 26:21 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Checa/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Salidos
							Cargos	Abonos	
1112-01-0008						5513,140.01			
00023	01/03/2019	GASCOLINA SA DE CV			TRANSFERENCIA GP GASCOLINA SA DE CV, Folio Page: 15 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	4635,424.34			5323,416.00
00024	01/03/2019	MREYA V. LAMBL AGUIL			TRANSFERENCIA GP FOLIO 18 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MAS:	\$11,428.34	\$0.00		5488,511.87
00026	01/03/2019	ERENA ALVARADO BAUT			TRANSFERENCIA GP ERENA ALVARADO BAUT, Folio Page: 16 (PAGO DE PASIVO POR ANUAL:	\$1,850.00	\$0.00		3486,867.87
00030	01/03/2019	URBINA ALFREDO AVILA I			TRANSFERENCIA GP FOLIO 17 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$1,895.00	\$0.00		3495,037.87
00042	01/03/2019	JUAN ALFREDO AVILA I			TRANSFERENCIA JUAN ALFREDO AVILA, URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$380.00	\$0.00		3484,677.87
00044	01/03/2019	JUAN ALFREDO AVILA I			TRANSFERENCIA JUAN ALFREDO AVILA, URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$4,841.22	\$0.00		3480,035.75
00054	01/03/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I			TRANSFERENCIA GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Page: 17 (PAGO DE PASIVO POR CON	\$1,391.40	\$0.00		3488,654.29
00048	01/03/2019	META CONSUMIBLES SA			TRANSFERENCIA AGENCIA DE INHUMACIONES DE LAS INHUMECAS (APOYO A PERSONA DE E	\$433.00	\$0.00		3488,215.29
00049	01/03/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DOS GALON	\$0.00	\$0.00		3487,916.29
00048	01/03/2019	EPREN YÁÑEZ CHAVEZ			TRANSFERENCIA JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$543.00	\$0.00		3486,172.29
00049	01/03/2019	JUAN MANUEL CASTILLO			TRANSFERENCIA EPREN YÁÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$1,200.00	\$0.00		3484,972.29
00053	01/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			TRANSFERENCIA JUAN MANUEL CASTILLO HEYMANDEZ (PAGO DE FACT POR RENTA DE MANT	\$1,200.00	\$0.00		3483,772.29
00056	01/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			TRANSFERENCIA GP FOLIO 20 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO A POBLACION ABIERTA	\$695.00	\$0.00		3483,076.29
00057	01/03/2019	DIANA ISABEL RESENDI			TRANSFERENCIA GP DISTRIBUIDORA FOTOCOPIA DE GAS SA DE CV, Folio Page: 19 (PAGO DE P	\$247.26	\$0.00		3482,829.04
00055	01/03/2019	DIANA ISABEL RESENDI			TRANSFERENCIA GP FOLIO 21 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUR	\$3,468.16	\$0.00		3479,360.88
00055	01/03/2019	SAMUEL MARTINEZ RESENDI			TRANSFERENCIA GP FOLIO 22 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$10,040.00	\$0.00		3469,320.88
00055	01/03/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			TRANSFERENCIA GP FOLIO 23 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FACT VARIAS FC	\$6,728.30	\$0.00		3462,592.58
00041	01/03/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			TRANSFERENCIA GP SAMUEL MARTINEZ RESENDI, Folio Page: 19 (PAGO DE FACT VARIAS FC	\$8,082.78	\$0.00		3454,509.80
00042	01/03/2019	ESTUDIOS CHAVEZ DEL			TRANSFERENCIA GP ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL, Folio Page: 20 (PAGO DE	\$3,201.63	\$0.00		3451,308.17
00048	01/03/2019	TOCOTA SA DE CV			TRANSFERENCIA GP FOLIO 25 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS A POBLACION ABIE	1348.00	\$0.00		3449,861.17
00044	01/03/2019	ALJANDRO CASTILLO I			TRANSFERENCIA GP TOCOTA SA DE CV, Folio Page: 22 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$1,305.98	\$0.00		3448,555.21
00070	01/03/2019	LUIS SIQUENTES MARTI			TRANSFERENCIA GP ALJANDRO CASTILLO CERVALES, Folio Page: 23 (PAGO DE PASIVO POR	\$1,102.00	\$0.00		3447,453.21
00045	01/03/2019	MARITZA FASCAMA CAST			TRANSFERENCIA GP MARITZA FASCAMA CASTILLO SANCHEZ, Folio Page: 24 (PAGO DE PASIVO	\$2,739.92	\$0.00		3444,713.29
00041	01/03/2019	DIANA ISABEL RESENDI			TRANSFERENCIA REFRIGERACION DEL HOGAR (PAGO DE FACT POR UTENSILIOS DE COCINA)	\$345.00	\$0.00		3444,368.29
00042	01/03/2019	JUAN MANUEL RESENDI			TRANSFERENCIA GP FOLIO 24 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES EN /	\$7,400.70	\$0.00		3436,968.00
00041	01/03/2019	JUAN MANUEL RESENDI			TRANSFERENCIA GP FOLIO 25 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES EN /	\$260.00	\$0.00		3436,708.00
00045	01/03/2019	CLARA MUÑOZ CASNERI			TRANSFERENCIA GP JUAN MANUEL RESENDI, MIRELES RODRIGUEZ, Folio Page: 25 (PAGO DE PASIVO POR	\$14,725.24	\$0.00		3422,000.85
00051	01/03/2019	FABIAN			TRANSFERENCIA GP CLARA MUÑOZ CASNEROS, Folio Page: 26 (PAGO DE PASIVO POR COMPRO	\$0,062.00	\$0.00		3421,938.85
00042	01/03/2019	MARIS SA GARCIA REYE			TRANSFERENCIA GP FOLIO 27 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$3,170.49	\$0.00		3418,768.36
00043	01/03/2019	REFRIGERACIONES Y REFRIGERACION SA DE CV			TRANSFERENCIA MARIS SA GARCIA REYES (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 8 MESES)	\$11,574.72	\$0.00		3407,193.64
						\$11,580.00	\$0.00		3395,613.64
						\$4,593.00	\$0.00		3391,020.64



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión
02/mar/2019
05:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Partida	Fecha	Descripción	No. Folios	Concepto	Cargos		Abonos
000014	09/02/2019	ZENaida GARCHEZ PIA		transferencia	00.00	\$1,465.00	\$681,114.01
000115	03/03/2019	ANGIETO PUENTES BANDA		transferencia	00.00	\$1,028.78	\$153,015.22
000408	03/07/2019	C.P. JULIO CESAR ROOOF		transferencia	00.00	\$1,020.00	\$147,015.22
000409	00/10/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	00.00	\$1,310.51	\$145,833.41
000410	06/03/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	00.00	\$4,036.76	\$149,791.99
000411	06/10/2019	ANGIETO PUENTES RAM		transferencia	00.00	\$335.00	\$150,400.96
000456	06/03/2019	CLAUDIA MARTIN OLQUIR		transferencia	00.00	\$500.00	\$150,926.65
000461	01/09/2019	CLAUDIA OLQUIR		transferencia	00.00	\$43,516.04	\$194,410.61
000492	02/02/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLQUIR		transferencia	00.00	\$356.50	\$194,767.11
000493	25/12/2019	MARTINA RAFAELA CASTILLO SANCHEZ		transferencia	00.00	\$1,658.00	\$196,425.11
000494	30/10/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	00.00	\$2,227.20	\$198,652.31
000520	09/11/2019			transferencia	00.00	\$1,200.00	\$200,052.31
000529	06/02/2019			transferencia	\$3,560.00	\$3.00	\$196,495.31
000555	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE		transferencia	\$555.00	\$3.00	\$197,050.31
000495	07/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferencia	\$3.00	\$1,050.00	\$198,100.31
000497	07/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferencia	\$3.00	\$964.00	\$199,064.31
000498	07/06/2019	JUAN CARLOS PALOMARES		transferencia	\$3.00	\$4,371.00	\$203,435.31
000499	07/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferencia	\$3.00	\$5,090.00	\$208,525.31
000500	31/03/2019	COMISION FEDERAL DE		transferencia	\$3.00	\$1,282.00	\$209,807.31
000501	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE		transferencia	\$3.00	\$4,428.00	\$214,235.31
000502	31/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia	\$3.00	\$4,161.00	\$218,396.31
000505	07/02/2019	COMISION FEDERAL DE		transferencia	\$3.00	\$519.00	\$218,915.31
000504	07/02/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	\$3.00	\$4,338.00	\$223,253.31
000505	07/05/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	\$3.00	\$2,355.76	\$225,609.07
000507	07/05/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	\$3.00	\$1,254.00	\$226,863.07
000508	07/05/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	\$3.00	\$6.00	\$226,869.07
000509	07/05/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	\$3.00	\$3,100.00	\$230,000.07
000510	07/05/2019	JAME ALFREDO AVILA		transferencia	\$3.00	\$3,803.00	\$233,803.07
000511	07/05/2019	GABRIEL MARTINEZ REYES		transferencia	\$3.00	\$5,870.00	\$239,673.07
000512	07/05/2019	CASA DE LA SALUD MEN		transferencia	\$3.00	\$5,000.00	\$244,673.07
000513	07/05/2019	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA		transferencia	\$3.00	\$1,900.00	\$246,573.07
000514	03/03/2019	DIANA ISABEL RESENDE		transferencia	\$3.00	\$10,255.90	\$256,828.97
000515	07/05/2019	DISTRIBUIDORA FOTOSIN		transferencia	\$3.00	\$3,933.11	\$260,762.07
000516	07/05/2019	DIANA ISABEL RESENDE		transferencia	\$3.00	\$4,377.00	\$265,139.07
000517	06/02/2019	MARILEY SORIA HERNANDEZ		transferencia	\$3.00	\$560.40	\$265,700.07



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de impresión: 03/may/2019 05:21 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
900201	12/27/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REGI			\$1,500.00	\$0.00	\$946,160.34
900206	12/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRELO (CUOTA DE RI			\$3,400.00	\$0.00	\$957,460.34
900207	12/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA			\$7,400.00	\$0.00	\$965,040.34
900208	12/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRELO (CUOTA DE RI			\$3,400.00	\$0.00	\$969,440.34
900242	11/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DR		HOSPITAL CENTRAL DE MANUJO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA D			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
900243	12/23/2019	JANIS ALFREDO AVILA I		HOSPITAL DR JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$2,123.37	\$3,123.37
900244	12/19/2019	EFREN YAREZ CHAVEZ		HOSPITAL DR EFREN YAREZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PERSONA			\$0.00	\$4,000.00	\$7,123.37
900245	12/03/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ		HOSPITAL DR JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PERSONA			\$0.00	\$4,000.00	\$11,123.37
900246	12/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DR		HOSPITAL CENTRAL DR JOAQUÍN MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE			\$0.00	\$1,000.00	\$12,123.37
900247	12/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DR		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REGI			\$1,000.00	\$0.00	\$13,123.37
900248	12/03/2019	ANICETO PUENTES RAMA		HOSPITAL ANICETO PUENTES RAMA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC			\$0.00	\$3,100.00	\$16,223.37
900249	12/03/2019	ELIZABETH SALINAS BA		HOSPITAL ELIZABETH SALINAS BAUTISTA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SACOS DE			\$0.00	\$2,000.00	\$18,223.37
900249	12/24/2019	ELIZABETH SALINAS BA		HOSPITAL ELIZABETH SALINAS BAUTISTA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL			\$0.00	\$745.99	\$18,969.36
900249	12/04/2019	REFACCIONMILS Y REFR		HOSPITAL REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00	\$7,030.14	\$26,000.00
900249	12/03/2019	JANIS ALFREDO AVILA I		HOSPITAL JANIS ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$3,955.23	\$29,955.23
900249	12/03/2019	JANIS ALFREDO AVILA I		HOSPITAL JANIS ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCASOS RECURSO			\$0.00	\$472.16	\$30,427.39
900249	12/03/2019	JANIS ALFREDO AVILA I		HOSPITAL JANIS ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$3,055.20	\$33,482.59
900249	12/03/2019	JANIS ALFREDO AVILA I		HOSPITAL JANIS ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME			\$0.00	\$750.00	\$34,232.59
900249	12/03/2019	EFREN YAREZ CHAVEZ		HOSPITAL EFREN YAREZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$1,200.00	\$35,432.59
900249	12/03/2019	ANICETO PUENTES RAMA		HOSPITAL ANICETO PUENTES RAMA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC			\$0.00	\$500.00	\$35,932.59
900249	12/03/2019	YOLANDA TORRES ALVAREZ		HOSPITAL YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC			\$0.00	\$500.00	\$36,432.59
900249	12/03/2019	MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ		HOSPITAL MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC			\$0.00	\$1,000.00	\$37,432.59
900249	12/03/2019	ALEJANDRO PANDOLA RAMIREZ		HOSPITAL ALEJANDRO PANDOLA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ME			\$0.00	\$300.00	\$37,732.59
900249	12/03/2019	MA CELSA MONTEON RIVERA		HOSPITAL MA CELSA MONTEON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC			\$0.00	\$1,000.00	\$38,732.59
900249	12/03/2019	JANIS ALVILA ALVAREZ		HOSPITAL JANIS ALVILA ALVAREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL			\$0.00	\$500.00	\$39,232.59
900249	12/03/2019	JANIS ALVILA ALVAREZ		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC)			\$6,000.00	\$0.00	\$45,232.59
900249	12/03/2019	JANIS ALVILA ALVAREZ		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC)			\$500.00	\$0.00	\$45,732.59
900249	12/03/2019	JANIS ALVILA ALVAREZ		AUTORIZACION MUNICIPAL PAGA GASTO CORRIENTE DEL 04 DE MARZO AL 09			\$150,000.00	\$0.00	\$195,732.59
900249	12/23/2019	COMISION FEDERAL DE		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE REGIBO DE LUZ DEL CDCI			\$0.00	\$0.00	\$195,732.59
900249	12/23/2019	JANIS ALFREDO AVILA I		HOSPITAL JANIS ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO			\$0.00	\$0.00	\$195,732.59
900249	12/23/2019	GUDALUPE ELUTERIO H		HOSPITAL GUDALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PA			\$0.00	\$0.00	\$195,732.59
900249	12/03/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ		HOSPITAL JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO			\$0.00	\$0.00	\$195,732.59
900249	12/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD			\$0.00	\$0.00	\$195,732.59
900249	12/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE ALI			\$0.00	\$0.00	\$195,732.59



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y Obra: 2019
hora de impresión 01:21 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check / Folio	Detalle	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
600568	15/03/2019	JOSÉ AGUSTIN MUÑOZ			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,200.00	\$179,219.84
600569	15/03/2019	LUCCIO GONZALEZ PERE			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$200.00	\$179,019.84
600570	15/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$549.00	\$169,470.84
600571	15/03/2019	JABIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$3,247.56	\$166,223.28
600572	15/03/2019	JABIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,817.79	\$164,405.49
600573	15/03/2019	JABIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,094.01	\$163,311.48
600574	15/03/2019	JABIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$454.01	\$162,857.47
600575	15/03/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$424.00	\$162,433.47
600576	15/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$4,334.30	\$158,100.17
600577	15/03/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$5,105.00	\$152,995.17
600578	15/03/2019	REPRESENTACIONES Y			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,500.00	\$151,495.17
600579	15/03/2019	JUAN DANIEL ARELLANO			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$7,342.80	\$144,152.37
600580	15/03/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$2,552.00	\$141,600.37
600581	15/03/2019	JABIE ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,000.26	\$140,600.11
600582	15/03/2019	MA DOLORES HERNANDE			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,000.00	\$139,600.11
600583	15/03/2019	EFREN YAREZ CHAVEZ			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,200.00	\$138,400.11
600584	15/03/2019	SABIEL MARTINEZ REY			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$0,023.44	\$138,376.67
600585	15/03/2019	MARTA SUZANA JURE GR			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$4,232.00	\$134,144.67
600586	15/03/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELG			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,854.11	\$132,290.56
600587	15/03/2019	MARTHA RADEMA CAS			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,044.00	\$131,246.56
600588	15/03/2019	TOCOFA SA DE CV			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$3,414.40	\$127,832.16
600589	15/03/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,979.39	\$125,852.77
600590	15/03/2019	ALEJANDRO CASTILLO			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$0,184.80	\$125,667.97
600591	15/03/2019	REFACONORMIA DEL H			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$90.01	\$125,577.96
600592	15/03/2019	CASOLVA SA DE CV			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$14,272.03	\$111,305.93
600593	15/03/2019	MIREYA VILLAMIL AGUI			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$1,826.50	\$109,479.43
600594	15/03/2019				TRANSFERENCIA			\$14,600.00	\$0.00	\$94,879.43
600595	15/03/2019				TRANSFERENCIA			\$10,000.00	\$0.00	\$84,879.43
600596	15/03/2019				TRANSFERENCIA			\$1,000.00	\$0.00	\$83,879.43
600597	15/03/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$13,866.34	\$70,013.09
600598	15/03/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$10,253.00	\$59,760.09
600599	15/03/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$8,751.00	\$51,009.09
600600	15/03/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA			\$0.00	\$0,751.00	\$50,258.09


 \$10,258.00
 \$13,866.34
 \$10,253.00
 \$8,751.00
 \$0,751.00
 \$072,000.00
Página 3



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y Cómputo: 16/03/2019
Hora de Impresión: 16:21 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Salidos
PESE	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Check/Folio	Concepto		Cargos		
60001	15/03/2019	SANTAGO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00	\$13,106.24	\$338,465.05
60005	15/03/2019				INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESO POR TRANSFEREN		\$6,751.00	\$0.00	\$345,217.00
60005	15/03/2019				INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESO POR TRANSFERE		\$10,253.00	\$0.00	\$378,465.00
60005	15/03/2019				INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESO POR TRANSFERE		\$13,106.24	\$0.00	\$391,601.27
60005	15/03/2019	MARIA GUADALUPE MARZANO HERNANDEZ			MARIA GUADALUPE MARZANO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROMISAR POR C		\$0.00	\$600.00	\$391,601.27
60005	15/03/2019	ERRIEN YAREZ CHAVEZ			ERRIEN YAREZ CHAVEZ (PAGO DE VARIAS POR TRASLADO DE PACIENTES AL		\$0.00	\$1,200.00	\$393,881.27
60005	16/03/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ			C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMINI		\$0.00	\$2,000.00	\$395,901.41
60005	16/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$600.00	\$0.00	\$395,901.41
60005	20/03/2019	MA GUILDMAR HERNANDEZ			MA GUILDMAR HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROMISAR POR COI		\$0.00	\$450.00	\$396,281.41
60005	20/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$2,443.50	\$398,837.89
60005	20/03/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA UL CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00	\$6,595.30	\$371,600.50
60005	20/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$817.70	\$370,933.14
60005	20/03/2019	MARIA LUISA CASTELLO			MARIA LUISA CASTELLO BALCAZAR (GASTOS A COMPROMISAR POR CONSULTA		\$0.00	\$450.00	\$371,483.14
60005	20/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$1,140.18	\$380,283.99
60005	20/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RE		\$1,480.00	\$0.00	\$378,813.99
60005	20/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$1,258.00	\$0.00	\$372,183.99
60005	20/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$12,000.00	\$0.00	\$360,183.99
60005	21/03/2019	VERONICA CARRANZA GONZALEZ			VERONICA CARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPROMISAR POR CONSULTA		\$0.00	\$11,600.00	\$352,583.99
60005	21/03/2019	JUAN CARLOS PALOMAN			JUAN CARLOS PALOMANES OJITRAN (GASTOS A COMPROMISAR POR CAF		\$0.00	\$2,000.00	\$350,583.99
60005	21/03/2019	ERRIEN YAREZ CHAVEZ			ERRIEN YAREZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROMISAR POR TRASLADO DE PACIE		\$0.00	\$1,200.00	\$349,383.99
60005	21/03/2019	GESELA LARRAGA DOMINGUEZ			GESELA LARRAGA DOMINGUEZ (GASTOS A COMPROMISAR POR CONSULTA ME		\$0.00	\$600.00	\$348,783.99
60005	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$287.70	\$348,496.29
60005	21/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL OGC		\$0.00	\$2,121.00	\$346,375.29
60005	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$5,480.00	\$340,895.29
60005	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$1,079.51	\$339,815.78
60005	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$4,207.69	\$335,608.09
60005	21/03/2019	MARIA TERESA URBANO FRANCO			MARIA TERESA URBANO FRANCO (GASTOS A COMPROMISAR POR ATENCION ME		\$0.00	\$1,200.00	\$334,408.09
60005	21/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$500.00	\$0.00	\$333,908.09
60005	22/03/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 11 Y			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 11 Y		\$150,000.00	\$0.00	\$183,908.09
60005	22/03/2019	ANGELICA CASTELLO POLIOS			ANGELICA CASTELLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REPAZI		\$0.00	\$619.00	\$183,289.09
60005	22/03/2019	ANGELICA CASTELLO H			ANGELICA CASTELLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C		\$0.00	\$4,115.00	\$179,174.09
60005	22/03/2019	JUAN DANIEL MIRELES			JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P		\$0.00	\$7,122.40	\$172,051.69
60005	22/03/2019	SERVICIO DE OLVA SA			SERVICIO DE OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P		\$0.00	\$494.00	\$167,107.69
60005	22/03/2019	SERVICIO URBANO DE COC VALLES SA DE CV			SERVICIO URBANO DE COC VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA		\$0.00	\$1,740.00	\$165,367.69



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD (CIUDAD VALLES)

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y Cmap: 2019
Hora de impresión: 05:21 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Checa/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos	
Poliza	Fecha	Descripción	No. Factura	Checa/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
600001	20/03/2019	TEL. CORDOVAR MARY			TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR RESEOLVE DE LETI	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$382,865.70
600002	20/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO) DEL CD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,403.20
600003	20/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$393,703.20
600004	20/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GAUREDIRA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$395,703.20
600005	20/03/2019				REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO DE PRESTAMO PORSA	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$397,203.20
600006	20/03/2019	JANE LAFRENDE AVILA URBINA			TRANSFERENCIA JANE LAFRENDE AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$0.00	\$5,988.41	\$391,214.79
600007	20/03/2019	ROCELIO HERNANDEZ LARRAGA			TRANSFERENCIA ROCELIO HERNANDEZ LARRAGA (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE VOLUN	\$0.00	\$0.00	\$1,205.88	\$392,420.67
600008	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,538.02	\$393,958.65
600009	20/03/2019	ANICETO PUEBLES BARRA			TRANSFERENCIA ANICETO PUEBLES BARRA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$0.00	\$230.03	\$394,188.65
600010	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA ANICETO PUEBLES BARRA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,993.31	\$396,181.96
600011	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$396,217.96
600012	20/03/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDEIRAS			TRANSFERENCIA TOMAS ZAMUDIO BALDEIRAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$396,481.96
600013	20/03/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDEIRAS			TRANSFERENCIA TOMAS ZAMUDIO BALDEIRAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$0.00	\$755.80	\$397,237.76
600014	20/03/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDEIRAS			TRANSFERENCIA TOMAS ZAMUDIO BALDEIRAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$0.00	\$1,005.80	\$398,243.56
600015	20/03/2019	ANGELICA CASTILLO HE			TRANSFERENCIA ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REPAZI	\$0.00	\$0.00	\$74,700.20	\$405,943.76
600016	20/03/2019	DIRECCION DE AGUA IV			TRANSFERENCIA YESICA BARRIOS ZUNIGA (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A S.L.P.A	\$0.00	\$0.00	\$5,203.80	\$411,147.56
600017	20/03/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			TRANSFERENCIA EFREN YANEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,203.60	\$412,351.16
600018	20/03/2019	REFACCIONES Y REFR-			TRANSFERENCIA CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$412,616.16
600019	20/03/2019	JOSE GUAYALUPE PAZ PEREZ			TRANSFERENCIA JOSE GUAYALUPE PAZ PEREZ (PAGO DE FACT POR MODIFICACION DE PLAN	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$412,974.16
600020	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$4.00	\$4.00	\$10,804.50	\$402,169.66
600021	20/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CR	\$0.00	\$0.00	\$1,096.84	\$403,266.50
600022	20/03/2019	JANNA MARIA RUBIO ESPINOZA			TRANSFERENCIA JANNA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA M	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$404,274.50
600023	20/03/2019	MARCO ALBERTO CUENCA			TRANSFERENCIA MARCO ALBERTO CUENCA (TRANSFERENCIAS (PAGO DE FACT POR NUEVO TUENE	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$405,874.50
600024	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$406,874.50
600025	20/03/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRENTE DE LA SEMANA DEL 18 A	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$407,474.50
600026	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,474.50
600027	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,474.50
600028	20/03/2019	JANE ALFREDO AVILA URBINA			TRANSFERENCIA JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,474.50
600029	20/03/2019	AGENCIA DE REEMBOLSO			TRANSFERENCIA AGENCIA DE REEMBOLSO LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,474.50
600030	20/03/2019				TRANSFERENCIA CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$408,524.50
600031	20/03/2019				TRANSFERENCIA REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO POR GASTOS A COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,524.50

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de impresión: 03/04/2019 25:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Chequera Folio	Generale	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poco	Fecha	No. Factura	Cuenta	Cargos	Cargos	Abonos	Saldos
60021	28/03/2019			\$300.00		\$0.00	\$421,422.57
60072	28/03/2019			\$15,100.00		\$0.00	\$436,522.57
60073	28/03/2019			\$0.00		\$1,332.30	\$435,240.26
60076	28/03/2019			\$0.00		\$2,859.00	\$432,381.26
60079	28/03/2019			\$0.00		\$3,307.81	\$429,073.45
60080	28/03/2019			\$0.00		\$1,200.00	\$427,873.45
60081	28/03/2019			\$0.00		\$1,200.00	\$426,673.45
60082	28/03/2019			\$0.00		\$1,000.00	\$425,673.45
60083	28/03/2019			\$0.00		\$1,200.00	\$424,473.45
60084	28/03/2019			\$0.00		\$3,620.00	\$420,853.45
60085	28/03/2019			\$0.00		\$3,933.00	\$416,920.45
60086	28/03/2019			\$0.00		\$190.00	\$416,730.45
60087	28/03/2019			\$0.00		\$2,485.00	\$414,245.45
60088	28/03/2019			\$0.00		\$1,207.00	\$413,038.45
60089	28/03/2019			\$0.00		\$1,200.00	\$411,838.45
60090	28/03/2019			\$0.00		\$4,500.00	\$407,338.45
60091	28/03/2019			\$0.00		\$9,226.52	\$398,111.93
60092	28/03/2019			\$0.00		\$2,028.00	\$396,083.93
60093	28/03/2019			\$0.00		\$941.92	\$395,142.01
60094	28/03/2019			\$0.00		\$2,298.93	\$392,843.08
60095	28/03/2019			\$0.00		\$1,090.00	\$391,753.08
60096	28/03/2019			\$0.00		\$417.23	\$391,335.85
60097	28/03/2019			\$0.00		\$14,300.33	\$377,035.52
60098	28/03/2019			\$0.00		\$9,085.23	\$367,950.29
60099	28/03/2019			\$0.00		\$9,006.50	\$358,943.79
60100	28/03/2019			\$0.00		\$2,085.00	\$356,858.79
60101	28/03/2019			\$0.00		\$796.90	\$356,061.89
60102	28/03/2019			\$0.00		\$2,700.00	\$353,361.89
60103	28/03/2019			\$0.00		\$9,744.00	\$343,617.89
60104	28/03/2019			\$0.00		\$9,645.91	\$333,971.98
60105	28/03/2019			\$0.00		\$12,297.02	\$321,674.96
60106	28/03/2019			\$0.00		\$3,109.00	\$318,565.96
60107	28/03/2019			\$1,200.00		\$0.00	\$317,365.96
60108	28/03/2019			\$4,000.00		\$0.00	\$313,365.96



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

IMPRESIÓN
Resumen de Cuentas

Fecha y hora de impresión
09:21 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
Subcuenta	Reservación	Reservación	Concepto		Cargos		
20072	20/02/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUADALEMA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RE		\$1,200.00	\$0.00	\$319,200.56
60077	28/02/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$51.52	\$0.00	\$319,252.07
60078	28/02/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$41.53	\$0.00	\$319,303.60
60079	28/02/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$10.90	\$0.00	\$319,314.50
60253	22/03/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$19.57	\$0.00	\$319,334.07
111201	28/02/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$8.06	\$2.00	\$319,344.03
60079	28/02/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$500.00	\$0.00	\$319,344.03
60080	28/02/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$1,547.00	\$0.00	\$321,492.72
60081	27/09/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$31.78	\$0.00	\$321,524.50
60082	28/02/2019		REINGRESO POR GASTOS MEDICOS (REINGRESO POR GASTOS MEDICOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$322,524.50
60083	28/02/2019		REINGRESO POR GASTOS MEDICOS (REINGRESO POR GASTOS MEDICOS)		\$706.59	\$0.00	\$323,231.09
60084	28/02/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$20.79	\$0.00	\$323,251.88
60085	28/02/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$15.00	\$0.00	\$323,266.88
60086	28/02/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$26.60	\$0.00	\$323,293.48
60087	28/02/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$1,031.65	\$0.00	\$324,325.13
60088	21/02/2019		GANCERTE IPACO DE COMISIONES BANCARIAS CIA 0407826184.0530142157		\$0.00	\$918.72	\$323,416.05
Total:				513,140.01	835,424.34	1,025,148.30	323,416.05



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



0129

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE RICARDO S
 BOHAIROS
 CIUDAD VILLES S.L.P. C.P. 79000
 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
 TIPO DE EMISOR: COMERCIO



NO. DE CUENTA: 07516032
 RFC: SAID900429136

DATOS DE SU EMPRESA:
 PLAZA 9507 PLAZA CO. 104 105
 DIRECCIÓN: NORREYARDO Y ROSA HERNANDEZ CENTRO
 TELÉFONO: 3822991

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período: Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
 Fecha de corte: 31/Marzo/2019
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407559194	072 705 0040755 194 5	\$513,140.01	\$513,416.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 0011146 348 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$513,140.01	\$513,416.05

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA

Descripción del movimiento		
Saldo inicial del periodo	\$513,140.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$805,494.14	\$0.00
- Total de retiros	\$1,024,220.58	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$799.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$128.72	\$0.00
+ Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$513,416.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$513,416.05	\$0.00

Saldo Promovido		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el periodo del Mes de febrero	\$175,674.94	\$0.00
Días que empezó de febrero	31	31

Tasa Efectiva Anual	0.30%	0.30%
Interés tasa Efectiva Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Depositos de Cheques S.M.	\$0.00
RM - Cambio Líquido	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comisiones aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Chèques girados	4
Chèques girados sin cobro	3
Chèques girados con cobro	6
Exporte de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$170.90

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 Saldo inicial de \$513,140.01



DEPOSITOS	\$805,494.14
RETIROS	\$1,024,220.58
COMISIONES	\$799.00
OTRAS COMISIONES	\$128.72
SALDO FINAL	\$513,416.05

CON TU NIP
 COMPRAS MÁS SEGURO



El uso de tu tarjeta de crédito Banorte en establecimientos que acepten el NIP garantiza la máxima seguridad en tus compras.
 El NIP es el número de identificación personal que garantiza la seguridad de tus compras.
 El NIP es el número de identificación personal que garantiza la seguridad de tus compras.

E 00512

07/2019	
Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) por cuenta \$15,000 pesos	
Mes	MARZO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 24,713.10
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 804,742.36

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
04111-63748	0.00%	-3.93%	50.00	50.00

¹ Antes de impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER CUBRIDOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SI USTED NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA. LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUBCASALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días 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 30 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Queda no recibir su estado de cuenta durante los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, fines de solicitud no se aceptan.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Uso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Comisión, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: ueac@banorte.com, o al Teléfono al 800 427 2592 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México (52) 55 40 0909 y desde el exterior de la República al 01 800 539 8200.



DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 006330143157
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Ciudad Valles

Al 31 de marzo del año 2019
Saldo en libros al 31 de marzo 2019

190,294.50

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>10,324.00</u>
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CURIEL	5,295.00
che/1004	MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO	2,940.00
che/1005	JANETT GUEVARA CASTILLO	2,089.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____

SALDO EN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019

200,618.50

DIRECCION GENERAL DE VALLES

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2019 05:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mo	Fecha	Chegar/Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
Total :						125,180.47	2,296,022.14	2,230,908.11		190,294.50

0143
 SECRETARÍA DEL GOBIERNO
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 CIUDAD VALLES, S.L.P.

00 0344

PROGRAMAS AJUSTADOS
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE BOGOTAS 1
 BOGOTAS
 CIUDAD VALLES S.L. DE C.V. 75080
 SACUBAL: 0575 1811 11 (BOGOTAS)
 TIPO DE EMPL: COFPEO



NÚM. DE CUENTA: 07514682
 RFC: SMU95042910A

DATOS DE SACUBAL:
 PLAZA: 5587 PLAZA CD. VALLES
 DIRECCIÓN: BOGOTAS Y MILITARES (ENTRADA)
 TELÉFONO: 5620991

INFORMACION DEL PERÍODO

Periodo: Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
 Fecha de corte: 31/Marzo/2019
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	058143127	012 205 00030143127 9	\$134,245.47	\$200,618.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	053212626	012 205 0063212626 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$134,245.47	\$200,618.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. Y INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del período	\$ 134,245.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,895,967.34	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,224,925.81	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,025.00	\$200
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 664.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 200,618.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 200,618.50	\$0.00

Saldo promedio mensual	\$ 160,000.00	\$0.00
Tarifa del Período (IVA del 0.1%)	\$ 348.47	\$0.00
Días que componen el período	31	31

Tasa Efectiva Anual	0.00%	0.00%
Interés Total Efectiva Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de IVA	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Comisión de Cheques S.C.	\$0.00
Por Garantía Efectiva	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comisión por depósito	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	10
Cheques girados sin cobrarse	2
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 180.00
Por cheques cobrados	\$0.00
Otros cobramientos	\$ 1,645.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo Inicial de \$134,245.47)



DEPOSITOS	\$ 2,895,967.34
RETIROS	\$ 2,224,925.81
COMISIONES	\$ 4,025.00
OTROS CARGOS	\$ 664.00
SALDO FINAL	\$ 200,618.50

CON TU NIP
 COMPRAS MÁS SEGURO



CON TU NIP puedes realizar compras seguras en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito y débito.
 Para más información sobre cómo usar tu NIP, visita www.banorte.com
 o llama al 1122 (línea gratuita).
 *El NIP es un servicio que requiere la activación de tu tarjeta de crédito o débito.
 Consulta los términos y condiciones en www.banorte.com.

18 99
 18 70
 20 35 8 21 11



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



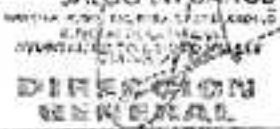
Ciudad Valles
Ayuntamiento 2018-2021

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019
Saldo en libros al 31 De Marzo de 2019

191,510.33

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	

Saldo en Banco al 31 de Marzo de 2019



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

191,510.33



C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
DE CIUDAD VALLES S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha y hora de impresión: 03:01 p.m.

Cuentas		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Código	Fecha	Nombre	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-01-0010							\$191,810.33
000100	01/03/2019			BANORTE CTA MOVILIZADA	\$70,111.29	\$115,791.03	\$262,499.07
000107	01/03/2019			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)	\$25,273.00	\$0.00	\$237,409.07
000183	01/03/2019			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)	\$5,000.00	\$0.00	\$232,409.07
000191	04/03/2019			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)	\$5,000.00	\$0.00	\$227,409.07
000180	04/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$870.00	\$0.00	\$226,539.07
000190	04/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,330.00	\$0.00	\$225,209.07
000194	04/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,075.00	\$0.00	\$224,134.07
000195	04/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,530.00	\$0.00	\$222,604.07
000196	04/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$2,485.00	\$0.00	\$220,119.07
000202	04/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$850.00	\$0.00	\$219,269.07
000208	05/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$655.00	\$0.00	\$218,614.07
000197	05/03/2019			DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)	\$500.00	\$0.00	\$218,114.07
000208	05/03/2019			B D SCO RETRO (DONATIVO PARA VALLESTON)	\$1,950.00	\$0.00	\$216,164.07
000208	05/03/2019	CLAUDIO SANTIAGO CANTU		TRANSFERENCIA CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU)	\$0.00	\$2,503.00	\$213,661.07
000209	05/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,630.00	\$0.00	\$212,031.07
000244	05/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,226.00	\$0.00	\$210,805.07
000202	05/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$450.00	\$0.00	\$209,355.07
000209	05/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$270.00	\$0.00	\$208,085.07
000202	05/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$300.00	\$0.00	\$207,785.07
000201	14/03/2019			DONATIVO VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)	\$1,240.00	\$0.00	\$206,545.07
000202	14/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,115.00	\$0.00	\$205,430.07
000202	14/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$2,510.00	\$0.00	\$202,920.07
000209	15/03/2019	MIRAMEX SA DE CV		TRANSFERENCIA MIRAMEX SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y	\$0.00	\$2,078.40	\$200,841.67
000209	15/03/2019	MIRAMEX SA DE CV		TRANSFERENCIA MIRAMEX SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 20 DE SILLAS PARA P	\$0.00	\$27,818.80	\$173,022.87
000201	15/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,565.00	\$0.00	\$171,457.87
000202	15/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,100.00	\$0.00	\$170,357.87
000204	15/03/2019			VENTA DE PIERRO (VENTA DE PIERRO)	\$1,375.00	\$0.00	\$168,982.87
000209	15/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$0.00	\$0.00	\$168,982.87
000202	15/03/2019	CLAUDIO SANTIAGO CANTU		TRANSFERENCIA CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ZAPATOS OR	\$2,410.00	\$0.00	\$166,572.87
000209	15/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,340.00	\$0.00	\$165,232.87
000202	21/03/2019	JOSÉ GUADALUPE PAEZ		TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE PAEZ (PAGO DE FACT POR ELABORACION DE	\$0.00	\$26,054.00	\$139,178.87





SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de impresión: 02/04/2019 06:31 p.m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldos
60074	01/03/2019	CIUDAD SANTAGO CA		Transferenci			\$0.00	\$0.00	\$235,631.92
60052	21/03/2019	QUALITAS COMPAÑIA D		Transferenci			\$0.00	\$4,316.82	\$231,315.10
60058	21/03/2019	QUALITAS COMPAÑIA D		Transferenci			\$0.00	\$4,316.82	\$225,998.28
60055	21/03/2019	SEGUROS DEL POTOSÍ		Transferenci			\$0.00	\$5,320.51	\$221,677.77
60057	24/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI			\$875.00	\$0.00	\$221,804.17
60053	24/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI			\$865.00	\$0.00	\$222,769.17
60075	25/03/2019	PIEDRO GONZALEZ PER		Transferenci			\$0.00	\$3,156.00	\$219,613.17
60074	25/03/2019	QUALITAS COMPAÑIA D		Transferenci			\$0.00	\$2,700.73	\$216,912.44
60061	26/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI			\$785.00	\$0.00	\$217,697.44
60052	27/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI			\$2,665.00	\$0.00	\$215,032.44
60076	29/03/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ		Transferenci			\$0.00	\$30,000.00	\$185,032.44
60056	30/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI			\$0.00	\$0.00	\$185,032.44
60075	30/03/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI			\$810.00	\$0.00	\$184,222.44
60065	31/03/2019			INTERES GANADO POR MANEJO DE CUENTA			\$47.29	\$0.00	\$184,269.73
60066	31/03/2019			INTERES GANADO POR MANEJO DE CUENTA			\$47.29	\$0.00	\$184,317.02
Total :					237,190.07	70,111.29	115,791.03	191,510.33	

