



0152

VILLESOM  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE RODRIGOS 1  
RODRIGOS  
CIUDAD VALLES S.L.R. C.R. 75003  
SUCCURSAL: 0575 VALLES SOMLEVEDO  
BPO DE EMPLEO: COPIE0



NÚM. DE CUENTA: 07514682  
RFC: 546930470104

UBICACIÓN DE SU CURSAL:  
PLAZA: 9507 PLAZA DE VALLES  
DIRECCIÓN: MANUALES Y LIBROS RODRIGOS CENTRO  
TELÉFONO: 2020991

**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 GLOBAL PM C/INTERESES	040788780	042705004078883889	\$237,190.07	\$191,510.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	041511385	0427050041513889	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$237,190.07</b>	<b>\$191,510.33</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. - INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Detalle	Saldo anterior	Saldo al corte
Saldo inicial del período	\$ 237,190.07	\$0.00
+ Inici de depósitos	\$ 73,064.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 115,773.63	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 47.27	\$0.00
- Total de comisiones (cobradas / pagadas)	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 191,510.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 191,510.33	\$0.00

Detalle	Saldo anterior	Saldo al corte
Saldo por pagar al inicio	\$ 10,000.00	\$0.00
Saldo por pagar al final del 31 Mar	\$ 249,590.50	\$0.00
Núm. que concuerdan al período	31	31

Detalle	Tasa Bruta Anual	Tasa Efectiva Anual
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.09%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 47.27	\$0.00
Saldo Inicial de PIB	\$ 181.0	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 47.27</b>	<b>\$0.00</b>

Depositos de Cheques S.B.T.	\$0.00
Por Garantía Liquidada	\$0.00
Comisiones por emisión de depósitos	\$0.00
Cargos no aplicados	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

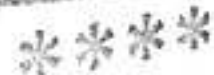
Cheques girados	0
Cheques girados en comisión	0
Cheques girados con comisión	0
ImpORTE de la comisión	\$ 0.00
Por cheque emitido	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 15.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
(Saldo Inicial de \$237,190.07)



DEPOSITOS	\$70,064.00
RETIROS	\$115,773.63
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$191,510.33</b>

**CON TU NIP**  
COMPRAS MAS SEGURO



**PROTECCIÓN**

Recuerda proteger tu NIP con el seguro de protección de tu NIP. Este seguro te protege por un monto de \$100,000.00 en caso de robo o pérdida de tu tarjeta de crédito o débito.

Para más información sobre este seguro, contacta a tu sucursal o al número de atención al cliente.

Comisión de Protección de Datos Personales



00154

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE DEPÓSITOS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-19	DEPOSITIVO	785.00 ✓		277,673.24
27-MAR-19	DEPOSITIVO	2,065.00 ✓		279,738.24
27-MAR-19	TRASFERENCIA DE CUENTA DE TERCEROS DE CREDITO EN FAVOR DE CUENTA, A LA CUENTA: 60756722229 A FAVOR DE FACT SOF POR BANDA ANFA C/PTA AL R.L.C. 00762718711087		30,000.00 ✓	249,738.24
28-MAR-19	DEPOSITIVO	815.00 ✓		250,553.24
29-MAR-19	DEPOSITIVO	813.00 ✓		251,366.24
29-MAR-19	INGRESO DE SALDO	47.26 ✓		251,838.50

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO INICIAL MAYORADO			0.00

030919

Mes:	MARZO de 2019
Ingresos en depósitos	\$ 2,863,313.10
Tipo de Cambio	\$ 19,320.1
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto en moneda de depósitos	\$ 804,742.16

\*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.

CONDICIONES DE INTERESES

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES <sup>3</sup>	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404511582	0.00 %	5.95 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> El GAT REAL es el rendimiento que usted sería después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTÁ ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA ENTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SOCIEDADES. AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y LE OFERTAREMOS CUANDO NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERAR CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Atendiendo a 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 hábiles 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 años 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 modificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

1. Ver Mensajes importantes

2. Calle de Bolívar 113 143 1433 | Banorte en México | 55 56 11 11 | Sucursal: 0404511582 | Banco de México | 55 56 11 11 | 01 800 40 00 00 | www.banorte.com

















0165

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUA) Y

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	UNA ORDEN DE PAGO SIN INTERVENIR. 0000419		0.50	211,145.78
30-ABR-19	DEFECTIVO	1,000.00		212,145.78
30-ABR-19	DEFECTIVO	590.39		211,555.39
30-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001040219 DE LA CUENTA 3066022565 Nom CIF Cua 28 Del 16 al 30 del 2019	506,737.75		718,293.14
30-ABR-19	TRANSFERENCIA A CUENTA FROMA 000000419 A LA CUENTA 0010141577 desde el monto por múltiplo 2. E.L.C. 540970429 EOM		106,717.76	611,575.38
30-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000554 DE LA CUENTA 3066022071 Facts 31/03 Agotada el Semanal del 15 al 20 del 2019	190,300.00		801,875.38
30-ABR-19	COMISIÓN POR CHEQUES EXPEDIDOS 0000400. ERRORES A MENOS DE 0.01%		7.00	801,868.38
30-ABR-19	CON CREDITO DE EFECTIVO A MI EMPRESA 0419		11.52	790,756.86

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ABR-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

Mes:	ABRIL de 2019
Excedentes de depósitos:	\$ 165,905.28
Tipos de Crédito:	\$ 18,9814
Retrasos por dila de ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos:	\$ 971,617.14

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
047117419	0.00%	-0.98%	\$360	\$3.00

<sup>1</sup> Tasa de Interés  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

NOTAS IMPORTANTES

APROPIABLE CLIENTE. EN CASO DE 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 CANCELADOS POR UNA CANCELACION INSTANTANEA LA QUE HAYA ANTECEDIDO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SOCIEDADES. AGRACECEROS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MASIMO COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta es de carácter informativo.

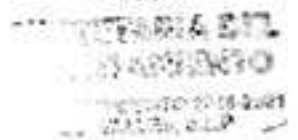
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborables o después de la hora de corte de fin de día serán contabilizadas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Únicamente dentro de los 90 días después de la fecha de corte para solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no haberlo solicitado su conformidad al respecto.

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

0166

COUPON DE EFECTUACION

Folio Fiscal: 7F7UC3E9-A47D-4F00-BDDF-B0DEA435AC6D  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094  
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156  
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T20:09:24  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-10  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos



Sello Digital del CFDI:

lApZNF++90bKUGc1XDzw8OJZU27Lg6uwx08qBpdT0zh0HFJLv65nwALzU43IYB8pYDK8CYF66RT2nNv4BtqpeE89+KSBT8Thjnu5+EE6yWC+mT6MsvR6NqDymzqrKXWtW51W8s/S9nPaWQPcG+K02hc8ndPIdQ3ZAJXwOTuV5kLfjKYXni0pKBeHpeEJH7w5zVtXapOQs3qEgn8HMcXBLWoclr3G0RK56+ZWVHZDMQMOmZrEOxzhMSvdrGE/OvwTWca0kTjQv34RnRY9Z+9kLR0634svRTP2ax3e+py1dgsHZRQOUUJagcXyiklM8DF3e0PyaA==

Sello del SAT:

uFEZrV5Fk4WlImuXjmrT6Cwrt8YK39fc0sR0/97yW11C7ucjrnIMhswJ3imURQ++y48yap1r90jIxfuNICK6X+AK02nq419TTyEWSFHWQmeHnQjmCHOE2EQAKRM6n7kDA+GdyZhpSpRDS09Wu0Y3IKYldqZ6Q7Jo+b0o7w8plogcaywT3NpmTW204Hw03j/ZY+e5f/bPKuMlK NbzKasR7/1IOG8B801UX5mET0dmlfseGMyMeuKa2VhwPaQndga8Y57wWvCu5Wk4+0dmaj8C6E9FW96lv2uNcnaRG+Xpj10dc6hpHJ3FK6suGcEH80omINy17D2uRg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1||7F7UC3E9-A47D-4F00-BDDF-B0DEA435AC6D|2019-05-01T20:09:24|DCD090706E42||lApZNF++90bKUGc1XDzw8OJZU27Lg6uwx08qBpdT0zh0HFJLv65nwALzU43IYB8pYDK8CYF66RT2nNv4BtqpeE89+KSBT8Thjnu5+EE6yWC+mT6MsvR6NqDymzqrKXWtW51W8s/S9nPaWQPcG+K02hc8ndPIdQ3ZAJXwOTuV5kLfjKYXni0pKBeHpeEJH7w5zVtXapOQs3qEgn8HMcXBLWoclr3G0RK56+ZWVHZDMQMOmZrEOxzhMSvdrGE/OvwTWca0kTjQv34RnRY9Z+9kLR0634svRTP2ax3e+py1dgsHZRQOUUJagcXyiklM8DF3e0PyaA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: SETEOCIENTOS TRENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.  
 Unidad de Medida: E88- Unidad de servicio  
 Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición  
 Lugar de Expedición: 64830  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI













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

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2019 al 30/febr/2019

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

Fecha y hora de imprimir: 22/febr/2022 08:14:36

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
Fecha	Descripción	No. Folios	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
01/02/2019	ROSA MARIA GARCIA G		CHARRA NO CONCEPTO			2472.00	6448,107.00
02/02/2019	JUAN DANIEL MORALES		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERVA	\$0.00	\$0.00	\$9,474.00	\$741,309.00
03/02/2019	FRANCISCA LA VERDA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D	\$0.00	\$0.00	\$7,812.00	\$433,271.84
04/02/2019	SAMUEL MARTINEZ REY		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$0.00	\$0,171.45	\$424,559.02
05/02/2019	DIEGUELO TORRES		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$0.00	\$3,016.63	\$421,530.69
06/02/2019	GUADALUPE SADE		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PAV	\$0.00	\$0.00	\$15,976.27	\$405,554.62
07/02/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,082.20	\$404,472.42
08/02/2019	GUERRA JESUS OSORIO		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0,249.34	\$404,223.08
09/02/2019	REPRESENTACIONES Y		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$402,881.08
10/02/2019	SERVICIO DE CLINICA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$402,838.08
11/02/2019	LUIS SHERIFFS MARTI		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0,174.00	\$402,664.08
12/02/2019	GUERRA JESUS OSORIO		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,287.50	\$398,376.58
13/02/2019	MARTHA RAQUEL CAST		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,244.40	\$397,132.18
14/02/2019	MARCELA MARTINEZ G		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,018.54	\$395,113.64
15/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$394,713.64
16/02/2019	MARIA DOLORES HERNAN		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$390,713.64
17/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
18/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
19/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
20/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
21/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
22/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
23/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
24/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
25/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
26/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
27/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
28/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
29/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64
30/02/2019	YOLANDA TORRES ALVA		IMPORTE DE PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,713.64







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

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2019 al 30/abril/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0009)

Fecha y hora de impresión: 30/abril/2020 02:14 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
800001	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			Saldo Inicial	2441.17				2294.000.00
800002	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		31,295.22	5233,215.83
800003	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCASOS RECURSO		50.00		50,534.83	5283,750.75
800004	20/04/2019	BEATRIZ HERNANDEZ			PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME		50.00		53,000.01	5336,750.75
800005	20/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TEL-FONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE REGIO DE TELFONO DE OUN		50.00		5949.03	5396,249.78
800006	20/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TEL-FONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE REGIO DE TELFONO DE MEX		50.00		51,060.00	5447,309.78
800007	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA			PAGO DE FACT VARIAS HER COMPR		50.00		53,000.00	5490,309.78
800008	20/04/2019	QUOTA DEL RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (COTA DE RECOP			QUOTA DEL RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (COTA DE RECOP	5000.00			50.00	5540,309.78
800009	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		54,771.04	5595,080.82
800010	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		5174.00	5646,824.82
800011	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCASOS RECURSO		50.00		51,611.28	5698,436.10
800012	20/04/2019	JESSICA MARIL GARCIA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		516,820.00	6215,256.10
800013	20/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELFONO DE OUN		50.00		51,098.00	6266,354.10
800014	20/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TEL-FONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE REGIO DE TELFONO DE OUN		50.00		1540.30	6267,504.40
800015	20/04/2019	JESSICA MARIL GARCIA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		1725.23	6269,229.63
800016	20/04/2019	QUOTA DEL RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (COTA DE RECOP			QUOTA DEL RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (COTA DE RECOP	5000.00			50.00	6319,229.63
800017	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		55,899.03	6375,128.66
800018	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		50,000.00	6425,128.66
800019	20/04/2019	QUOTA DEL RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (COTA DE RECOP			QUOTA DEL RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (COTA DE RECOP	5000.00			50.00	6475,128.66
800020	20/04/2019	C.P. JEFFERSON RODRIGUEZ			QUOTA DEL RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (COTA DE RECOP	5000.00			50.00	6525,128.66
800021	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		58,625.68	6583,754.34
800022	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		51,175.24	6634,929.58
800023	20/04/2019	JAME ALFREDO AVILA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		19,449.20	6654,378.78
800024	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		13,000.00	6667,378.78
800025	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA			PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00		57,214.00	6724,592.78
800026	20/04/2019	ADRIANA VAREZ GARCIA			GASTOS A COMPROBAR POR TRASPASO DE PACIE		50.00		51,203.00	6775,795.78
800027	20/04/2019	ADRIANA VAREZ GARCIA			GASTOS A COMPROBAR POR TRASPASO DE PACIE		50.00		88,588.27	6864,384.05
800028	20/04/2019	ADRIANA VAREZ GARCIA			GASTOS A COMPROBAR POR TRASPASO DE PACIE		50.00		52,402.29	6916,786.34
800029	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ			PAGO DE FACT VARIAS HER COMPR		50.00		5531.09	6972,097.43
800030	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ			PAGO DE FACT VARIAS HER COMPR		50.00		32,546.20	7004,643.63
800031	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ			PAGO DE FACT VARIAS HER COMPR		50.00		50,500.00	7055,143.63
800032	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ			PAGO DE FACT VARIAS HER COMPR		50.00		54,255.00	7109,398.63
800033	20/04/2019	SANCTA GUADALUPE HERNANDEZ			PAGO DE FACT VARIAS HER COMPR		50.00		55,678.40	7165,077.03
800034	20/04/2019	JACQUELINE CUREL			PAGO DE FACT POR FLUORACION DE L		50.00		12,000.00	7177,077.03
800035	20/04/2019	JACQUELINE CUREL			PAGO DE FACT POR FLUORACION DE L		50.00		53,432.70	7230,509.73





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

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2019 al 30/abril/2019

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

Fecha y hora de impresión: 07:14 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Clase / Folio / Credito	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0008	2019-04-01		CARTEL MARTINEZ REYES			\$4,122.27		\$1.00		\$330,570.45
1112-01-0008	2019-04-01		DES DISTRIBUCION DE GAS SA DE CV			\$1,588.39		\$0.00		\$328,974.06
1112-01-0008	2019-04-01		CASHIPSA SA DE CV			\$4,742.50		\$0.00		\$322,231.56
1112-01-0008	2019-04-01		CASHIPSA SA DE CV			\$1,374.44		\$0.00		\$320,857.12
1112-01-0008	2019-04-01		ESTERIOS HOMOLOGADOS DE VALLES SA DE CV			\$371.22		\$0.00		\$320,485.90
1112-01-0008	2019-04-01		ESTERIOS RADIAUCOS DE VALLES SA DE CV			\$1,902.40		\$0.00		\$318,583.50
1112-01-0008	2019-04-01		REPRESENTACIONES Y ORGANIZACIONES SA DE CV			\$1,000.00		\$0.00		\$317,583.50
1112-01-0008	2019-04-01		ORGANIZACIONES RADIAUCOS DE VALLES SA DE CV			\$660.00		\$0.00		\$316,923.50
1112-01-0008	2019-04-01		CUOTA DE REPRESENTACION DE COORDINACION DE SALUD CUOTA DE REALIZACIONES CLUSTER HERNAIZTEZ			\$1.00		\$0.00		\$316,922.50
1112-01-0008	2019-04-01		COMISION CASITA CARAY			\$0.00		\$0.00		\$316,922.50
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$4,050.00		\$0.00		\$312,872.50
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,800.15		\$0.00		\$311,072.35
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,728.36		\$0.00		\$309,343.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,400.00		\$0.00		\$307,943.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,400.00		\$0.00		\$306,543.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$800.00		\$0.00		\$305,743.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$0.00		\$0.00		\$305,743.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$5,000.00		\$0.00		\$300,743.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$5,110.00		\$0.00		\$295,633.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$540.00		\$0.00		\$295,093.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$5,655.00		\$0.00		\$289,438.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$7,078.00		\$0.00		\$282,360.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,485.00		\$0.00		\$280,875.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$3,472.00		\$0.00		\$277,403.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$2,283.00		\$0.00		\$275,120.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$10,387.00		\$0.00		\$264,733.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,800.00		\$0.00		\$262,933.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,310.00		\$0.00		\$261,623.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,748.00		\$0.00		\$259,875.99
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$559.07		\$0.00		\$259,316.92
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,285.01		\$0.00		\$258,031.91
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$2,300.62		\$0.00		\$255,731.29
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$0.00		\$0.00		\$255,731.29
1112-01-0008	2019-04-01		JANE ALFREDO AVILA URDINA			\$1,000.00		\$0.00		\$254,731.29





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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Fecha: 02/mar/2020  
hora de impresión: 09:14 a.m.

Cuenta	Fecha	Detalle	No. Folios	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0008	01/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD CUOTA DE REC.			650.00	650.00	5235,245.14
1112-01-0009	30/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD CUOTA DE COORDINACION DE SALUD			51,550.00	51,550.00	5286,795.14
1112-01-0009	30/04/2019				REEMBESO POR GASTOS A PROPORCIONAR REEMBESO POR GASTOS A PROPOR			4850.50	4850.50	3259,444.89
1112-01-0009	30/04/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL E			5150,000.00	5150,000.00	5369,444.89
1112-01-0009	30/04/2019				PAVOTI - PAGOS DE CUERPOS BARRAGANAS CTA 240768124,3333 43157.			39.00	5733.12	5369,444.89
<b>Total:</b>						<b>323,416.05</b>	<b>1,017,389.38</b>	<b>953,092.86</b>		<b>387,712.57</b>



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° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Al 30 de ABRIL DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 de abril 2019 196,428.35

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados che/0958 JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUriEL	5,295.00 <u>5,295.00</u>
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____

Saldo en Banco al 30 de ABRIL DE 2019

201,723.35

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  
C. JHONATAN CORTES

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2019 al 30/abril/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión: 08:39 a.m.  
 15/04/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factur	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Anexo	Beneficiario		Detalle		Cargos		
1112-01-0001				\$190,294.93			
000001	PERSONAL SINDICALIZ		BANORTE CTA 6501143157		\$1,372,872.20		\$196,153.35
000002	PERSONAL DE COCINA		666666 GP PAGO DE REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 18 NOMINA XTARORODINAS		50.00		\$102,297.50
000003	FELIPE JOVANY ROJAS		0667006 GP PAGO 41 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 06 DEL 18 AL 31 DE MARZ		50.00		\$155,765.50
000004	FELIPE JOVANY ROJAS		0667006 FELIPE JOVANY ROJAS MEDICINA PAGO DE FINQUITO DE FELIPE JOVANY ROJA		50.00		\$150,786.50
000005	FELIPE JOVANY ROJAS		APORTACION MUNICIPAL PARA FINQUITO APORTACION MUNICIPAL PARA F		\$5,000.00		\$159,700.50
000006	FELIPE JOVANY ROJAS		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO PAGO F		50.00		\$143,552.35
000007	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL CALA POPULAR LAS HUASTILLAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO POR PNEST.		50.00		\$120,637.35
000008	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL IMPULSORA PROMOBIEV SA DE CV PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRAB.		50.00		\$121,650.27
000009	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL CALA POPULAR LAS HUASTILLAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CALA POP		50.00		\$100,028.27
000010	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL IMPULSORA PROMOBIEV SA DE CV PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRAB		50.00		\$89,659.29
000011	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL METLIFE MEXICO SA PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E		50.00		\$66,697.07
000012	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL METLIFE MEXICO SA PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E		50.00		\$65,297.22
000013	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 14 DEL 01 AL 07 DE ABR	\$153,416.66			\$202,814.10
000014	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL NOMINA JULIANA JARREZ CASTRO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 81	50.00			\$223,814.10
000015	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL APORTACION MUNICIPAL PARA FINQUITO DE ROMAN LUCERO APORTACION I	\$100,000.00			\$333,814.10
000016	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL ROMAN LUCERO HERNANDEZ (PAGO PROPORCIONAL DE FINQUITO DE ROM	50.00			\$233,814.10
000017	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL GP PAGO 39 REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL	50.00			\$33,956.06
000018	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL GP PAGO 39 REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL	50.00			\$233,814.10
000019	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL pago de nomina semanal 14 de 01 al 07 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N	50.00			\$199,910.10
000020	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL DEF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEMANAL N	50.00			\$120,410.12
000021	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL CALA POPULAR LAS HUASTILLAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CALA POP	50.00			\$109,625.12
000022	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL IMPULSORA PROMOBIEV SA DE CV (PAGO A FANSA POR CREDITOS A TRABU	50.00			\$104,338.04
000023	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES U	50.00			\$103,470.42
000024	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 15 DEL 03 AL 14 DE ABR	\$156,548.55			\$260,028.07
000025	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL APORTACION PARA NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2018	\$403,625.22			\$663,653.12
000026	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE MAR	50.00			\$663,653.12
000027	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL REVOLUCION DE NOMINA RESOLUCION DE NOMINA	\$10,016.00			\$673,669.12
000028	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL PAGO DE KRIBS SEMANA 15 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 15 DEL 06 AL	50.00			\$673,669.12
000029	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL DEF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	50.00			\$673,669.12
000030	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL DEF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HOMOGAROS	50.00			\$673,669.12
000031	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL pago de nomina quincenal 07 de 01 al 15 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL 7	50.00			\$673,669.12
000032	FELIPE JOVANY ROJAS		PERSONAL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	50.00			\$673,669.12

  
 01/77  
 Page 1



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abril/2019 al 30/abril/2019

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

Fecha y hora de impresión: 10/abril/2019 08:58 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Concepto		Cargos		
001001	SINDICATO UNICO DEL T		TRANSFERENCIA DE CREDITOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		51.00	512,551.17	\$111,403.00
001002	SINDICATO UNICO DEL T		TRANSFERENCIA DE CREDITOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		51.00	512,601.17	553,629.02
001003	FLAVIO MARTINEZ QUINTERO		FLAVIO MARTINEZ QUINTERO GASTOS A CONPROBAR POR CONSULTA VEC		50.00	1,300.00	553,749.02
001004	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 16 DEL 13 AL 21 DE AB		3,064,002.38	30.00	1,462,842.20
001005	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 15 DEL 15		30.00	2,773,798.00	1,493,044.20
001006	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 14 DEL 14		30.00	43,479.00	1,536,563.20
001007	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 13 DEL 13		30.00	5,631,500.00	1,568,760.20
001008	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 12 DEL 12		30.00	5,631,500.00	1,551,935.20
001009	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 11 DEL 11		30.00	35,005.01	1,446,800.50
001010	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 10 DEL 10		30.00	55,267.06	1,441,912.50
001011	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 9 DEL 9		30.00	488,162.00	1,440,750.51
001012	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 8 DEL 8		30.00	488,162.00	1,135,588.29
001013	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 7 DEL 7		30.00	5,002.00	1,138,590.29
001014	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 6 DEL 6		512.00	51.00	1,138,590.29
001015	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 5 DEL 5		30.00	562.00	1,138,590.29
001016	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 4 DEL 4		30.00	19,941.00	1,128,558.29
001017	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 3 DEL 3		5,631,791.51	30.00	502,146.02
001018	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 2 DEL 2		30.00	811,017.25	520,129.07
001019	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 1 DEL 1		30.00	923,322.30	523,470.07
001020	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		30.00	42,000.00	323,470.07
001021	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		30.00	53,310.35	425,622.71
001022	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		30.00	113,317.93	425,622.71
001023	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		51,400.00	30.00	425,622.71
001024	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		50.00	112,132.00	425,622.71
001025	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		50.00	52,613.00	425,622.71
001026	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		113,348.00	10.00	425,622.71
001027	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		13.00	2,672.00	425,622.71
001028	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		5,006,717.75	13.00	244,410.91
001029	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		13.00	1,945.00	246,355.91
001030	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		30.00	543,935.00	1,072,420.91
001031	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		30.00	54,496.10	1,072,420.91
001032	PERSONAL SANITARIO		CONTRATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 0 DEL 0		53,119.30	90.00	1,072,420.91



Total : 190,294.50 1,972,672.25 1,906,913.40 196,163.35





PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE BOLANOS 1  
 BOHIOLES  
 CIUDAD VALLES S.L.R. CP 24000  
 SUCURSAL: CIUDAD VALLES BOHIOLES  
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE



NO. DE CLIENTE: 0251462  
 RFC: SIA99042510A

TIPO DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 5567 PLAZA CIUDAD VALLES  
 CREDITO: BOHIOLES Y N. Y. S. (BOHIOLES CENTRO)  
 TELEFONO: 3421991

*34920*

INFORMACION DEL PERIODO: **ESTADO DE CUENTA**  
 Periodo: Del 01/01/2019 al 30/04/2019  
 Fecha de corte: 30/04/2019  
 Moneda: PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM SANTERSES	0630143157	072 705 00651411179	\$200,618.50	\$201,448.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0647128626	072 705 006171286267	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$200,618.50</b>	<b>\$201,448.35</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM SANTERSES INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$200,618.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,907,617.25	\$0.00
- Total de retiros	\$1,977,291.24	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas / Pagadas	\$3,876.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$429.16	\$0.00
Intereses (entradas / Pagados)	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$201,448.35	\$0.00
Saldo recuperable al día*	\$201,448.35	\$0.00

*1,996.16*

**ENLACE GLOBAL PM SANTERSES**  
 Saldo inicial de \$200,618.50



DEPOSITOS	\$1,907,617.25
RETIROS	\$1,977,291.24
COMISIONES	\$3,876.00
OTROS CARGOS	\$429.16
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$201,448.35</b>

Saldo promedio del periodo	\$101,000.00	\$0.00
Efecto de intereses (1.7% al 30/04)	\$18,600.75	\$0.00
Tasa que interviene de la operación	17	33
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Efecto de Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de IVA	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Cargos de Cheques S.A.B.	\$0.00	
Del. Gestión de Cheques	\$0.00	
Cambios por los días de gracia	\$0.00	
Comisión por depósitos	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

Cheques pagados	7
Cheques cobrados por depósito	0
Cheques pagados con comisión	0
Importancia de depósitos	\$126.00
Por medio de depósito	\$0.00
Cheques en tránsito	\$126.00

**¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!\***



Con un clic al código QR podrás consultar tu Estado de Cuenta.

Maria Luisa Andablo

00 0180

DETALLE COMPROMISOS DE PAGOS CONTINUOS



FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,481.09	648,489.22
12-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		20.00	648,389.22
13-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		3.26	648,385.96
13-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,250.00	647,135.96
13-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	647,134.96
13-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.80	647,134.16
13-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		10,884.33	636,249.83
13-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		790.00	635,459.83
13-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		786.40	634,673.43
13-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS	5,000.00		639,673.43
13-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		915.00	638,758.43
13-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		5.00	638,753.43
13-ABR-19	DEPOSITO EN CUENTA DE MÉRITOS	6,945.00	0.00	645,698.43
13-ABR-19	PAGO REFERENCIADO 042019 2750419 Depósito Especial Fideicomiso		77,817.00	667,515.43
14-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		12,287.96	655,227.47
14-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		11,551.11	643,676.36
14-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		14,530.17	629,146.19
14-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 4115666410000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		110.38	629,035.81
14-ABR-19	DEPOSITO EN CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		36,092.38	592,943.43
17-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		273,290.00	319,653.43
17-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		675.00	318,978.43
17-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		48.00	318,830.43
17-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,030.00	317,800.43
17-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		23.00	317,777.43
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		163,11.00	154,666.43
23-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		968.00	153,700.43
23-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		915.21	152,785.22
23-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		3,281.00	149,504.22
23-ABR-19	COMPRAS DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, A LA CUENTA 0290 0000000000 DE CÉDULAS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA		851.60	148,652.62
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		5.00	148,647.62
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	148,647.62
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		111.32	148,536.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1.00	148,535.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	148,535.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	147,535.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	147,534.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	147,534.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		5.00	147,529.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	147,528.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	147,528.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	146,528.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	146,527.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	146,527.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	145,527.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	145,526.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	145,526.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	144,526.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	144,525.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	144,525.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	143,525.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	143,524.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	143,524.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	142,524.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	142,523.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	142,523.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	141,523.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	141,522.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	141,522.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	140,522.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	140,521.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	140,521.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	139,521.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	139,520.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	139,520.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	138,520.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	138,519.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	138,519.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	137,519.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	137,518.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	137,518.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	136,518.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	136,517.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	136,517.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	135,517.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	135,516.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	135,516.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	134,516.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	134,515.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	134,515.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	133,515.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	133,514.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	133,514.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	132,514.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	132,513.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	132,513.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	131,513.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	131,512.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	131,512.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	130,512.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	130,511.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	130,511.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	129,511.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	129,510.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	129,510.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	128,510.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	128,509.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	128,509.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	127,509.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	127,508.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	127,508.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	126,508.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	126,507.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	126,507.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	125,507.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	125,506.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	125,506.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	124,506.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	124,505.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	124,505.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	123,505.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	123,504.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	123,504.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	122,504.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	122,503.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	122,503.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	121,503.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	121,502.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	121,502.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	120,502.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	120,501.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	120,501.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	119,501.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	119,500.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	119,500.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	118,500.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	118,499.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	118,499.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	117,499.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	117,498.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	117,498.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	116,498.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	116,497.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	116,497.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	115,497.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	115,496.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	115,496.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	114,496.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	114,495.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	114,495.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	113,495.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	113,494.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	113,494.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	112,494.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	112,493.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	112,493.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	111,493.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	111,492.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	111,492.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	110,492.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	110,491.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	110,491.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	109,491.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	109,490.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	109,490.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	108,490.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	108,489.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	108,489.30
23-ABR-19	CARGO DEPÓSITO DE MÉRITOS		1,000.00	107,489.30
23-ABR-19	CARGO COMISION MÉRITOS 042019		1.00	107,488.30
23-ABR-19	PA. COM. MÉRITOS 042019		0.00	107,488.30
23-ABR-19	CARG			

**MEMBRES 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 IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS 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 AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA. LO INVITAMOS A CONTRIBUIR EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCCURSALES. AGRADECIMOS 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 10 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 recibe 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 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.

**Ámbito de privacidad**

ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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 quejas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Pto 1, Colonia Cuauhtémoc, CP. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [unab@banorte.com](mailto:unab@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 constatare y/o comparar información sobre operaciones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5840 6999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8168.

**Referencia de Abreviaturas**

ACC	Ahorro	CCM	Comisión	EDU	Educativa	CE	Caja Central
ATM	Automático	CCIB	Cartera	ESB	Empresas del Sector B	PZO	Pago
BE	Banqueo	CR	Cuenta	EV	Expendio de Valor	RE	Reserva Especial de
BP	Bonificación de Pagos	CA	Cartera	SP	Servicio	CR	Cartera
CA	Cartera	DE	Deuda	ME	Mercado	SE	Servicio Especial de
CC	Cartera	DR	Derechos	FR	Franquicia	MS	Mercado
CCM	Comisión	DR	Derechos	FR	Franquicia	MS	Mercado
CCM	Comisión	DR	Derechos	FR	Franquicia	MS	Mercado
CCM	Comisión	DR	Derechos	FR	Franquicia	MS	Mercado



El presente estado de cuenta es un documento generado por el sistema de procesamiento de datos de Banorte S.A. y no constituye un comprobante fiscal. El presente estado de cuenta es un documento generado por el sistema de procesamiento de datos de Banorte S.A. y no constituye un comprobante fiscal.



**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° 0107858288

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019

Saldo en libros al 30 de Abril de 2019



Ciudad Valles

Saldo en libros al 30 de Abril de 2019

161,413.09

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 30 DE ABRIL DE 2019  
 161,413.09

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

  
 161,413.09  
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Fecha y hora de impresión: 10/04/2019 09:50 AM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Checks/Folios	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
00000	01200012				191,510.33	43,933.46	30.00	329.02	\$141,413.99
<b>Total:</b>					<b>191,510.33</b>	<b>43,933.46</b>		<b>329.02</b>	<b>141,413.99</b>

PARQUE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 000755514,000143187.





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

Auxiliar de Cuentas del 01/abril/2019 al 30/abril/2019

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

Fecha: 04/05/2019  
Hora de Imprimir: 09:52 a.m.

Cuenta	Fecha	Número de la Cuenta	No. Voucher	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Carpos	Abonos	Saldo
1112-01-010									
01715	21/04/2019			REPORTE CTA 04/04/2019	1191,519.33		343,933.48	294,025.86	1141,413.99
021015	29/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			8713.00	80.00	1100,225.32
021020	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ANDADORES P			80.00	11,700.00	1190,025.31
021100	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			11,650.00	30.00	1182,175.31
030200	30/04/2019			DOMINIO EN EFECTIVO OPTICA VERNAL (DOMINIO EN EFECTIVO OPTICA			3000.00	30.00	1180,475.31
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			8050.30	20.00	1180,105.31
030200	30/04/2019			JOSE GUADALUPE PALLERUEZ (SEGUNDA PARTE DE PAGO DE LA FAC. DE E			80.30	110,000.00	1150,105.31
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			11,045.30	30.00	1134,150.31
030200	30/04/2019			PREPAGO PARA DEPÓSITO DE MAS A SEGUROS DEL POTOSI (PREPAGO			52,763.73	50.00	1130,804.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			3728.00	50.00	1131,599.04
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			3700.00	50.00	1131,529.04
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			12,230.00	50.00	1127,559.04
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			3785.00	50.00	1127,559.04
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			81,215.00	80.00	1127,559.04
030200	30/04/2019			RESERVA DE CUANTIA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)			127,030.00	127,030.00	1141,555.06
030200	30/04/2019			RESERVA DE CUANTIA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)			80.00	130,130.00	1141,671.06
030200	30/04/2019			DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)			21,370.00	80.30	1136,441.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			8945.00	80.30	1137,204.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			33.00	32,550.00	1137,741.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			3085.00	40.00	1135,223.06
030200	30/04/2019			VENTAS EN FERIA (VENTAS EN FERIA PARA EL CRI)			14,040.00	50.00	1136,203.06
030200	30/04/2019			VENTAS DEL PET PARA EL CRI (VENTAS DEL PET PARA EL CRI)			1159.00	50.00	1138,363.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			11,970.00	50.00	1140,093.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			3026.00	50.00	1141,253.06
030200	30/04/2019			E. ORIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR 8 BASTONES PARA ADULTO)			80.00	1,250.00	1140,043.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			51,400.00	50.00	1141,293.06
030200	30/04/2019			ORGANIZACIONES ANIMA VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR 4 SPOTS P			1525.00	50.00	1140,043.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			51,140.00	50.00	1140,043.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			398.00	50.00	1140,043.06
030200	30/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			6135.00	50.00	1140,043.06
030200	30/04/2019			INTERESA UNANIMOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES P			427.73	50.00	1140,043.06

VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE RICHARDO S  
 COLA TIDE  
 COLONIA VALLÉS S.L.P. C.P. 75000  
 MUNICIPALIDAD DE VALLES DE GUATEMALA  
 TIPO DE ENVÍO: COFREO



NÚM. DE CUENTA: 0751459  
 AFI: 540599459184

DATOS DE SEGUROS:  
 PLAZA: 5587 PLAZA COL VALLES  
 DIRECCIÓN: BARRIO EDY WING MERCES CENTRO  
 TELÉFONO: 382591

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período: Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019  
 Fecha de corte: 30/Abril/2019  
 Moneda: PÉSO



RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0197553288	012705 004079532889	\$151,510.33	\$141,413.99
INVERSIÓN EN LACE NEGOCIOS	0184513887	072705 004145173889	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$151,510.33</b>	<b>\$141,413.99</b>

VALLESTON ENLACE GLOBAL PM C/INT. + INVERSIONES NEGOCIOS		
Saldo inicial del período	\$ 151,510.33	\$ 0.00
- Total de depósitos	\$ 43,200.75	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 14,300.00	\$ 0.00
+ Intereses Nuevos Generados	\$ 77.73	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobranzas / Pagadas	\$ 25.30	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (15%)	\$ 4.00	\$ 0.00
- Intereses Cobranzas / Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 141,413.99	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 141,413.99	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$151,510.33)



DEPOSITOS	\$43,200.75
RETIROS	\$14,300.00
COMISIONES	\$29.30
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$141,413.99</b>

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
Tasa Periodo 01/Abril al 30/Abril	\$ 111,250.14	\$ 0.00
Tasa por concepto de pas. de...	30	30

Tasa Real Anual	0.24%	0.26%
Tarifa por Retiro Autom.	\$ 27.73	\$ 0.00
Comisión de IVA	\$ 4.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 77.73</b>	<b>\$ 0.00</b>

Depósitos en Cheques S.E.C.	\$0.00
Saldo Garantía Equilibrada	\$0.00
Comisión por retiros de cajero	\$0.00
Comisión por depósitos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Depositos gratis	0
Depositos gratuitos por depósito	2
Depositos gratuitos por depósito	4
Depositos gratuitos por depósito	\$ 0.00
Depositos gratuitos por depósito	\$ 0.00
Depositos gratuitos por depósito	\$ 25.30

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!



Para acceder al código QR  
 presione el botón de inicio  
 de su dispositivo

911 027 80

COTIZAS	
Mes:	ABRIL de 2019
Excedentes en Depósitos	\$ 146,905.28
Tipo de Cambio	\$ 18.9414
Reserva por cierre del ejercicio 2019	
Monto de excedentes de depósitos	\$ 971,947.44

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que superan 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
0414513280	0.00 %	-1.93 %	50.00	50.00

\*Antes de impuestos

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

**Mensajes importantes**

**Atención cliente, en Banorte sus cheques están protegidos.**

El servicio de "CHEQUE PROTEGIDO" está asociado a su cuenta sin costo. Este servicio le permite proteger sus cheques a través de su banca electrónica por folio e importe y no podrán ser cobrados por una cantidad distinta a la que haya autorizado. Es importante señalar que esta medida de seguridad será obligatoria para todas las instituciones financieras si aún no cuenta con banca electrónica, lo invitamos a contratarla en cualquiera de nuestras sucursales. Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayor compromiso es generarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad.

**Repercute: Cumpla sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señaló en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días laborables o después de la hora de corte de 17 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 solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y se haya dado instrucciones para que en se le envíe, tiene de reflejarse en su sistema.

En el caso de quites de acreditaciones 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 o cobro, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Libre de privacidad**

Reservar a su disposición el Acta de Privacidad en el momento de que su información sea transferida con relación a los fines establecidos en el referido Acta de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Adhesiones**

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamos o quejas, a través de su Unidad Operativa de Atención al Cliente (UAC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Col. La Condesa, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [uac@banorte.com](mailto:uac@banorte.com), o al Teléfono 01 800 427 3292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de no haber dado a conocer la información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través de cualquier medio de atención en la Ciudad de México (55) 5343 9999 y desde el exterior de la República al 01 800 854 2050.





**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.

AL 31 DE MAYO DE 2019

Saldo en libros al 31 De Mayo De 2019



Ciudad Valles

264,205.18



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:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019</b>	<u>264,205.18</u>

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

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

*(Handwritten signature and stamp of Francisca Rafaela Moreno Hernandez)*

*(Handwritten signature and stamp of Raul Hernandez Navarro)*



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° 0407858154  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Ciudad Valles

AL PADE-MANO DEL AÑO 2019

Saldo en libros al 31 De Mayo de 2019 264,205.16

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:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019</b>	<u>264,205.16</u>

DIF  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

C.P. FRANCISCA RATAÉLA 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.







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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0009)

Fecha: 15/05/2019  
 Hora de Impresión: 11:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
621003	TELEFONOS Y FAXES			12.00	30.00	18.00
621004	CENTRO DE DIAGNOSTI			50.00	54.00	4.00
621005	J. SELVAZEL CHAVEZ			50.00	2.00	48.00
621006	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621007	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621008	ALEJANDRO PANDOLA			10.00	20.00	10.00
621009	FLAVIO MARTINEZ CUBI			10.00	20.00	10.00
621010	JOSE GUADALUPE PAZ			50.00	20.00	30.00
621011				50.00	20.00	30.00
621012				50.00	20.00	30.00
621013	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621014	DULCE AURELI HERNA			50.00	21.00	29.00
621015	ANTONIO SAFAEL COE			50.00	21.00	29.00
621016	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621017	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621018	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621019	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621020	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621021	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621022	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621023	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621024	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621025	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621026	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621027	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621028	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621029	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621030	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621031	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621032	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621033	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621034	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621035	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621036	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621037	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621038	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621039	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621040	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621041	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621042	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621043	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621044	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621045	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621046	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621047	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621048	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621049	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00
621050	JANE ALFREDO AVILA			50.00	21.00	29.00

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



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019**

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

**Cuentas**      **Nombre de la Cuenta**      **Saldo Inicial**      **Movimientos del Período**      **Saldo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo
601111	GASOLINA SA DE CV			
601112	GASOLINA SA DE CV			
601113	GASOLINA SA DE CV			
601114	GASOLINA SA DE CV			
601115	GASOLINA SA DE CV			
601116	GASOLINA SA DE CV			
601117	GASOLINA SA DE CV			
601118	GASOLINA SA DE CV			
601119	GASOLINA SA DE CV			
601120	GASOLINA SA DE CV			
601121	GASOLINA SA DE CV			
601122	GASOLINA SA DE CV			
601123	GASOLINA SA DE CV			
601124	GASOLINA SA DE CV			
601125	GASOLINA SA DE CV			
601126	GASOLINA SA DE CV			
601127	GASOLINA SA DE CV			
601128	GASOLINA SA DE CV			
601129	GASOLINA SA DE CV			
601130	GASOLINA SA DE CV			
601131	GASOLINA SA DE CV			
601132	GASOLINA SA DE CV			
601133	GASOLINA SA DE CV			
601134	GASOLINA SA DE CV			
601135	GASOLINA SA DE CV			
601136	GASOLINA SA DE CV			
601137	GASOLINA SA DE CV			
601138	GASOLINA SA DE CV			
601139	GASOLINA SA DE CV			
601140	GASOLINA SA DE CV			
601141	GASOLINA SA DE CV			
601142	GASOLINA SA DE CV			
601143	GASOLINA SA DE CV			
601144	GASOLINA SA DE CV			
601145	GASOLINA SA DE CV			
601146	GASOLINA SA DE CV			
601147	GASOLINA SA DE CV			
601148	GASOLINA SA DE CV			
601149	GASOLINA SA DE CV			
601150	GASOLINA SA DE CV			
601151	GASOLINA SA DE CV			
601152	GASOLINA SA DE CV			
601153	GASOLINA SA DE CV			
601154	GASOLINA SA DE CV			
601155	GASOLINA SA DE CV			
601156	GASOLINA SA DE CV			
601157	GASOLINA SA DE CV			
601158	GASOLINA SA DE CV			
601159	GASOLINA SA DE CV			
601160	GASOLINA SA DE CV			
601161	GASOLINA SA DE CV			
601162	GASOLINA SA DE CV			
601163	GASOLINA SA DE CV			
601164	GASOLINA SA DE CV			
601165	GASOLINA SA DE CV			
601166	GASOLINA SA DE CV			
601167	GASOLINA SA DE CV			
601168	GASOLINA SA DE CV			
601169	GASOLINA SA DE CV			
601170	GASOLINA SA DE CV			
601171	GASOLINA SA DE CV			
601172	GASOLINA SA DE CV			
601173	GASOLINA SA DE CV			
601174	GASOLINA SA DE CV			
601175	GASOLINA SA DE CV			
601176	GASOLINA SA DE CV			
601177	GASOLINA SA DE CV			
601178	GASOLINA SA DE CV			
601179	GASOLINA SA DE CV			
601180	GASOLINA SA DE CV			
601181	GASOLINA SA DE CV			
601182	GASOLINA SA DE CV			
601183	GASOLINA SA DE CV			
601184	GASOLINA SA DE CV			
601185	GASOLINA SA DE CV			
601186	GASOLINA SA DE CV			
601187	GASOLINA SA DE CV			
601188	GASOLINA SA DE CV			
601189	GASOLINA SA DE CV			
601190	GASOLINA SA DE CV			
601191	GASOLINA SA DE CV			
601192	GASOLINA SA DE CV			
601193	GASOLINA SA DE CV			
601194	GASOLINA SA DE CV			
601195	GASOLINA SA DE CV			
601196	GASOLINA SA DE CV			
601197	GASOLINA SA DE CV			
601198	GASOLINA SA DE CV			
601199	GASOLINA SA DE CV			
601200	GASOLINA SA DE CV			



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

CO. Auxiliar  
 No. Cuenta: 0000

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Reporte: mayo/2019  
 Reporte: mayo/2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cargos/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
100007	14/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE CREDITACIONES P. SALUD CUOTA DE PAGO		22,200.00	22,200.00
100008	14/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE CREDITACIONES JULIA GABRIEL CUOTA DE PAGO		\$ 209.20	\$ 209.20
100010	14/05/2019				REINGRESO DE GASTOS RECIBIDOS DE GASTOS A COMPENSAR		\$10.85	\$10.85
100011	14/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPENSAR DEL INGRESO DE GASTOS A COMPENSAR		529.00	529.00
101159	15/05/2019	J.A. MC ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT. POR COMPRA DE MEDICINA		\$0.00	\$0.00
101160	15/05/2019	J.A. MC ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT. POR COMPRA DE MEDICINA		\$0.00	\$0.00
101161	15/05/2019	JAVIER ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT. POR COMPRA DE MEDICINA		\$0.00	\$0.00
101162	15/05/2019	MARIA GUADALUPE MARTINEZ			TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.21	\$0.21
101163	15/05/2019	MARIA GUADALUPE MARTINEZ			TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101164	15/05/2019	MARIA GUADALUPE MARTINEZ			TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101165	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101166	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101167	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101168	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101169	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101170	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101171	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101172	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101173	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101174	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101175	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101176	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101177	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101178	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101179	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101180	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101181	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101182	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101183	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101184	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101185	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101186	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101187	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101188	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101189	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101190	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101191	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101192	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101193	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101194	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101195	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101196	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101197	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101198	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101199	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00
101200	15/05/2019	CILLERMO CINCO CAST			TRANSFERENCIA CILLERMO CINCO CAST PAGO DE FACT. POR CONSULTA MEDICA A FAMILIA		\$0.00	\$0.00









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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0009)

Fecha: 31/05/2019  
Ejercicio: 2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abores	Saldo
ET-209	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-210	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-211	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-212	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-213	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-214	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-215	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-216	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-217	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-218	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-219	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-220	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-221	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-222	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-223	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-224	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-225	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-226	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-227	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-228	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-229	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-230	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-231	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-232	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-233	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-234	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-235	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-236	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-237	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-238	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-239	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					
ET-240	14/12/2018	SANTAGO HERNANDEZ			IMPORTE DE					



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



Auxiliar de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Cuenta **1112-01-0008** Nombre de la Cuenta **Representante**

No Factura **0000000000** Cuentas de Concepto **Representante**

Saldo Inicial **0000000000** Movimientos del Periodo **0000000000**

Saldo Final **0000000000**

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No Factura	Cuentas de Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
01015	30/05/2019	JAVIER ALFREDO AVILA		TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA UNO DE PAGOS DE FACT POR COMPRA DE MATERIALES	10.00	10.00	200.00
01286	30/05/2019	DIRECCION DE AGUA M		TRANSFERENCIA DIRECCION DE AGUA POTABLE UNO DE PAGOS DE FACT POR GOBIERNO DE AGUAS	50.00	50.00	200.00
01287	30/05/2019	OSIELA LASRAMOS DOM		TRANSFERENCIA OSIELA LASRAMOS DOM UNO DE PAGOS A GOBIERNO FEDERAL PARA	50.00	50.00	200.00
01288	30/05/2019	DORA ALICIA SALINAS F		TRANSFERENCIA DORA ALICIA SALINAS HERI UNO DE PAGOS A GOBIERNO FEDERAL PARA	50.00	50.00	200.00
01289	30/05/2019	ERNESTO JAVIER MARI		TRANSFERENCIA ERNESTO JAVIER MARTINEZ ROMERO UNO DE PAGOS A GOBIERNO FEDERAL	50.00	50.00	200.00
01290	30/05/2019	EREN YANEEZ CHAVEZ		TRANSFERENCIA EREN YANEEZ CHAVEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR TRASPASO DE PATENTE	10.00	10.00	200.00
01291	30/05/2019	MANTUA IRACEMA CAS		TRANSFERENCIA MANTUA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ UNO DE FACT POR COMPRA DE OTRAS	200.00	200.00	200.00
01292	30/05/2019	JAVIER ALFREDO AVILA		TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01293	30/05/2019	JAVIER ALFREDO AVILA		TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01294	30/05/2019	MAN MARTINEZ LANDA		TRANSFERENCIA MAN MARTINEZ LANDA UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01295	30/05/2019	GUADALUPE FULFERO		TRANSFERENCIA GUADALUPE ELUTERO HERRANDEZ UNO DE FACT POR COMPRA DE OTRAS	200.00	200.00	200.00
01296	30/05/2019	EREN YANEEZ CHAVEZ		TRANSFERENCIA EREN YANEEZ CHAVEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR TRASPASO DE PATENTE	200.00	200.00	200.00
01297	30/05/2019	CONSTANZA PEREZ HE		TRANSFERENCIA CONSTANZA PEREZ HERRANDEZ UNO DE FACT POR COMPRA DE OTRAS	200.00	200.00	200.00
01298	30/05/2019	A NIELA ROSA CRISTE		TRANSFERENCIA ADELVA ROSA CRISTINA UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01299	30/05/2019	SERVICIO DE CLIMA SA		TRANSFERENCIA SERVICIO DE CLIMA SA UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01300	30/05/2019	IGORRA SA DE CV		TRANSFERENCIA IGORRA SA DE CV UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01301	30/05/2019	LUIS SIQUERES MARTI		TRANSFERENCIA LUIS SIQUERES MARTINEZ UNO DE FACT POR COMPRA DE OTRAS	200.00	200.00	200.00
01302	30/05/2019	SALVADOR HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SALVADOR HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01303	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01304	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01305	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01306	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01307	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01308	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01309	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01310	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01311	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01312	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01313	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01314	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01315	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01316	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01317	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01318	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01319	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01320	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01321	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01322	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01323	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01324	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01325	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01326	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01327	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01328	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01329	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01330	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01331	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01332	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01333	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01334	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01335	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01336	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01337	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01338	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01339	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00
01340	30/05/2019	SANTAGO HERRANDEZ		TRANSFERENCIA SANTAGO HERRANDEZ UNO DE PAGOS VARIOS POR GOBIERNO FEDERAL	200.00	200.00	200.00





SESTIPSA AMPLIACION PARA EL DESARROLLO DE LA GRUPO DE LA FAMILIA  
CALLE ROTUNDOS 1  
INDIARIS

GRUPO VALDES S.L.P. C.P. 75000  
SUCURSAL: 0575 VALLES HERREZ  
TIPO DE FONDO: FONDO



NÚM. DE CUENTA: 04514002  
RFC: 8400042510A

ENLACE DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD AVDA. HERREZ O CENTRO  
TEL.FONO: 3820991

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	NÚM. DE CUENTA	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0467858194	072 705 03407858194 5	\$387,712.57	\$264,205.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	041711e348	072 725 20411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$387,712.57</b>	<b>\$264,205.18</b>

DEBITO		
ENLACE NEGOCIOS BASICA - INVERSION ENLACE NEGOCIOS		
Saldo inicial del periodo	\$ 387,712.57	50.00
+ Total de depósitos	\$ 810,410.90	50.00
- Total de retiros	\$ 932,992.69	50.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	50.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 790.00	50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 127.68	50.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	50.00
Saldo actual	\$ 264,205.18	50.00
Saldo disponible al día*	\$ 264,205.18	50.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$387,712.57)



DEPOSITOS	\$810,410.90
RETORNOS	\$932,992.69
COMISIONES	\$790.00
OTROS GANANOS	\$127.68
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$264,205.18</b>

CARGOS		
Saldo por cierre máximo	\$ 0.00	50.00
Saldo Periodo 31 May al 31 May	\$ 315,153.00	50.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Base Anual	300.00	50.00%
Tarifa Tasa Base Anual	\$ 0.00	50.00
Retención de IVA	\$ 0.00	50.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>50.00</b>
Depósitos en Cargos S.E.C.	\$ 0.00	
Ret. Garantía Digital	\$ 0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00	
Comisiones aplicadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	

Otros gastos	0
Cargos por depósitos en cuentas	0
Cargos por retiros en cuentas	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por depósitos devueltos	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00

Con la Banca Electrónica PyME (BEP) puedes realizar transferencias electrónicas a cualquier otra banca con total seguridad los 7 días de la semana y los 24 horas sin costo.

- Ahora también puedes recibir pagos por depósito electrónico.
- Realiza fácilmente tus operaciones de depósito electrónico.



DETALLE DE MOVIMIENTOS EFECTUADOS CON IMPUTACION

21/06/2019 00:00:00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	MONTO SALDADO
01-ENE-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 006420043065054 COMPROMISO AL R.C. PLUMASCOOL SA		700.00	411,490.73
01-ENE-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 006520070005054 GASTOS A CUMPLIR AL R.C. PLUMASCOOL SA		700.00	412,190.73
01-ENE-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 000200010005054 COMPROMISO AL R.C. PLUMASCOOL SA		1,200.00	413,390.73
01-MAY-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 000200010005054 COMPROMISO AL R.C. PLUMASCOOL SA		600.00	412,790.73
01-MAY-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 000400010005054 PAGO DE FACTURA DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA		244.65	412,546.08
01-MAY-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 004400010005054 PAGO DE FACTURA 1209 AL R.C. PLUMASCOOL SA		2,251.01	409,295.07
01-MAY-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 025600010005054 DE FACTURA 010171 AL R.C. SCORPION SA		2,415.34	406,879.73
01-MAY-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 006700010005054 PLUMAS AL R.C. SIMPLIFICADORA		243.91	406,635.82
01-MAY-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 0000000019790000000000, A LA CUENTA: 024000010005054 PAGO DE FACTURA 010171 AL R.C. CASABLANCA		500.00	406,135.82
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		5,904.04	399,231.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	399,231.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	399,231.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		11,259.00	387,972.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		5.00	387,967.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		6.00	387,961.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		6,700.00	381,261.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		4.00	381,257.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	381,257.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		11,259.00	369,998.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		1.00	369,997.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	369,997.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		1,079.00	368,918.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		5.00	368,913.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	368,913.78
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		7,123.25	361,790.53
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	361,790.53
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	361,790.53
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		12,020.04	349,770.49
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		1.00	349,769.49
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	349,769.49
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		2,001.70	347,767.79
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	347,767.79
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	347,767.79
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE 0000019 - REFERENCIA CLAVE: 04470025000720002, BOM SPE BCO 044 BOM SANTANDER HEREDIA DE HEREDIA DE QUINDIÓ NOVA PONTIFICIA, PAGO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENTE 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006420043065054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 006520070005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054 01217 AL R.C. PLUMASCOOL SA: 000200010005054		0.00	347,767.79
01-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIA: 0000019		0.00	347,767.79

Ver detalles en internet

www.banorte.com.co | Teléfono: 011 240 2400 | www.banorte.com.co | 011 240 2400 | www.banorte.com.co | 011 240 2400



















0210  
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

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 producto 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los lineamientos establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, 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 155 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com), o al teléfono: 01 800 027 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.cnfb.mx](http://www.cnfb.mx)) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0599 y desde el interior de la República al 01 800 999 6060.

**Referencia de Abreviaturas**

ARO	Ahorro	COM	Comisión	EDI	Estado	C/B	Día Bancario
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Bollete	CPA	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAN	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reserva
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTC	Interbancaria	S.D.C.	Saldo salvo Bienes Colocados
CHEQUE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos y servicios de este grupo se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 MXN por cliente por institución. Le sugerimos familiarizarse con las disposiciones legales que regulan a dicho institución. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





**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° 006330143157  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.**



Ciudad Valles  
 S.L.P.

Saldo en libros al 31 de Mayo 2019

196,253.35

0211

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados che/0958 JOSE MARTIN ALVIÑEDA CURIEL	5,295.00 <u>5,295.00</u>
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____

**SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019**

201,448.35

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.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTAFONDOS 1  
 ROTAFONDOS  
 CIUDAD MATEOS S.R.L.P.C.P. 29000  
 SUCURSAL: 0575 VILLES BOULEVARD  
 INFO LINE: 800-042-1000



NÚM. DE CLIENTE: 07514632  
 RFC: SMO29042610A

DADOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 5587 PLAZA CO. VILLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y HEROS NEGROS O CENTRO  
 TELEFONO: 3840991

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Período Del 31/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019  
 Fecha de corte 31/Mayo/2019  
 Moneda PESOS



RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	06997457	07270500610145152 B	\$201,448.35	\$207,130.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0697120676	07270500610178626 Z	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$201,448.35</b>	<b>\$207,130.31</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. + INVERSION ENLACE NEGOCIOS +

Detalle del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 201,448.35	\$0.00
+ Total de Depósitos	\$ 1,958,354.91	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,958,055.51	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,822.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 627.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 207,130.31	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 207,130.31	\$0.00

Saldo promedio diario \$ 110,630.60 \$0.00  
 En el Período 31 May al 31 May \$ 101,870.12 \$0.00  
 Días que comprende al periodo 31 31

Tasa Base Anual 0.20% 0.20%  
 Interés Tasa Bruta Anual 0.00% 0.00  
 Retención de ICF 0.00% 0.00  
**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$0.00**

Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00  
 Ret. Comisión Liquidada \$0.00  
 Comisiones de retiros de a/cónto \$0.00  
 Comisión por depósitos \$0.00  
**TOTAL \$0.00**

Cheques emitidos 0  
 Cheques girados por comisión 0  
 Cheques girados con comisión 0  
 Impuesto de la comisión \$ 347.90  
 Intereses cobrados \$0.00  
 Otras comisiones \$ 3,822.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
 Saldo inicial de \$201,448.35



DEPOSITOS	\$1,958,354.91
RETIROS	\$1,958,055.51
COMISIONES	\$3,822.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
SALDO INICIAL	\$201,448.35





**Antes de Impuestos**

La GAF REAL es el residuo que obtendrá después de descontar la inflación estimada

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**MENSAJES IMPORTANTES**

PRECIOSAMENTE 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 TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES ESTABLECER CONFIANZA Y FORTALECER FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta 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 avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo desea, 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 intereses que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Posemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con atención a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Adhesiones**

Banco Mercantil del Norte S.A. (subsidiaria de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte) recibe las consultas, reclamaciones o adhesiones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC), ubicada en Av. Insurgente de la Reforma 193 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [ueac@banorte.com](mailto:ueac@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 027 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de recibir consulta y/o queja por cualquier servicio, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.cndf.gob.mx](http://www.cndf.gob.mx)) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 3340 0999 y fuera al interior de la República al 01 800 999 0000.

**Referencia de Abreviaturas**

CEB	Cuenta	CGA	Comisión	EGN	Estado	GRN	Cero Banco
JTA	Cargos Automático	GAH	Comisión	LR	Impuesto sobre la Renta	GRN	Gratía
BTE	Banco	CPA	Comisión	VA	Impuesto al Valor Agregado	GRN	Gratías Fideicomiso
CAE	Cálculo de Amortización	CA	Comisión	RF	Interés Real	GRN	Gratías
CA	Capital	SEI	Comisión	SEI	Interés Real	GRN	Gratías
CHQ/CSO	Cheque	NEI	Comisión	REI	Interés Real	GRN	Gratías
FLAC	Flujo de Caja	ESF	Comisión	REI	Interés Real	GRN	Gratías



En todo caso, referirse al Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con atención a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.





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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Auxilieres de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019

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

ELABORADO: [ ]  
REVISADO: [ ]  
FECHA: [ ]

Cuenta	No. Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldo
			Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	
0000 3100 2015		BANCAJE PAGO DE COMISIONES SERVICIOS CTA. 467800 24.00001-0332	30.96	21.60		21.60	21.60
0000 3100 2015		BANCAJE PAGO DE COMISIONES SERVICIOS CTA. 467800 24.00001-0332	596.54	23.00		23.00	619.54
<b>Total:</b>			<b>144,413.95</b>	<b>27,601.54</b>	<b>00,031.17</b>	<b>119,401.28</b>	



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

**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° 0407856288  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019  
 Saldo en libros al 31 de Mayo de 2019**



**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**  
**CIUDAD VALLES**

0217

141,418.00

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 MAYO DE 2019**

141,418.00

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

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



VALLESTON  
 SISTEMA MICROFINANCIARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTAROS 1  
 ROTAROS  
 CIUDAD VALLES S.L. R. C. P. 20000  
 SUICURSAL 0375 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE APLICACION: DEPÓSITO



NÚM. DE CLIENTE: 0751450  
 RFC: SNTN90471804

DADOS DE SU CURSAL:  
 P. 226-3547 PLAZA DE VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y AVENIDA INTERCOMERCIAL  
 TELÉFONO: 3820397

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

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

RESUMEN INTEGRAL					
Producto	No. de Cuenta	CLAVE		Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM CANTERES	042758265	07270500407838269		\$141,413.99	\$118,484.36
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0414583369	072705004145133895		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$141,413.99</b>	<b>\$118,484.36</b>

DEBITOS		
ENLACE GLOBAL PM CANTERES		
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS		
Saldo inicial del periodo	\$141,413.99	\$0.00
+ Total de depósitos	\$77,575.00	\$0.00
- Total de retiros	\$59,519.57	\$0.00
+ Intereses Netos Cuentas	\$26.54	\$0.00
- Total de comisiones Cuentas / Pagadas	\$10.00	\$0.00
- IM sobre comisiones (10%)	\$1.00	\$0.00
+ Intereses Calçados / Pagados	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$118,484.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo disponible al día*</b>	<b>\$118,484.36</b>	<b>\$0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM CANTERES  
 (Saldo inicial de \$141,413.99)



DEPOSITOS	\$77,575.00
RETIROS	\$59,519.57
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.00
SALDO INICIAL	\$141,413.99

Saldo prestado anterior	\$10,000.00	\$0.00
Tarifa Periodo 01 Mayo al 31 Mayo	\$140,113.65	\$0.00
Morosa que compensa el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Bruto Bruto Anual	\$26.54	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS CUENTAS</b>	<b>\$26.54</b>	<b>\$0.00</b>
Tarjetas de Cheques S.C.	\$0.00	
Int. Sociedades Financ. de	\$0.00	
Comisiones por el uso de tarjeta	\$0.00	
Comisión por depósitos	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

Cargos pendientes	0
Cargos pendientes por comisión	0
Cargos pendientes por comisión	0
Saldo de deudas pendientes	\$0.00
Porche por devoluciones	\$0.00
Otros cobros	\$10.00



OTROS CONTRIBUCIONES

\* 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.

RESUMEN DE RESULTADOS

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513300	0.00 %	-3.82 %	0.00	90.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría 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 PODRA SER CORRADO 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 AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

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 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de recibirlo 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 90 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo, considerando, en su caso, las cuotas 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 lineamientos establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Admoniciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Instituto de Banca y Fiananza, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamos, quejas o admoniciones a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 192 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [ueac@banorte.com](mailto:ueac@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 877 2300 así como en cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir conocer y/o compartir información sobre comisiones pagadas acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) por vía de su línea telefónica de atención en la Ciudad de México (55) 5740 0869 y desde el interior de la República al 01 800 989 8006.

**Referencia de Abreviaturas**

ABD	Ahorro	COM	Comisión	EST	Estado	CIB	Caja de Ahorro
ADM	Aguero Automático	CONS	Comisión	FLA	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Haber
BE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	ITC	Impuesto sobre el Consumo
CE	Cuenta de Ahorro	CS	Cuenta	IR	Interés Real	RM	Reserva
CA	Cajal	OP	Operación	WTC	Welfare	SE	Sistema de Pago Seguro
CFIA-CD	Comisión	OP	Operación	WTC	Welfare	VT	Verificación
CLM	Comisión	OP	Operación	WTC	Welfare		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha: 02/may/2020  
Hora de Inicio: 06:17 AM

Identificación	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0001	BANQUITA CTA 0633-43187	\$196,152.06		\$1,992,354.61	\$1,777,201.91
001201	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DEL 10 AL 30 DE ABR)			60.00	\$1,837,261.91
001202	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$1,897,261.91
001203	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$1,957,261.91
001204	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$2,017,261.91
001205	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$2,077,261.91
001206	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$2,137,261.91
001207	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$2,197,261.91
001208	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$2,257,261.91
001209	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$2,317,261.91
001210	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$2,377,261.91
001211	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$2,437,261.91
001212	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$2,497,261.91
001213	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$2,557,261.91
001214	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$2,617,261.91
001215	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$2,677,261.91
001216	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$2,737,261.91
001217	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$2,797,261.91
001218	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$2,857,261.91
001219	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$2,917,261.91
001220	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$2,977,261.91
001221	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$3,037,261.91
001222	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$3,097,261.91
001223	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$3,157,261.91
001224	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$3,217,261.91
001225	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$3,277,261.91
001226	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$3,337,261.91
001227	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$3,397,261.91
001228	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$3,457,261.91
001229	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$3,517,261.91
001230	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$3,577,261.91
001231	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$3,637,261.91
001232	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$3,697,261.91
001233	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$3,757,261.91
001234	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$3,817,261.91
001235	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$3,877,261.91
001236	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$3,937,261.91
001237	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$3,997,261.91
001238	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$4,057,261.91
001239	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$4,117,261.91
001240	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$4,177,261.91
001241	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$4,237,261.91
001242	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$4,297,261.91
001243	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$4,357,261.91
001244	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$4,417,261.91
001245	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$4,477,261.91
001246	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$4,537,261.91
001247	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$4,597,261.91
001248	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$4,657,261.91
001249	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$4,717,261.91
001250	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$4,777,261.91
001251	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$4,837,261.91
001252	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$4,897,261.91
001253	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$4,957,261.91
001254	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$5,017,261.91
001255	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$5,077,261.91
001256	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$5,137,261.91
001257	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$5,197,261.91
001258	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$5,257,261.91
001259	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$5,317,261.91
001260	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$5,377,261.91
001261	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$5,437,261.91
001262	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$5,497,261.91
001263	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$5,557,261.91
001264	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$5,617,261.91
001265	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$5,677,261.91
001266	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$5,737,261.91
001267	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$5,797,261.91
001268	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$5,857,261.91
001269	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$5,917,261.91
001270	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$5,977,261.91
001271	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$6,037,261.91
001272	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$6,097,261.91
001273	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$6,157,261.91
001274	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$6,217,261.91
001275	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$6,277,261.91
001276	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$6,337,261.91
001277	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$6,397,261.91
001278	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$6,457,261.91
001279	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$6,517,261.91
001280	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$6,577,261.91
001281	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$6,637,261.91
001282	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$6,697,261.91
001283	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$6,757,261.91
001284	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$6,817,261.91
001285	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$6,877,261.91
001286	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$6,937,261.91
001287	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$6,997,261.91
001288	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$7,057,261.91
001289	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE AGOSTO)			60.00	\$7,117,261.91
001290	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE SEPTIEMBRE)			60.00	\$7,177,261.91
001291	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE OCTUBRE)			60.00	\$7,237,261.91
001292	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE NOVIEMBRE)			60.00	\$7,297,261.91
001293	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE DICIEMBRE)			60.00	\$7,357,261.91
001294	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ENERO)			60.00	\$7,417,261.91
001295	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE FEBRERO)			60.00	\$7,477,261.91
001296	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MARZO)			60.00	\$7,537,261.91
001297	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE ABRIL)			60.00	\$7,597,261.91
001298	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE MAYO)			60.00	\$7,657,261.91
001299	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JUNIO)			60.00	\$7,717,261.91
001300	MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DE JULIO)			60.00	\$7,777,261.91





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

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

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

Fecha: 02/may/2020  
 Hora de Impresión: 09:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Saldos
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cargos		
1112-01-0001-01	PERSONAL DE CONFECCION DE DOCUMENTOS		30.00	3432,824.00	3,199,288.13
1112-01-0001-02	PERSONAL DE CONFECCION DE DOCUMENTOS		30.00	34,919.72	3,124,480.31
1112-01-0001-03	PERSONAL DE CONFECCION DE DOCUMENTOS		30.00	31,872.00	3,120,517.31
1112-01-0001-04	PERSONAL DE CONFECCION DE DOCUMENTOS		35,104.00	30.00	3,187,751.31
<b>Total:</b>		<b>196,153.35</b>	<b>1,962,354.61</b>	<b>1,960,746.66</b>	<b>197,761.31</b>



0222

SECRETARIA DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
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. Nº 0407858194

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019



SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
CIUDAD VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Saldo de la Cuenta Bancaria al 30 de Junio del 2019

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:	
<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>464,606.49</b>



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



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



0224

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE COLOMBOS 1  
 ECHEVERRIN  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 20100  
 SIN ORIGINAL: 0575 VALLES DON LEONARDO  
 TIPO DE ENVÍO: IMPRIMIR



NÚM. DE CLIENTE: 07514682  
 NÚM. DE CUENTA: 0411146540

ESTOS DE SU URBAN:  
 PLAZA: 1504 PLAZA CO. VALLES  
 DIRECCION: DON LEONARDO Y HERNANDEZ MONTAÑO  
 TELÉFONO: 7829903

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Período: Del 01/Janio/2019 al 30/Janio/2019  
 Fecha de corte: 14/Janio/2019  
 Moneda: PESOS

ESTADO INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407050151	0727050040705015	\$264,205.18	\$464,686.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146540	0727050041146540	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$264,205.18</b>	<b>\$464,686.49</b>

**DETALLE**

ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial en período	\$264,205.18
+ Total de depósitos	\$1,173,098.85
- Total de retiros	\$971,758.92
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$757.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$121.12
+ Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo Actual	\$464,686.49
Saldo disponible al corte	\$464,686.49

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$264,205.18)



DEPOSITOS	\$1,173,098.85
RETIROS	\$971,758.92
COMISIONES	\$757.00
OTROS CARGOS	\$121.12
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$464,686.49</b>

Saldo pendiente al inicio	\$0.00	\$0.00
Fin del período en el Journal del día	\$464,686.49	\$0.00
Días con saldos pendientes al período	19	30

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Intereses Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de IR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos en Bancos S.A.C.	\$0.00
En Cuentas de Ahorro	\$0.00
Comisiones por dividendos de acciones	\$0.00
Comisiones por arrendamiento	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos por otros	2
Depósitos por otros sin comisión	0
Depósitos por otros con comisión	4
Intereses de la cuenta	\$0.00
Por el pago de comisión	\$0.00
Días con saldos	\$0.00

DETALLE DE MOVILIZACIONES - PAGOS - MONEDA NACIONAL



FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DE LA CANCELACION	MONTO DEL SALDO
05-JUN-12	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, A CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		100,000.00	100,000.00
05-JUN-12	DEFERENTE			
05-JUN-12	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, A CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00	1,000.00		101,000.00
20-JUN-12	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, A CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		400.00	100,600.00
15-JUN-12	COMPRA DE SERVICIOS DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		264.00	100,336.00
07-JUN-12	CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		5.00	99,981.00
06-JUN-12	L.I.A. ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		0.00	99,981.00
25-JUN-12	ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		1,044.00	98,937.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		100.00	98,837.00
26-JUN-12	CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		5.00	98,792.00
06-JUN-12	L.I.A. ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		0.00	98,792.00
06-JUN-12	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, A CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		1,200.00	97,592.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		5,900.00	91,692.00
05-JUN-12	CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		5.00	91,687.00
06-JUN-12	L.I.A. ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		0.00	91,687.00
06-JUN-12	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, A CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		1,000.00	90,687.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		1,150.00	89,537.00
06-JUN-12	DEFERENTE		1,000.00	88,537.00
06-JUN-12	DEFERENTE		1,200.00	87,337.00
06-JUN-12	DEFERENTE		0.00	87,337.00
26-JUN-12	DEFERENTE		0.00	87,337.00
06-JUN-12	DEFERENTE		0.00	87,337.00
06-JUN-12	DEFERENTE		10.00	87,347.00
06-JUN-12	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, A CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		4,770.00	82,577.00
26-JUN-12	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, A CUENTA DE DEPÓSITOS CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		5.00	82,572.00
06-JUN-12	L.I.A. ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		100.00	82,472.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		200.00	82,272.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		5.00	82,267.00
06-JUN-12	L.I.A. ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		0.00	82,267.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		4,000.00	78,267.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		5.00	78,262.00
06-JUN-12	L.I.A. ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		0.00	78,262.00
06-JUN-12	COMPRA ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		22,400.00	55,862.00
06-JUN-12	DEFERENTE		5.00	55,857.00
06-JUN-12	L.I.A. ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE FUERZAS ARMADAS, MEDICA AL R.F.C. NEHAU 40721/00		0.00	55,857.00

Este Estado de Cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información de BANORTE. Para mayor información consulte el sitio web de BANORTE.



















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**

Presentamos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a las líneas establecidas en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Recomendaciones 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 192 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com), o al teléfono: 01 800 627 2282 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.conadef.gob.mx](http://www.conadef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 6999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8008.

0234  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE CUENTA  
INSTRUMENTO DE CREDITO  
C.F. MEXICO, S.C.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	CCM	Comisión	EDG	Estado	OB	Otro Banco
ATE	Cajero Automático	CCN	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	P20	Plazo
BTC	Banque	CFA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFT	Registro Fideicomiso
CAE	Cuenta de Ahorro de	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	STV	Contratos
CAI	Capital	DEP	Deposito	INTC	Interbancaria	SCT	Secretaría de Comercio
CHC	Chèque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventas Es
CBE	Clave Bancaria	DIS	Disposición/Depositar	LIG	Liquidación (Pago)		



Los servicios de IFAB tienen carácter de asesoría y no constituyen protecciones por el sistema para la Protección al Ahorro Bancario (PAAB) hasta por un monto equivalente a 100,000 USD por cliente, por institución. Le invitamos a conformarse con los depósitos en IFAB que se regulan en las normas. Visite la página [www.ifab.org.mx](http://www.ifab.org.mx)





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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxilios de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y hora de impresión: 09:23 a.m.  
Comprobante: 00000000

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Código	No. Folios	Dispositivo	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos		
1112-01-0008	TELEFONO DE MEXICO				2019-01-01	\$254,205.48	\$1,173,638.25	\$72,037.04	\$466,866.49
1112-01-0008	TELEFONO DE MEXICO				2019-01-01		\$9.00	\$1,202.00	\$303,303.49
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$3,616.00	\$259,300.49
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$1,202.00	\$261,188.18
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$1,073.25	\$263,268.99
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$223.00	\$283,058.99
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$1,815.65	\$294,419.94
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9,279.53	\$318,144.41
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$7,209.33	\$340,344.41
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$549.33	\$346,336.41
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$7,046.50	\$232,413.91
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$266.70	\$231,682.21
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$334.90	\$231,467.22
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9,775.15	\$229,877.37
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$3,646.00	\$215,672.37
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$100.00	\$214,972.37
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$403.00	\$214,372.37
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$790.00	\$3.00	\$215,072.37
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$3,630.30	\$3.00	\$218,122.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$890.30	\$9.00	\$219,272.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$650.30	\$9.00	\$219,272.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$1,880.00	\$9.00	\$221,152.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$2,000.00	\$9.00	\$223,152.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$7,040.00	\$9.00	\$225,192.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$2,252.00	\$9.00	\$225,492.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$3,200.00	\$9.00	\$228,692.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$2,063.00	\$9.00	\$230,755.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,764.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,773.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,782.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,791.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,800.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,809.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,818.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,827.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,836.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,845.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,854.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,863.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,872.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,881.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,890.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,899.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,908.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,917.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,926.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,935.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,944.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,953.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,962.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,971.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,980.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,989.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$230,998.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,007.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,016.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,025.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,034.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,043.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,052.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,061.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,070.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,079.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,088.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,097.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,106.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,115.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,124.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,133.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,142.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,151.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,160.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,169.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,178.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,187.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,196.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,205.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,214.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,223.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,232.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,241.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,250.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,259.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,268.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,277.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,286.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,295.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,304.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,313.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,322.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,331.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,340.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,349.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,358.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,367.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,376.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,385.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,394.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,403.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,412.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,421.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,430.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,439.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00	\$9.00	\$231,448.07
1112-01-0008	PERSONA YANIZ CHAVEZ				2019-01-01		\$9.00		



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2019 al 30/Jun/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 09:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
1112-01-0008	JUAN ALFREDO AVILA	3232.50	30.00	3232.50	3218 051.91
1112-01-0008	JUAN ALFREDO AVILA	64,369.67	30.00	64,369.67	3212 593.04
1112-01-0008	TELEFONOS DE MUEBLES	31,399.50	30.00	31,399.50	3212 445.04
1112-01-0008	FRANCISCA YAREZ CHAVEZ	51,209.00	30.00	51,209.00	3211 205.04
1112-01-0008	OSIEL SANCHEZ MONROY	52,344.00	30.00	52,344.00	3208 650.24
1112-01-0008	RENTAS POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES	30.00	30.00	30.00	3208 650.24
1112-01-0008	RENTAS POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE GASTOS A COM	345.00	345.00	345.00	3208 111.24
1112-01-0008	RENTAS DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES A	340.00	340.00	340.00	3208 751.24
1112-01-0008	CUOTA DE RECONSTRUCCION DE GUARDERIA JUAN CARLOS CUOTA DE R	35,990.00	35,990.00	35,990.00	3212 631.24
1112-01-0008	CUOTA DE RECONSTRUCCION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARNY CUOTA	33,200.00	33,200.00	33,200.00	3216 851.24
1112-01-0008	CUOTA DE RECONSTRUCCION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECO	31,130.00	31,130.00	31,130.00	3212 901.24
1112-01-0008	JUAN ALFREDO AVILA URBENA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	5939.67	5939.67	5939.67	3212 340.97
1112-01-0008	JUAN ALFREDO AVILA URBENA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMP	30.00	30.00	30.00	3213 561.76
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	30.00	30.00	30.00	3211 651.76
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	30.00	30.00	30.00	3208 351.76
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	30.00	30.00	30.00	3207 351.76
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	30.00	30.00	30.00	3202 251.54
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	30.00	30.00	30.00	3201 301.54
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	30.00	30.00	30.00	3198 737.09
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	30.00	30.00	30.00	3198 137.09
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	30.00	30.00	30.00	3197 037.09
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTE	30.00	30.00	30.00	3192 337.09
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	30.00	30.00	30.00	3184 810.29
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	30.00	30.00	30.00	3177 751.70
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	30.00	30.00	30.00	3162 768.43
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	30.00	30.00	30.00	3156 430.43
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACI	30.00	30.00	30.00	3155 232.43
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI	30.00	30.00	30.00	3147 198.67
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE	30.00	30.00	30.00	3132 827.70
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	30.00	30.00	30.00	3123 757.95
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERI	30.00	30.00	30.00	3123 757.95
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR ESTU	30.00	30.00	30.00	3123 757.95
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANÁLISIS A PERSONAL DE F	30.00	30.00	30.00	3123 757.95
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILL	30.00	30.00	30.00	3123 757.95
1112-01-0008	RENTAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILL	30.00	30.00	30.00	3123 757.95

  
 Pagado 236

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD (C.I.D.I.) - MILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2019 al 30/Jun/2018

Fecha y hora de impresión: 02/20/19

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Salidos
00000	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00001	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00002	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00003	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00004	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00005	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00006	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00007	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00008	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00009	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00010	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00011	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00012	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00013	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00014	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00015	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00016	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00017	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00018	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00019	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00020	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00021	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00022	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00023	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00024	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00025	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00026	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00027	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00028	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00029	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00030	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00031	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00032	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00033	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00034	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00035	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00036	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00037	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00038	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00039	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00040	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00041	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00042	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00043	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00044	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00045	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00046	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00047	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00048	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00049	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00050	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00051	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00052	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00053	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00054	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00055	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00056	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00057	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00058	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00059	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00060	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00061	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00062	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00063	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00064	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00065	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00066	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00067	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00068	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00069	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00070	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00071	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00072	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00073	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00074	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00075	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00076	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00077	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00078	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00079	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00080	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00081	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00082	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00083	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00084	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00085	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00086	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00087	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00088	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00089	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00090	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00091	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00092	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00093	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00094	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00095	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00096	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00097	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00098	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00099	REPRESENTACIONES Y GASTOS							
00100	REPRESENTACIONES Y GASTOS							



















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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de impresión: 06/07/2019 09:20 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No Factura	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
					Saldo Inicial	Cargos	
20001	2019-06-01			ABORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 10 AL 13 DE JUNIO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
20002	2019-06-01	C.P. FRANCISCA SARAF		REEMBOLSO C.P. FRANCISCA SARAF A FAVOR DE GASTOS A CONTINUAR	\$0.00	\$0.00	\$432,677.47
20003	2019-06-01	EREN YAREZ DIAZ		REEMBOLSO EREN YAREZ DIAZ POR TRASPASO DE PACIFER	\$0.00	\$0.00	\$434,777.47
20004	2019-06-01	ADAM LARREA ORTEGA		REEMBOLSO ADAM LARREA ORTEGA POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$425,592.58
20005	2019-06-01	DEFACIQUINTA DEL H		REEMBOLSO DEFACIQUINTA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CC	\$0.00	\$0.00	\$24,772.58
20006	2019-06-01	SERVICIO DE OLIVASA		REEMBOLSO SERVICIO DE OLIVASA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL IV	\$0.00	\$0.00	\$422,592.58
20007	2019-06-01	TOCOTSA SA DE CV		REEMBOLSO TOCOTSA SA DE CV (PAGO DE FACT POR EXPRESION DE OCPAS EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$421,871.27
20008	2019-06-01	SANTAGO HERNANDEZ		REEMBOLSO SANTAGO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PIRU	\$0.00	\$0.00	\$41,744.07
20009	2019-06-01	SANTAGO HERNANDEZ		REEMBOLSO PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CABLES Y LAMPITAS PARA ALFAR	\$0.00	\$0.00	\$431,867.47
20010	2019-06-01	SANTAGO HERNANDEZ		REEMBOLSO SANTAGO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ADA	\$0.00	\$0.00	\$393,360.22
20011	2019-06-01	JACCOB DANIEL CUBEL		REEMBOLSO JACCOB DANIEL CUBEL (PAGO DE FACT POR FUNDACION DE (	\$0.00	\$0.00	\$393,664.22
20012	2019-06-01	JUAN PABLO ENRIQUET		REEMBOLSO JUAN PABLO ENRIQUET (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$391,782.92
20013	2019-06-01	DISTRIBUIDORA FOTOBNA DE GAS S DE CV		REEMBOLSO DISTRIBUIDORA FOTOBNA DE GAS S DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$377,600.37
20014	2019-06-01	SANDEL MARTINEZ REY		REEMBOLSO SANDEL MARTINEZ REY (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$0.00	\$387,440.51
20015	2019-06-01	GASOLINA SA DE CV		REEMBOLSO GASOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PARA VEHIC	\$0.00	\$0.00	\$346,920.97
20016	2019-06-01	CLAYMERINO CEMENT		REEMBOLSO CLAYMERINO CEMENT (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIO	\$0.00	\$0.00	\$247,268.77
20017	2019-06-01	FRANCO VALDINO ALI		REEMBOLSO FRANCO VALDINO ALI (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$246,313.77
20018	2019-06-01	ESTEBAN RAMIREZ TORO		REEMBOLSO ESTEBAN RAMIREZ TORO A PERSONAL DE FACT POR ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$245,094.81
20019	2019-06-01	DESARROLLOS MASTI		REEMBOLSO DESARROLLOS MASTI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y A	\$0.00	\$0.00	\$242,434.51
20020	2019-06-01	REPRESENTACIONES Y		REEMBOLSO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS BVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR C	\$0.00	\$0.00	\$339,239.51
20021	2019-06-01	JAMES ALFREDO AYALA		REEMBOLSO JAMES ALFREDO AYALA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE HELICAMER TO P	\$0.00	\$0.00	\$333,321.73
20022	2019-06-01	JUAN DANIEL ARRIETA		REEMBOLSO JUAN DANIEL ARRIETA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE HELICAMER TO C	\$0.00	\$0.00	\$322,384.13
20023	2019-06-01	JAMES ALFREDO AYALA		REEMBOLSO JAMES ALFREDO AYALA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$320,160.73
20024	2019-06-01	COMPAÑIA ELIQUIN		REEMBOLSO COMPAÑIA ELIQUIN (PAGO DE FACT POR TRASPASO A SIJ)	\$0.00	\$0.00	\$319,400.73
20025	2019-06-01	C.P. FRANCISCA SARAF		REEMBOLSO C.P. FRANCISCA SARAF (PAGO DE FACT VARIAS (GASTOS A COMPRAR F	\$0.00	\$0.00	\$315,480.73
20026	2019-06-01			CUOTA DE RECUPERACION DE BINDERIA FRICTUOSA LOPEZ GARDENAS	\$1760.00	\$0.00	\$327,270.73
20027	2019-06-01			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1500.00	\$0.00	\$325,770.73
20028	2019-06-01			REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$1.00	\$0.00	\$325,771.73
20029	2019-06-01			REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$19.38	\$0.00	\$325,791.11
20030	2019-06-01			REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$10.00	\$0.00	\$325,801.11
20031	2019-06-01			A TERCERA MUNICIPAL PARA GASTO COORRENTE DEL 17 AL 22 DE JUNIO	\$150,000.00	\$0.00	\$475,801.11
20032	2019-06-01	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ		REEMBOLSO ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$455,484.31
20033	2019-06-01			REEMBOLSO PAGO DE COMISIONES BANCAARIAS CTA 040769194C030145167	\$0.00	\$0.00	\$454,806.40





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 02/Jul/2020  
 Hora de Impresión: 14:20:11

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Mo. Trzanc	Cheque/Polo	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	
							<b>Total:</b>	264,205.16	1,173,038.35	972,637.04	464,606.49

00 0245  
  
 SECRETARIA DEL GOBIERNO  
 SAN LUIS POTOSÍ





PROGRAMAS ALIADOS  
 SISTEMA MUNDIPRA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALIFORNIA S  
 BOVENOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE EMPLO: CORFEO



NO. DE CUENTA: 0751462  
 RUC: 540095425104

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 5087 PLAZA CD VALLES  
 DIRECCION: BOULEVARD Y CARRETERA HERRERA OCEANIC  
 TELEFONO: 3820591

**RESUMEN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Mayo/2019
Fecha de corte	30/Mayo/2019
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PFI S/INTERESES	0630143157	077 205 006 0143157 9	\$207,130.31	\$229,877.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	063712676	077 205 006 0172676 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$207,130.31</b>	<b>\$229,877.91</b>

**DETALLE DE ENLACE GLOBAL PFI S/INTERESES**

Saldo inicial del periodo	\$ 207,130.31	\$0.00
- Total de depósitos	\$ 1,852,131.84	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,855,197.89	\$0.00
+ Intereses Moros Cargados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,600.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 577.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 229,877.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 229,877.91	\$0.00

Saldo promedio mensual	\$ 10,000.00	\$0.00
Saldo promedio diario	\$ 182,273.04	\$0.00
Días que progresó en el periodo	30	30

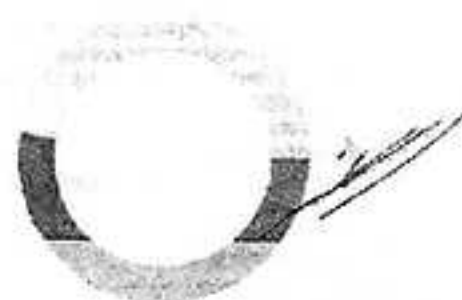
Tasa Moros Anual	0.00%	0.00%
Tasa Inter. Efecto Anual	\$0.00	\$0.00
Retiro de IVA	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES MOROS CARGADOS</b>	\$0.00	\$0.00

Intereses de Cuentas S.C.I.	\$0.00
Rol. Servicio Cédula	\$0.00
Cuentas con pendientes de crédito	\$0.00
Cuentas con pagados	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cuentas por pagar	13
Cuentas por pagar en garantía	0
Cuentas por pagar con garantía	13
Importe de la moneda	\$ 246.30
Participación de utilidades	\$ 0.00
Otros cobros	\$ 1,859,745.24

**ENLACE GLOBAL PFI S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$207,130.31)



DEPOSITOS	\$1,852,131.84
RETIROS	\$1,855,197.89
COMISIONES	\$3,600.00
OTROS CARGOS	\$577.44
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$229,877.91</b>

*Handwritten calculations:*  
 1,852,131.84 + 2.37 = 1,852,134.21  
 1,852,134.21 - 1,859,745.24 = -7,611.03  
 -7,611.03 + 229,877.91 = 222,266.88











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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5112-01-0001 a la 5112-01-0003)

Página: 2  
 Fecha: 2019-06-30

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Cuenta	Cuenta/Fece	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo
					Cargos	Abonos	
501000	CUA POPULAR LAS HU			TRANSFERENCIA DE LAS HUASTECAS SO DE AP DE EL DE CIV PARA A CALA POP	10.00	117.463.00	117.473.00
501900	NEATRQ CARMENA PAUL			MOVIMIENTOS BETANIEZ CARMENA PADRON AGUIAR, PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR	10.00	22.462.00	115.401.00
501917	MARY EMMA AREVALO I			MOVIMIENTOS MARY EMMA AREVALO MONTIELUNA, PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR	10.00	22,062.00	113,339.00
501920	EVA CAZARES SANCHEZ			MOVIMIENTOS EVA CAZARES MARQUEZ, PAGO DE NOMINA DE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 20	10.00	13,871.00	109,468.00
500000	PERSONAL SINDICALIZ			MOVIMIENTOS PAGO DE NOMINA MARZO NO 23 DEL 11 AL 20 DEL MES DE MARZO EN SAN LUIS P	20.00	217,045.00	601,327.00
500004	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION MUNICIPAL PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN		13.00	601,340.00
500005	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION EXTRAORDINARIA PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN		101,388.00	702,728.00
501027	PERSONAL DE CIUD			TRANSFERENCIA DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI, PAGO DE NOMINA DE	10.00	29,603.00	732,331.00
501028	PERSONAL DE CIUD			TRANSFERENCIA CALA POPULAR LAS HUASTECAS SO DE AP DE EL DE CIV PARA A CALA POP	10.00	12,405.00	744,736.00
501010	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS MARY EMMA AREVALO I SA DE CIV PARA A FAMILIA CON CREDITOS A TRAB	10.00	25,569.00	770,305.00
501011	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS CALA POPULAR LAS HUASTECAS SA DE CIV PARA A FAMILIA CON CREDITOS A TRAB	10.00	22,274.00	792,579.00
501012	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS MARY EMMA AREVALO I SA DE CIV PARA A FAMILIA CON CREDITOS A TRAB	10.00	19,795.00	812,374.00
501013	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS METLIFE MEXICO SA DE CV PARA A FAMILIA CON CREDITOS A TRAB	10.00	24,394.00	836,768.00
501014	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS METLIFE MEXICO SA DE CV PARA A FAMILIA CON CREDITOS A TRAB	10.00	24,394.00	861,162.00
501015	PERSONAL PROMOSI			TRANSFERENCIA FRANCISCO LUCERO ARRIETA, PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A SER	10.00	1,100.00	862,262.00
501016	PERSONAL PROMOSI			TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, PAGO DE	10.00	1,100.00	863,362.00
501017	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS VANNEY GONZALEZ SANTANA, PAGO DE SALARIO DE TRABAJADORA Y	10.00	1,100.00	864,462.00
501018	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS PATRICIA GONZALEZ MORALES, PAGO DE PAGO DE INDEMNIDAD FAL	10.00	1,100.00	865,562.00
501019	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS EMMON SILVA MORALES, PAGO DE PAGO DE INDEMNIDAD FAL	10.00	1,100.00	866,662.00
501020	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS APORTACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA HOMERIO SEVILLA	10.00	1,100.00	867,762.00
501021	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS JOSE MARTIN AVILA MARTIN, PAGO DE PAGO DE INDEMNIDAD FAL	10.00	1,100.00	868,862.00
501022	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RITE, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 18 A	10.00	1,100.00	870,000.00
501023	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS EVA CAZARES MARQUEZ, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 18 A	10.00	1,100.00	871,100.00
501024	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS MARTHA MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 18 A	10.00	1,100.00	872,200.00
501025	PERSONAL PROMOSI			TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, PAGO DE	10.00	1,100.00	873,300.00
501026	PERSONAL PROMOSI			TRANSFERENCIA CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI, PAGO DE NOMINA DE	10.00	1,100.00	874,400.00
501027	PERSONAL PROMOSI			MOVIMIENTOS MUNICIPIO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI, PAGO DE INDEMNIDAD	10.00	1,100.00	875,500.00
501028	PERSONAL PROMOSI			TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI, PAGO DE	10.00	1,100.00	876,600.00
500001	PERSONAL SINDICALIZ			PAGO DE NOMINA DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI, PAGO DE	10.00	1,100.00	877,700.00
500002	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION MUNICIPAL PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	878,800.00
500003	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION EXTRAORDINARIA PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	880,000.00
500004	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION MUNICIPAL PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	881,100.00
500005	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION EXTRAORDINARIA PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	882,200.00
500006	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION MUNICIPAL PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	883,300.00
500007	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION EXTRAORDINARIA PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	884,400.00
500008	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION MUNICIPAL PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	885,500.00
500009	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION EXTRAORDINARIA PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	886,600.00
500010	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION MUNICIPAL PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	887,700.00
500011	PERSONAL SINDICALIZ			APORTACION EXTRAORDINARIA PARA HOMERIO SEVILLA NO 23 DEL 11 AL 20 DE JUN	10.00	1,100.00	888,800.00

Total: 197,761.31 1,832,131.84 1,855,745.24 220,147.51



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 II. AYUNAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019



0252

Saldo en Banco al 30 de JUNIO de 2019 148,106.57

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 30 DE JUNIO DE 2019:		<u>148,106.57</u>

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

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.





0253

VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE EDUARDO Y  
 FLORES  
 TUMAY VALLES S.L.P. C.P. 77000  
 SUJARRAL: 0575 VALLES EDU Y FLORES  
 TIPO DE FIDUCIARIO



NÚMERO DE CUENTA: 07514082  
 RFC: SMD9904291DA

CAROS DE SUJARRAL  
 PLAZA: 9507 PLAZA CO. VALLES  
 CORRECCIÓN: SAN FERNANDO Y SAN JUAN DE LOS RIOS (CENTRO)  
 TELÉFONO: 36 27951

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo: Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018  
 Fecha de corte: 30/Noviembre/2018  
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Pm Facto	Nr. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0607658268	...072 705 00407658268 9	\$118,484.36	\$148,106.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$118,484.36</b>	<b>\$148,106.57</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. y INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 118,484.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 32,515.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,917.40	\$0.00
+ Intereses Puntos Ganados	\$ 74.61	\$0.00
- Total de comisiones Cobros y Pagos	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobros y Pagos	\$ 0.00	\$0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$ 148,106.57</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo depositado al día*</b>	<b>\$ 148,106.57</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Saldo por acción ordinario</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
Nov Periodo: 01 Nov al 30 Nov	\$ 148,106.57	\$0.00
Días por el periodo del periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.20%	0.00%
Número de días Anual	\$ 28.01	\$3.00
Comisión por día	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 24.61</b>	<b>\$3.00</b>

Expensas en Cuentas S.C.	\$0.00	
Rta. Operación Cobros	\$0.00	
Comisión por cobros de depósitos	\$0.00	
Comisión por retiros	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

Retiros por día	0	
Comisión por cobros de depósitos	0	
Comisión por retiros de depósitos	0	
Impuesto de renta	\$ 0.00	
Por depósitos de depósitos	\$ 0.00	
Comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Saldo inicial de \$118,484.36



DEPOSITOS	\$32,515.00
RETROS	\$2,917.40
COMISIONES	\$0.00
DIARIO CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$148,106.57</b>

15/ 11 2018



0254

DETALLE DE MOVIMIENTOS RESUMIDO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	ESTADO DE CUENTA
31-MAR-19	Saldo anterior			132,484.56
04-ABR-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE TERCEROS 00004069994000000000, ALA CUENTA 00040594444444444444 DE B.C. FINANCIERAS SA		2,977.40	129,507.16
05-ABR-19	DEPOSITIVO	2,745.00		132,252.16
05-ABR-19	DEPOSITIVO	5,240.00		137,492.16
05-ABR-19	DEPOSITIVO	773.00		138,265.16
05-ABR-19	DEPOSITIVO	815.00		139,080.16
05-ABR-19	DEPOSITIVO	675.00		139,755.16
10-ABR-19	DEPOSITIVO	490.00		140,245.16
10-ABR-19	DEPOSITIVO	750.00		141,000.16
11-ABR-19	DEPOSITIVO	980.00		141,980.16
11-ABR-19	DEPOSITIVO	905.00		142,885.16
12-ABR-19	DEPOSITIVO	600.00		143,485.16
12-ABR-19	DEPOSITIVO	1,170.00		144,655.16
12-ABR-19	DEPOSITIVO	465.00		145,120.16
13-ABR-19	DEPOSITIVO	870.00		145,990.16
14-ABR-19	DEPOSITIVO	1,700.00		147,690.16
17-ABR-19	DEPOSITIVO	150.00		147,840.16
18-ABR-19	DEPOSITIVO	1,000.00		148,840.16
19-ABR-19	DEPOSITIVO	1,150.00		150,000.16
20-ABR-19	DEPOSITIVO	1,650.00		151,650.16
21-ABR-19	DEPOSITIVO	190.00		151,840.16
24-ABR-19	DEPOSITIVO	245.00		152,085.16
24-ABR-19	DEPOSITIVO	255.00		152,340.16
25-ABR-19	DEPOSITIVO	735.00		153,075.16
25-ABR-19	DEPOSITIVO	1,845.00		154,920.16
27-ABR-19	DEPOSITIVO	140.00		155,060.16
28-ABR-19	DEPOSITIVO	785.00		155,845.16
28-ABR-19	REINVERSADO 2019-06-30	25.61		155,870.77

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	Saldo anterior			0.00
31-MAR-19	EN MOVIMIENTOS			0.00

Mes:	MARZO de 2019
Crecimiento de depósitos:	\$ 212,747.00
Tipos de Cuenta:	\$ 10,140
Reversión por depósito del ejercicio 2019	
Monto de unidades de depósito:	\$ 1,472,250.00

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

NO. DE CUENTA	TAS NOMINAL <sup>1</sup>	TAS REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
041013300	0.10%	+0.76%	\$100	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos  
<sup>2</sup> La TASA REAL es el rendimiento que obtiene el cliente después de descontar la inflación estimada.