



PROCESOS ADMINISTRATIVOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE BOHIORES 1  
 BOHIORES  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 75081  
 SECCIONAL: C575 VALLES DONLEVIADO  
 TIPO DE CUENTA: CCRS00



NÚM. DE CUENTA: 0753062  
 CFI: 440099M0104

DATOS DE SECCIONAL:  
 PLAZA SUR PLAZA DE VALLES  
 BENEFICIA: BOULEVARD Y RING MERCES (CENTRO)  
 TELEFONO: 2526971

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

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

RESUMEN INTERES				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	07272506301431579	\$267,349.55	\$194,394.43
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	07272506321286267	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$267,349.55</b>	<b>\$194,394.43</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 267,349.55	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,757,170.48	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,862,120.42	\$0.00
+ Intereses Netos GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobros/Sos/Pagados	\$ 3,453.00	\$0.00
- Por valor nominal (1%)	\$ 552.48	\$0.00
- Intereses Creditados/Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 194,394.43	\$0.00
Saldo original del día	\$ 194,394.43	\$0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$267,349.55)



DEPOSITOS	\$1,757,170.48
RETIROS	\$1,862,120.42
COMISIONES	\$3,453.00
OTROS CARGOS	\$552.48
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$194,394.43</b>

Saldo anterior de emisión	\$ 11,000.00	\$0.00
Financiamiento del 31 Sep del 2019	\$ 163,040.14	\$0.00
Saldo que corresponde al periodo	00	00

Tasa Bruta Anual	0.0076	0.00%
Interés Bruto Anual	\$ 0.00	\$0.00
Interés del día	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Comisión de Cheques A.C.	\$0.00
Ret. Gasto de Depósito	\$0.00
Comisiones por emisión de cheque	\$0.00
Comisión de retiros	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Comisiones globales	0
Comisiones globales sin comisión	0
Comisiones globales con comisión	0
Impuesto de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Por comisiones	\$ 3,453.00

*2000.548*

*2.8530*

*1969.125.00*  
*1853.503.00*

DETALLE DE MOVILIZACIONES (PERSONA CON DINAMIKA)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-09	INT. COM. MOVILIZACION		65.00	107,372.00
13-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		3,683.00	103,689.00
13-SEP-09	CARGO COMISION 3683 000019		31.00	103,658.00
13-SEP-09	INT. COM. MOVILIZACION		3.20	103,654.80
13-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		2,676.40	100,978.40
13-SEP-09	CARGO COMISION 3683 000019		5.00	100,973.40
13-SEP-09	INT. COM. MOVILIZACION		0.00	100,973.40
13-SEP-09	DEPOSITO EN LINEA 3683	2,110.00		103,083.40
13-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		17,916.00	185,969.40
13-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0100064000 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		5,595.32	180,374.08
13-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		26,225.60	154,148.48
13-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		12,541.85	99,406.63
13-SEP-09	COMPRA CREDITO DE PAGO SPEI 4130910 - REFERENCIA CTA CLASE: 01210001000025700, CON SPEI 600012 BENEFICIARIO: ANTONIO JUAN ROYER POR ESTABLECIMIENTO DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		651.62	98,755.01
13-SEP-09	COMISION CREDITO DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4130910		5.00	98,750.01
13-SEP-09	INT. A CREDITO DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4130910		0.00	98,750.01
13-SEP-09	COMPRA CREDITO DE PAGO SPEI 0110019 - REFERENCIA CTA CLASE: 01210001000025700, CON SPEI 600012 BENEFICIARIO: ANTONIO JUAN ROYER POR ESTABLECIMIENTO DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		3,764.01	94,986.00
13-SEP-10	COMISION CREDITO DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4130910		5.00	94,981.00
13-SEP-10	INT. A CREDITO DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4130910		0.00	94,981.00
17-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		2,550.00	92,431.00
17-SEP-09	CARGO COMISION 3683 000019		1.00	92,430.00
17-SEP-09	INT. COM. MOVILIZACION		0.00	92,430.00
17-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		5,000.00	87,430.00
20-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		12,322.00	75,108.00
23-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		11,542.00	63,566.00
20-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		12,916.00	50,650.00
20-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		5,156.37	45,493.63
20-SEP-09	COMPRA CREDITO DE PAGO SPEI 4130910 - REFERENCIA CTA CLASE: 01210001000025700, CON SPEI 600012 BENEFICIARIO: ANTONIO JUAN ROYER POR ESTABLECIMIENTO DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		161.60	45,332.03
20-SEP-09	COMISION CREDITO DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4130910		5.00	45,327.03
20-SEP-09	INT. A CREDITO DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4130910		0.00	45,327.03
26-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795	126,270.61		171,607.64
28-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		11,120.00	160,487.64
28-SEP-09	CARGO COMISION 3683 000019		45.00	160,442.64
28-SEP-09	INT. COM. MOVILIZACION		40.00	160,402.64
28-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		1,684.00	158,718.64
28-SEP-09	CARGO COMISION 3683 000019		20.00	158,698.64
28-SEP-09	INT. COM. MOVILIZACION		20.00	158,678.64
28-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		1,020.00	157,658.64
28-SEP-09	CARGO COMISION 3683 000019		5.00	157,653.64
28-SEP-09	INT. COM. MOVILIZACION		0.00	157,653.64
28-SEP-09	CARGO DEP. DE C. N. L. 3683		1,208.25	156,445.39
28-SEP-09	CARGO COMISION 3683 000019		470.00	155,975.39
28-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		470.00	155,505.39
28-SEP-09	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITOS 3000100919 PARA 3000000000, A LA CUENTA: 0615147050 DESDE DEPÓSITO SEGURO NO 37 AL B.F.C. 00057000795		1,110.00	154,395.39

Este Estado de Cuenta es un extracto de la información que se encuentra en el sistema de información de la entidad. Para mayor información consulte el detalle de movimientos en el sistema de información de la entidad. Este Estado de Cuenta es un extracto de la información que se encuentra en el sistema de información de la entidad. Para mayor información consulte el detalle de movimientos en el sistema de información de la entidad.


**MESES 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 SU PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ALTERNATIVA DE SEGURIDAD SERIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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 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 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 habiendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Por favor 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, Redenciones y Adiciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 837 2272 en caso de cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar por temas relacionados sobre cambios podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.cnadef.gob.mx](http://www.cnadef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 57 89 8999 y desde el exterior de la República al 01 800 668 6000.

**Referencia de Servicios**

001	Agencia	070	Chihuahua	070	Orizaba	077	San Juan
002	Agencia de Cobah	071	Coahuila	071	Querétaro	078	Tlaxi
003	Agencia de	072	Guatemala	072	Quintana Roo	079	Veracruz
004	Agencia de	073	Hidalgo	073	San Luis	080	Yucatán
005	Agencia de	074	Jalisco	074	Sinaloa	081	Zacatecas
006	Agencia de	075	Morelos	075	Tlaxcala	082	Distrito Federal
007	Agencia de	076	Nayarit	076	Veracruz	083	Distrito Federal
008	Agencia de	077	Oaxaca	077	Yucatán	084	Distrito Federal
009	Agencia de	078	Puebla	078	Zacatecas	085	Distrito Federal
010	Agencia de	079	Quintana Roo	079	Zacatecas	086	Distrito Federal
011	Agencia de	080	Sinaloa	080	Zacatecas	087	Distrito Federal
012	Agencia de	081	Tlaxcala	081	Zacatecas	088	Distrito Federal
013	Agencia de	082	Veracruz	082	Zacatecas	089	Distrito Federal
014	Agencia de	083	Yucatán	083	Zacatecas	090	Distrito Federal
015	Agencia de	084	Zacatecas	084	Zacatecas	091	Distrito Federal
016	Agencia de	085	Distrito Federal	085	Zacatecas	092	Distrito Federal
017	Agencia de	086	Distrito Federal	086	Zacatecas	093	Distrito Federal
018	Agencia de	087	Distrito Federal	087	Zacatecas	094	Distrito Federal
019	Agencia de	088	Distrito Federal	088	Zacatecas	095	Distrito Federal
020	Agencia de	089	Distrito Federal	089	Zacatecas	096	Distrito Federal
021	Agencia de	090	Distrito Federal	090	Zacatecas	097	Distrito Federal
022	Agencia de	091	Distrito Federal	091	Zacatecas	098	Distrito Federal
023	Agencia de	092	Distrito Federal	092	Zacatecas	099	Distrito Federal
024	Agencia de	093	Distrito Federal	093	Zacatecas	100	Distrito Federal



Los servicios financieros ofrecidos por Banorte S.A. están sujetos a la Ley de Protección al Ahorro y al Crédito del Banco de México y a la Ley de Protección al Ahorro y al Crédito del Banco de México. En caso de cualquier duda o reclamación, favor de dirigirse a Banorte S.A. en cualquiera de sus sucursales.





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

San Luis Potosí, México

11/09/2019 09:45 PM

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cheques/Fejas	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
000129	15/09/2019	PERSONAL DE COMPAÑIA			Impugnación pago de nómina quincenal de 7 (SEPTIEMBRE DE 2019) DEL SERVIDOR DE NOMINA QUINCENAL NO 1787			20.00	2,067,282.99	1,867,194.42
000129	15/09/2019	DEF MUNICIPAL DE CIUDAD			Impugnación PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS SERVIDOR DE CIUDAD VALLES DE SAN LUIS POTOSÍ			25.00	33,627.60	338,471.40
000129	15/09/2019	MAYRA ALEJANDRA FLORES TERRES			Impugnación MAYRA ALEJANDRA FLORES TERRES PAGO DE CUINCENAL NO 17 DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE			27.60	80,209.00	1,001,192.16
000129	20/09/2019	SINDICATO UNICO DE T			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE			30.00	90.00	52,479.00
000129	20/09/2019	SINDICATO UNICO DE T			Impugnación SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVIDOR DEL MUNICIPIO PAGO DE			30.00	110.00	52,589.00
000129	20/09/2019	WIFI FE MEX CO SA			Impugnación WFT FE MEX CO SA PAGO A MEXIFE POR SEGUROS DE TRABAJO DEPRES			30.00	915,072.88	1,295,775.00
000129	20/09/2019	CAMA POPULAR LAS H			Impugnación CAMA POPULAR LAS HUASTECAS DE DE AP DE PL DE CV PAGO A			30.00	890.00	1,297,065.00
000129	20/09/2019	REPUBLICANA HONORIFIC			Impugnación REPUBLICANA HONORIFIC SA DE CV PAGO A SANTA POC CREDITOS A TRABA			30.00	1,179,940.00	1,299,274.76
000129	20/09/2019	DEF MUNICIPAL DE CIUD			Impugnación DEF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA			30.00	85,202.50	2,074,851.48
000129	20/09/2019	PERSONAL SINDICALLY			Impugnación DEF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA			30.00	80,584.97	2,155,436.45
000129	24/09/2019	MARITZA REA RAMIREZ			Impugnación MARITZA REA RAMIREZ PAGO A COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SA			30.00	8,071,201.00	1,867,135.45
000129	24/09/2019	MADERAS Y DISTRIBUC			Impugnación MADERAS Y DISTRIBUCION SINDICATO SA DE CV PAGO DE ENTE POR COM			30.00	8,052.20	1,875,187.65
000129	24/09/2019	EFREN VALERZ CHAVEZ			Impugnación EFREN VALERZ CHAVEZ PAGO DE ENTE VARIAS FORTAVAN			30.00	81,200.50	1,956,388.15
000129	24/09/2019	GUADALUPE ELUTERO			Impugnación GUADALUPE ELUTERO HERVADEZ PAGO DE ENTE VARIAS FORTAVAN			30.00	81,200.50	2,037,588.65
000129	27/09/2019	MA LUISA GIZMAN BRAS			APURACION PARA NOMINA SEMANAL NO DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE			30.00	2,037,588.65	2,037,588.65
000129	27/09/2019	MA LUISA GIZMAN BRAS			APORTACION PARA NOMINA QUINCENAL (APORTACION PARA NOMINA QUIN			30.00	5,677,540.00	7,715,128.65
000129	27/09/2019	MA LUISA GIZMAN BRAS			Impugnación MA LUISA GIZMAN BRAS PRESTAVO PERSONAL A DELEGACIONES			30.00	50,200.00	7,765,328.65
000129	27/09/2019	DEF MUNICIPAL DE CIUD			DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)			30.00	2,037,588.65	9,802,917.30
000129	28/09/2019	DEF MUNICIPAL DE CIUD			Impugnación DEF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA			30.00	80,899.00	9,883,816.30
000129	28/09/2019	DEF MUNICIPAL DE CIUD			Impugnación pago de nómina semanal de 30 del 20 al 24 de septiembre de NOMINA QUINCENAL			30.00	1,125,375.00	11,009,191.30
000129	28/09/2019	DEF MUNICIPAL DE CIUD			Impugnación DEF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE JORNAL			30.00	1,167,500.00	12,176,691.30
000129	28/09/2019	PERSONAL DE COMUNA			Impugnación Impugnación pago de nómina quincenal no 18 del 01 al 15 de septiembre			30.00	1,167,500.00	13,344,191.30
000129	28/09/2019	PATRICIA ESCOBALDA			Impugnación PATRICIA ESCOBALDA ZARATE VERA PAGO DE CUINCENAL NO 18 DEL 01 AL			30.00	2,037,588.65	15,381,780.00
000129	28/09/2019	SIND CATO UNICO DE T			Impugnación SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVIDOR DEL MUNICIPIO PAGO DE			30.00	1,020,000.00	16,401,780.00
000129	28/09/2019	SIND CATO UNICO DE T			Impugnación JESSICA LUCERO LEPZ CHUT PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 20 DEL 21 AL			30.00	51,200.00	16,452,980.00
000129	28/09/2019	JESSICA LUCERO LEPZ CHUT			Impugnación JESSICA LUCERO LEPZ CHUT PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 20 DEL 21 AL			30.00	51,200.00	16,504,180.00
000129	28/09/2019	JESSICA LUCERO LEPZ CHUT			Impugnación JESSICA LUCERO LEPZ CHUT PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 20 DEL 21 AL			30.00	51,200.00	16,555,380.00

Total: 251,732.86 1,783,640.36 1,047,713.90 187,099.63



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



AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019  
 Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 104,768.19

FLCIAS	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 SEPTIEMBRE DE 2019

104,768.19

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL S.M.D.I.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADJUNTO DEL S.M.D.I.F.  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACION



VALLESDIN  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE RODRIGOS I  
 POTOSINS  
 CIUDAD VALLES S.L. DE C.V. 75000  
 TELEFONO: 0525 VALLES DEL EVAPDO  
 TIPO DE EMPLEO: CORPFO



NO. DE CUENTA: 0754982  
 RFC: SAL096042900A

DAIOS DE SU CURSAL:  
 PLAZA: 0307 PLAZA COL VALLES  
 DIRECCION: ESTADUAL VALLEROS Y RUMOS DE BOYS O CENTRO  
 TELEFONO: 3520207

INFORMACION DEL ESTADO

Periodo: Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
 Fecha de corte: 30/Septiembre/2019  
 Moneda: PESOS

ESTABLECIMIENTO: 38702005  
 CD. VALLES, S.L.P.

RESUMEN GENERAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407852265	075 205 0047852265 9	\$87,936.65	\$104,768.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	075 205 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$87,936.65</b>	<b>\$104,768.19</b>

0361111 ENLACE GLOBAL PM C/INT. Y INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$87,936.65	\$0.00
+ Inicial de depósitos	\$16,600.00	\$0.00
- Total de retiros	\$19,671.98	\$0.00
- Intereses Netos Casados	\$17.52	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$104,768.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo disponible al día*</b>	<b>\$104,768.19</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo por comisiones	\$16,600.00	\$0.00
Incl. Periodo 01 Sep. 2019 - 30 Sep.	\$16,582.20	\$0.00
Días que respaldan el periodo	29	00

Tasa Bruta Anual	0.2246	0.00%
Interes Bruto Anual	\$17.52	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS CASADOS</b>	<b>\$17.52</b>	<b>\$0.00</b>

Depositos de Cheques - B.U.	\$0.00
IVA sobre depósitos	\$0.00
Comisiones por depósitos de depósitos	\$0.00
Comisiones aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
La parte de la comisión	0.00
Por depósitos donativos	0.00
Días comisiones	0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$87,936.65)



CRÉDITOS	\$16,600.00
RETENCIONES	\$16,582.20
COMISIONES	\$0.00
GRANOS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$104,768.19</b>

**OTROS INTERESES Y**

\* 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 el rubro del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE CANCELACIONES
0414513089	0.00 %	-3.62 %	50.00	



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

<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 ESTÁN 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 ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y 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 CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTROS SUCURSALES. AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar sanciones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

En el caso de ceses de reclamaciones al cobro de cobranza, recíbralo que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 90 días hábiles posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo o cobranza, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Prevenir a su disposición el Aviso de Privacidad en el entendido de que su información será tratada con atención a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultar, Reclamaciones y Aderecos**

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones y aderecos, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicado en Av. Paseo de la Reforma 145 Pto. 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo Electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 3292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir constancia y/o cualquier información sobre cualquier proceso podrá acudir a la Comisión Federal de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.profesin.org.mx](http://www.profesin.org.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5349 8993 y desde el territorio de la República al 01 800 350 0900.

**Inventario de Dividendos**

Clave	Descripción	Cantidad	Valor	Clave	Descripción	Cantidad	Valor
001	Dividendos	1000	1000.00	010	Estado	100	100.00
002	Dividendos	1000	1000.00	011	Ingeniería	100	100.00
003	Dividendos	1000	1000.00	012	Impuestos	100	100.00
004	Dividendos	1000	1000.00	013	Agencia	100	100.00
005	Dividendos	1000	1000.00	014	Industria	100	100.00
006	Dividendos	1000	1000.00	015	Servicios	100	100.00
007	Dividendos	1000	1000.00	016	Transporte	100	100.00
008	Dividendos	1000	1000.00	017	Comercio	100	100.00
009	Dividendos	1000	1000.00	018	Industria (Petro)	100	100.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/oct/2019

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

Fecha: 02/10/2019  
 Hora de Impresión: 12:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Folios	No. Folios	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0010	CUOTA DE RECUPERACION DE COORD			CUOTA DE RECUPERACION DE COORD	80,307.67	11,505.00	30.00	80,307.67
1112-01-0010	CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE R			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE R	581,545.67	3,443.00	30.00	581,545.67
1112-01-0010	CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE ESCUELAS ECOLOGICAS (CUOTA E			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE ESCUELAS ECOLOGICAS (CUOTA E	110,105.67	11,500.00	30.00	110,105.67
<b>Total :</b>					<b>87,836.65</b>	<b>33,041.00</b>	<b>19,871.98</b>	<b>101,105.67</b>



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de impresión: 02/10/2019 12:04 pm

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
112-01-0010									
0004	02/09/2019			RAMORTE CIA 140788286	347,808.83		\$23,041.00	\$19,871.98	\$101,155.87
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			3595.00	35.00	293,231.05
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$775.00	53.00	400,850.83
0004	02/09/2019			VENTA DE BOLSAS PARA VENTA DE DOS ZAPATERIAS			300.00	30.00	369,346.33
0004	02/09/2019			FOR VENTA DE KIT ECOLOGICO DONATIVO EN EFECTIVO			\$150.00	30.00	369,746.35
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,000.00	30.31	381,151.05
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUP			\$1,150.00	30.00	382,301.85
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			3770.00	50.00	393,071.85
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE			5150.00	50.00	393,221.85
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			5635.00	50.00	394,250.87
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE			\$1,200.00	50.00	394,176.33
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$655.00	30.00	394,341.33
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,630.00	30.00	395,501.80
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			5,630.00	50.30	395,161.85
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,162.00	50.00	393,323.85
0004	02/09/2019			REEMBOLSO DEL PAGO DE SEGURO DE FORD TRANS VANIED 27 L 2			39.00	\$5,407.50	\$83,816.15
0004	02/09/2019			REEMBOLSO DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGURO DE TRAF			57.00	\$2,187.76	\$81,530.83
0004	02/09/2019			REEMBOLSO DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGURO DE TRAF			57.00	\$2,332.22	\$84,151.87
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$2,750.00	30.00	\$84,208.87
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$980.00	30.00	\$10,766.87
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$520.00	30.00	\$7,683.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL CRI (CUOTA DE R			\$111.00	30.00	\$9,197.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE			\$3,000.00	30.00	\$80,387.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE			\$3,665.00	30.00	\$80,387.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,402.00	30.00	\$150,417.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,510.00	30.00	\$151,927.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL CRI (CUOTA DE RECUP			\$1,380.00	30.00	\$153,307.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE			\$900.00	30.00	\$154,207.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$235.00	30.00	\$154,942.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL MES PATRIO (CUOTA DE RECUP			\$770.00	30.00	\$155,192.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS (CU			\$650.00	30.00	\$155,192.67
0004	02/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			30.00	30.00	\$155,192.67
0004	02/09/2019			REEMBOLSO DE RECUPERACION SA DE CV (PAGO DE PACT POR COMBINA I			30.00	30.00	\$155,192.67

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0018)

Fecha: 10/09/2018  
 Hora: 13:58



Cuenta: 1112-01-0010  
 Nombre de la Cuenta: BANCORTE CTA 640395355  
 Deficiente: No  
 No Recibe: No  
 Concepto: BANCORTE CTA 640395355

Saldo Inicial: \$19,271.68

Movimientos del Periodo: \$102,783.43

Cargos: \$126,700.82

Aportes: \$20,200.00

Saldo: \$19,271.68

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Deficiente	No Recibe	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Aportes	Saldo
1112-01-0010	01/09/2018	BANCORTE CTA 640395355	No	No	BANCORTE CTA 640395355	\$19,271.68	\$102,783.43	\$20,200.00	\$19,271.68
100614	20/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$3,050.00	\$98,221.64	\$0.00	\$98,221.64
100615	20/09/2018	VENTA DE DOS VENTAS DE DOS ZONAS ALTIPLANO			VENTA DE DOS VENTAS DE DOS ZONAS ALTIPLANO	\$225.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
100616	04/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$1,200.00	\$96,800.00	\$0.00	\$96,800.00
100617	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$1,150.00	\$95,650.00	\$0.00	\$95,650.00
100618	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$1,100.00	\$94,550.00	\$0.00	\$94,550.00
100619	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$1,050.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
100620	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$1,000.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
100621	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$950.00	\$91,550.00	\$0.00	\$91,550.00
100622	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$900.00	\$90,650.00	\$0.00	\$90,650.00
100623	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$850.00	\$89,800.00	\$0.00	\$89,800.00
100624	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$800.00	\$88,950.00	\$0.00	\$88,950.00
100625	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$750.00	\$88,150.00	\$0.00	\$88,150.00
100626	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$700.00	\$87,350.00	\$0.00	\$87,350.00
100627	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$650.00	\$86,550.00	\$0.00	\$86,550.00
100628	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$600.00	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00
100629	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$550.00	\$84,950.00	\$0.00	\$84,950.00
100630	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$500.00	\$84,150.00	\$0.00	\$84,150.00
100631	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$450.00	\$83,350.00	\$0.00	\$83,350.00
100632	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$400.00	\$82,550.00	\$0.00	\$82,550.00
100633	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$350.00	\$81,750.00	\$0.00	\$81,750.00
100634	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$300.00	\$80,950.00	\$0.00	\$80,950.00
100635	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$250.00	\$80,150.00	\$0.00	\$80,150.00
100636	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$200.00	\$79,350.00	\$0.00	\$79,350.00
100637	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$150.00	\$78,550.00	\$0.00	\$78,550.00
100638	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$100.00	\$77,750.00	\$0.00	\$77,750.00
100639	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$50.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
100640	02/09/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD			CUOTA DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE RECUPERACION DEL CRD	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019  
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha: 22/09/19  
 No. Expediente: 2019/19

Cuenta	Mes	Km	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
							Debe	Haber	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0010	SEPTIEMBRE	25	1112-01-0010	1		CUOTA DE RECUPERACION EN LA CUOTA DE RECUPERACION DE CREDITOS		\$1,041.00	\$6.00		\$98,297.00	
						CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PERMISO DE CRI (CANTONAL)		0.00	\$0.00		\$98,297.00	
						CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BANCA ELECTRONICA (CANTONAL)		\$1,500.00	\$0.00		\$99,797.00	
						CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE RECUPERACION DEL CRI		\$1,500.00	\$0.00		\$101,297.00	
						CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS POR ORGANIZACIONAL		\$500.00	\$0.00		\$101,797.00	
						CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,000.00	\$0.00		\$102,797.00	
						INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CTA XAJARASAL (INTERESES GAN)		\$47.00	\$0.00		\$102,844.00	
						CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE CREDITO)		\$0.00	\$0.00		\$102,844.00	
											\$104,768.10	

**Total:**                      \$7,936.65                      \$6,703.52                      \$19,874.89                      \$104,768.10



DIF

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
II. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

0307

AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Saldo en libros al 31/10/2019

13,389.54

CE. VALLES

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>5,295.00</u>
che/0958	IOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<u><b>218,076.54</b></u>

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

C.P. JUAN CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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

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



PROGRAMAS FINANCIEROS  
 SISTEMA BANCARIO PARA EL AHORRO DEL TIPO GRUPO DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 7  
 APT. 402  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 29010  
 SUCURSAL: CS75 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENLACE: CORRIENTE



N.O. DE CUENTA: 07314632  
 RFC: 5102953425104

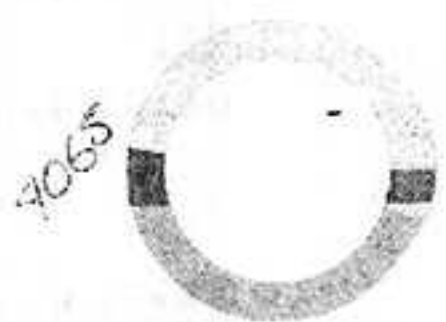
DIRECCION DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 0507 PLAZA CO. VALLES  
 DISTRITO: EDUARDO MARRASHERS CENTRO  
 TELEFONO: 3020991

ESTADO DE CUENTA PERIODO  
 Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Noviembre/2019  
 Fecha de corte 31/Octubre/2019  
 Moneda PESOS  
 M. AVULMARRASHERS CENTRO  
 CO. VALLES, S.L.P.

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632143157	072705006301431575	\$194,394.43	\$219,076.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632143157	072705006301431577	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$194,394.43</b>	<b>\$219,076.54</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$194,394.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,935,635.76	\$0.00
- Total de retiros	\$1,925,345.43	\$0.00
+ Intereses (Ingresos Ganados)	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones (Interadas / Pagadas)	\$1,939.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$309.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$219,076.54	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$219,076.54	\$0.00
Saldo promedio término	\$196,606.60	\$0.00
En el periodo del día al 31/10/19	\$174,465.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Efectiva Anual	0.0076	0.0074
Morosa (Inq. Grate. Inq. Inq.)	\$0.00	\$0.00
Potencial de CR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES A FUTURO GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Depositos de Cheques / S/B	\$0.00	
Retiros en efectivo	\$0.00	
Comisiones cobradas en efectivo	\$0.00	
Comisiones pagadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Cheques pagados	0	
Cheques pagados en comisión	0	
Retiros pagados en comisión	0	
Importe en el momento	\$174.36	
Por comisiones cobradas	\$0.00	
Por comisiones pagadas	\$174.36	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$194,394.43)



DEPOSITOS	\$1,935,635.76
RETIROS	\$1,925,345.43
COMISIONES	\$3,938.24
OTROS CARGOS	\$309.24
SALDO FINAL	\$219,076.54



0370

**Informe**

Mes:  
Excedentes de depósitos  
Tipo de Cambio  
Resumen por cliente del ejercicio 2019  
Monto de excedente de depósitos



\*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
63212626	0.00%	-3.56%	\$0.00	\$0.00

<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 ESTÁN 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 ELECTRONICA POR FOTO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZAR FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un contribuyente fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán contabilizadas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días hábiles 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, podrá solicitarlo en su momento.

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 o detrimento, en su caso, los intereses que se hayan generado a la fecha.

**Acta de privacidad**

Respecto a su disposición el Acta de Privacidad en el sitio [www.banorte.com](#) con el entendido de que su información será tratada con seguridad a los fines establecidos en el referido Acta de Privacidad.

**Quejas, reclamos, y sugerencias**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC), ubicada en Av. Piedad de la Reforma 193 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, CP 06500, Alcatraz Cruz Interam, Ciudad de México. Correo electrónico: [ueac@banorte.com](mailto:ueac@banorte.com), o al teléfono: 800 627 2292 así como en cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que usted considere que no se ha dado un trato equitativo, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) con el número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5349 2000 y de todo el territorio de la República al 800 999 8888.



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

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

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

Folio y Fecha: 05/Nov/2020  
Hora de Impresión: 09:20 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
				Cargos	Abonos	
1112014661		MONTE CIA PROMOTIVA	\$198,987.42	\$1,243,427.78	\$1,928,335.67	\$212,781.54
20001	01/10/2019	ROMAN LUCERO HERR		\$0.00	\$190,000.00	\$85,689.43
20002	01/10/2019	CAJA POPULAR LAS H		\$0.00	\$17,810.00	\$38,073.43
20003	01/10/2019	IMPULSORA PROMOCIO		\$0.00	\$5,335.32	\$53,338.11
20004	01/10/2019	CAJA POPULAR LAS H		\$0.00	\$27,478.00	\$35,882.11
20005	01/10/2019	IMPULSORA PROMOCIO		\$0.00	\$12,541.89	\$23,223.22
20006	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$89,162	\$22,458.82
20007	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$2,337.52	\$19,523.38
20008	01/10/2019	JUAN CARLOS PALOMAR		\$116,000.00	\$0.00	\$119,523.08
20009	01/10/2019	JUAN CARLOS PALOMAR		\$0.00	\$1,500.00	\$116,023.08
20010	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$175,977.32	\$0.00	\$205,198.20
20011	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$4,758.00	\$206,743.20
20012	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$112,825.00	\$189,811.07
20013	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$189,811.07
20014	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$189,811.07
20015	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$17,068.00	\$16,832.37
20016	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$2,332.32	\$146,284.75
20017	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$681.62	\$145,432.13
20018	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$1.00	\$7,084.00	\$137,465.13
20019	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$468,504.77	\$0.00	\$306,953.90
20020	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$4,784.00	\$302,169.90
20021	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$105,046.00	\$196,453.90
20022	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$17,068.00	\$179,465.90
20023	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$5,305.32	\$174,160.58
20024	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$681.62	\$173,478.96
20025	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$478,205.04	\$0.00	\$641,388.00
20026	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$38,476.00	\$680,012.00
20027	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$12,541.89	\$692,553.89
20028	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$2,087.00	\$694,640.89
20029	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$694,640.89
20030	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$694,640.89
20031	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$694,640.89
20032	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$694,640.89
20033	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$694,640.89
20034	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$694,640.89
20035	01/10/2019	METIFE MEDICO SA		\$0.00	\$0.00	\$694,640.89





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

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

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

Fecha: 08/10/2019  
 Hora de Impresión: 25:33 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Fecha	Ancto	Descripción	No. Factura	Cheque/Boleto	Concepto				
01/10/2019	000000	PERSONAL DE COMPA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 19 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 19)		5300	\$597,741.00	\$117,266.09
02/10/2019	000000	COMA QUINCENAL			COMA QUINCENAL		5300	51,076.00	\$110,190.09
03/10/2019	000000	G.P. J. CESAR RODR			C.F. JULIO CESAR RODRIGUEZ MIZ (PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA DE		5300	50,676.00	\$109,514.09
04/10/2019	000000	MA GUDALUPE NICOL			MA GUDALUPE NICOTE ARELLANO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		5300	\$1,200.00	\$108,314.09
05/10/2019	000000	SINDICATO UNICO DE T			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVIDO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		5300	\$12,272.09	\$96,042.00
06/10/2019	000000	SINDICATO UNICO DE T			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		5300	\$21,000.00	\$75,042.00
07/10/2019	000000	SEABEL CRISTINA GR			SEABEL CRISTINA GRACIA GONZALEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A		5000	40,000.00	\$35,042.00
08/10/2019	000000	MUNICIPAL PARA NOM			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 42 (APORTACION MUNICI	3173	444.01	\$0.00	\$35,042.00
09/10/2019	000000	DE SAN LUIS POTOSI			DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEMANAL 43)		5000	45,837.00	\$19,205.00
10/10/2019	000000	PERSONAL SINDICATE			PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 43 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 43)		5000	\$1,504.00	\$17,701.00
11/10/2019	000000	SINDICATO UNICO DE T			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		5000	\$1,312.50	\$16,388.50
12/10/2019	000000	POPULAR PRESIDEN			POPULAR PRESIDENCIAL (PAGO A FALSA POR CREDITOS A TRABAJ		5000	\$0.00	\$16,388.50
13/10/2019	000000	CAJA POPULAR LAS			CAJA POPULAR LAS BARRERAS (PAGO DE DEBE DE DEBE DE DEBE DE DEBE DE		5000	\$10,434.00	\$6,954.50
14/10/2019	000000	METI MEXICO SA			METI MEXICO SA (PAGO A METI MEXICO SA (PAGO DE NOMINA SEMANAL 44)		5000	3381.82	\$3,622.68
15/10/2019	000000	SA ADRIANA GONZALEZ			SA ADRIANA GONZALEZ MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A		5000	\$2,000.00	\$1,622.68
16/10/2019	000000	SERVA MERCEDES RIVE			SERVA MERCEDES RIVERA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 3 MESES)		5000	\$8,500.00	\$1,122.68
17/10/2019	000000	T. ANNA WOLFFMANN			T. ANNA WOLFFMANN (PAGO DE FINQUITO DE TRABAJADORA TUDORIA A		5000	\$37,342.00	\$1,122.68
18/10/2019	000000	JUAN CARLOS PALMER			JUAN CARLOS PALMERES DUNTANILLA (PRESTAMO PERSONAL A DESCON		5000	\$2,000.00	\$1,122.68
19/10/2019	000000	PARA PAGO DE FIVCU			PARA PAGO DE FIVCUITOS (APORTACION 43)	127	342.00	\$0.00	\$1,122.68
20/10/2019	000000	SINDICATO UNICO DE T			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES A. SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		5000	\$21,000.00	\$1,122.68
21/10/2019	000000	APORTACION MUNICI			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 43 (APORTACION MUNICI	169	944.30	\$0.00	\$1,122.68
22/10/2019	000000	DE NOMINA EVE			DE NOMINA EVE (PAGO DE NOMINA SEMANAL 44)		5000	\$5,027.00	\$1,122.68
23/10/2019	000000	DE NOMINA EVE			DE NOMINA EVE (PAGO DE NOMINA SEMANAL 44)		5000	\$5,924.00	\$1,122.68
24/10/2019	000000	PERSONAL SINDICATE			PERSONAL SINDICATE (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 43 DEL		5000	\$13,641.00	\$1,122.68
25/10/2019	000000	PERSONAL SINDICATE			PERSONAL SINDICATE (PAGO A FALSA POR CREDITOS A TRABAJ		5000	\$1,828.00	\$1,122.68
26/10/2019	000000	CAJA POPULAR LAS			CAJA POPULAR LAS BARRERAS (PAGO DE DEBE DE DEBE DE DEBE DE		5000	\$19,461.00	\$1,122.68
27/10/2019	000000	MEXICO SA			MEXICO SA (PAGO A METI MEXICO SA (PAGO DE NOMINA SEMANAL 44)		5000	\$0.00	\$1,122.68
28/10/2019	000000	PERSONAL SINDICATE			PERSONAL SINDICATE (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 44 DEL 28		5000	\$4,454.00	\$1,122.68
29/10/2019	000000	PERSONAL SINDICATE			PERSONAL SINDICATE (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 44 DEL 28		5000	\$0.00	\$1,122.68
30/10/2019	000000	G.P. JULIO CESAR RODR			G.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MIZ (PAGO DE SUELDOS QUINCENAL NO 19 DEL 1		5000	\$2,941.00	\$1,122.68
31/10/2019	000000	MUNICIPAL PARA NOM			MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 44 (APORTACION MUNICIPAL	173	330.30	\$0.00	\$1,122.68
01/11/2019	000000	PERSONAL DE COMPA			PERSONAL DE COMPAÑIA (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 20 DEL 1		5000	\$0.00	\$1,122.68
02/11/2019	000000	PERSONAL DE COMPA			PERSONAL DE COMPAÑIA (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 20 DEL 1		5000	\$0.00	\$1,122.68





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha: 03/Nov/2020  
hora de impresión: 04:30 a.m.

Usuario: P:\C:\Sistema\1112-01-0001

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Código/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Cuenta	Detalle				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0001	1112-01-0001	PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FONDO			TRANSFERENCIA DE FONDO PARAREGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 23 DEL 16 AL 31 DE OCTU	13.00	3408,940.27		3421,940.27
1112-01-0001	1112-01-0001	PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FONDO			PAGO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 20 DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (REGISTRO DE N	33.00	3392,306.03		3425,306.03
1112-01-0001	1112-01-0001	PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FONDO			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CIA ESSEBENTIN PAGO DE COMISIONES	32.00	54,580.24		3218,201.54
1112-01-0001	1112-01-0001	PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FONDO			TRANSFERENCIA DE FONDO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE MOVIMEN	30.00	32,570.00		3212,781.54
<b>Total:</b>						<b>186,589.43</b>	<b>1,953,127.78</b>	<b>1,925,935.67</b>	<b>213,781.54</b>

00 0373  
SECRETARIA DEL  
APUNTAMIENTO  
FOLIO 0373 DEL 03/11/2020  
CIUDAD VALLES, S.L.P.



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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
**H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858104**  
**EN EL BANCO BANORTE, S.A.**



Ciudad Valles

AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Saldo en libros al 31 de Octubre 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 LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019</b>	<b>81,244.23</b>

*[Firma manuscrita]*  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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

*[Firma manuscrita]*  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMVO. DEL DIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTUNDOS 1  
 NO. 48115  
 CIUDAD DE LOS RIOS S.L.P. C.P. 76302  
 SACURSA LOS VALLES B.O.U. ENTRO  
 TIPO DE ENVIO: COPIA



NO. DE CUENTA: 07514802  
 RFC: SMD99022104

DATOS DE SACURSA:  
 PLAZA: 0587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCION: BOULEVARD Y HERMANOS HEREDIA CENTRO  
 TEL. FONDO: 5823301

**RESUMEN DE PERIODO**

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

RESUMEN DE PERIODO				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0437858164	072705 0343785816	\$177,352.48	\$81,244.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	3413140248	072705 0341314024	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$177,352.48</b>	<b>\$81,244.23</b>

**DETALLE**

Detalle	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$177,352.48	\$0.00
+ Total de depósitos	\$827,652.38	\$0.00
- Total de retiros	\$922,978.95	\$0.00
- Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas / Pagadas	\$698.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$111.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$81,244.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo disponible al día*</b>	<b>\$81,244.23</b>	<b>\$0.00</b>

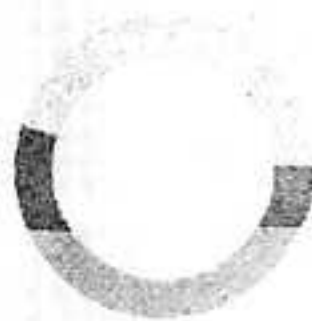
Saldo promedio máxima	\$0.00	\$0.00
Saldo promedio Oct al 31 Oct	\$155,227.81	\$0.00
Días máx. con saldo en el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Neto Bruto Anual	\$0.00	\$0.00
Interés Neto Efectivo	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos del seguro S.B.L.	\$0.00
Int. Seguro de Vida	\$0.00
Comisiones por el costo de seguro	\$0.00
Impuesto a los seguros	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados en comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Impuesto de la comisión	\$0.00
Retención de dividendos	\$0.00
Días con comisión	\$216.07

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 Saldo inicial \$177,352.48



DEPOSITOS	\$827,652.38
RETIROS	\$922,978.95
COMISIONES	\$698.00
OTROS GANADOS	\$111.68
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$81,244.23</b>

923,780.00  
 - 923,780.57  
 -----  
 50

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONEDA DEL DEPÓSITO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	MONTO SALDO
28-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 700.00 ✓	700.00
28-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 600.00 ✓	100.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO - REFERENCIA CUENTA: 002705001287240, DEPOSITO 00000000000000000000, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL ESTABLECIMIENTO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE			✓ 1,000.00 ✓	100.00
29-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO 00000000000000000000			5.00	95.00
30-OCT-19	E.C.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000000000000000000			0.00	95.00
30-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 600.00 ✓	35.00
30-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 1,000.00 ✓	135.00
31-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 1,200.00 ✓	135.00
31-OCT-19	EFFECTIVO	800.00 ✓			135.00
31-OCT-19	EFFECTIVO	120.00 ✓			135.00
31-OCT-19	EFFECTIVO	10,000.00 ✓			10,135.00
31-OCT-19	EFFECTIVO	2,000.00 ✓			12,135.00
31-OCT-19	EFFECTIVO			✓ 400.00 ✓	11,735.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO - REFERENCIA CUENTA: 002705001287240, DEPOSITO 00000000000000000000, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL ESTABLECIMIENTO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE			✓ 200.00 ✓	11,535.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO 00000000000000000000			5.00	11,530.00
31-OCT-19	E.C.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000000000000000000			0.00	11,530.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO - REFERENCIA CUENTA: 002705001287240, DEPOSITO 00000000000000000000, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL ESTABLECIMIENTO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE			✓ 4,200.00 ✓	17,330.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO 00000000000000000000			5.00	17,325.00
31-OCT-19	E.C.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000000000000000000			0.00	17,325.00
31-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 1,000.00 ✓	16,325.00
31-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 2,000.00 ✓	14,325.00
31-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 1,000.00 ✓	13,325.00
31-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 1,000.00 ✓	12,325.00
31-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 500.00 ✓	11,825.00
31-OCT-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000 GASTOS A COMPROMISO Y EFECTOS 00000000000000000000, A LA CUENTA: 00000000000000000000			✓ 100.00 ✓	11,725.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO - REFERENCIA CUENTA: 002705001287240, DEPOSITO 00000000000000000000, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL ESTABLECIMIENTO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE			✓ 2,000.00 ✓	9,725.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO 00000000000000000000			5.00	9,720.00
31-OCT-19	E.C.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000000000000000000			0.00	9,720.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO - REFERENCIA CUENTA: 002705001287240, DEPOSITO 00000000000000000000, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL ESTABLECIMIENTO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL DEPÓSITO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL RETIRO: DOLAR ESTADUNIDENSE, MONEDA DEL SALDO: DOLAR ESTADUNIDENSE			✓ 1,000.00 ✓	8,720.00
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO 00000000000000000000			5.00	8,715.00
31-OCT-19	E.C.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000000000000000000			0.00	8,715.00

Este documento es una copia de seguridad de los datos de la cuenta.

Para más información consulte el sitio web de Banorte o llame al 111 111 111.



DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	CANTIDAD DEL DEPÓSITO	CANTIDAD DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS		500	25,407.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		300	25,107.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 1,378.00	23,729.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI REFERENCIAL		500	23,229.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		300	22,929.72
10-OCT-19	DEPOSITO	400.00 ✓		23,329.72
10-OCT-19	DEPOSITO	600.00 ✓		23,929.72
10-OCT-19	DEPOSITO	12,000.00 ✓		35,929.72
10-OCT-19	DEPOSITO	2,300.00 ✓		38,229.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 1,267.00	36,962.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI REFERENCIAL		500	36,462.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		300	36,162.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 4,501.00	31,661.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI REFERENCIAL		500	31,161.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		300	30,861.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 2,154.00	28,707.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI REFERENCIAL		500	28,207.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		300	27,907.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 603.00	27,304.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 1,100.00	26,204.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 1,220.00	25,004.72
10-OCT-19	DEPOSITO	11,500.00 ✓		36,504.72
10-OCT-19	DEPOSITO	1,100.00 ✓		37,604.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 2,000.00	35,604.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		500	35,104.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 25,000.00	10,104.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI REFERENCIAL		500	9,604.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		300	9,304.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 12,100.00	7,204.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		500	6,704.72
10-OCT-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL		300	6,404.72
10-OCT-19	COMUNICACION DE PAGO SPEI DEL INTERÉS - REFERENCIAL C/C CLASE: 0127032055200574, RPA SPEI BIC: BOMV33HAN RPA SPEI BIC: BOMV33HAN, C/C BIC: BOMV33HAN, FACT CS: 13130079 C/C RPA SPEI BIC: BOMV33HAN		✓ 2,000.00	4,404.72







DE CUENTA DE PROYECTOS / PERSONAS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL DÉBITO	SALDO
24-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		500	103,093,58
24-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		229	102,864,58
24-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001940000000000000000, A LA CL. DTD. 481566541267967 GATEWAY COMPANY AL R.C. NICARAGUA 02077		1,000,00	101,864,58
25-OCT-19	DÉBITIVO	7,000.00 ✓		104,864,58
25-OCT-19	DÉBITIVO	550.00 ✓		105,414,58
25-OCT-19	DÉBITIVO	300.00 ✓		105,114,58
25-OCT-19	CARGO POR FAVO LIMENTACION DE M. COMERCIAL HERRA 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		22,318.00 ✓	102,796,58
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001940000000000, A LA CL. DTD. 481566541267967 GATEWAY COMPANY AL R.C. NICARAGUA 02077		12,000.00 ✓	110,796,58
25-OCT-19	CARGO POR FAVO CONCENTRACION DE M. COMERCIAL DE M. COMERCIAL HERRA 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1,200.00 ✓	111,996,58
25-OCT-19	CARGO POR FAVO CONCENTRACION DE M. COMERCIAL DE M. COMERCIAL HERRA 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1,100.00 ✓	113,096,58
25-OCT-19	CARGO POR FAVO CONCENTRACION DE M. COMERCIAL DE M. COMERCIAL HERRA 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1,000.00 ✓	114,096,58
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001940000000000, A LA CL. DTD. 481566541267967 GATEWAY COMPANY AL R.C. NICARAGUA 02077		800.00 ✓	115,296,58
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001940000000000, A LA CL. DTD. 481566541267967 GATEWAY COMPANY AL R.C. NICARAGUA 02077		1,070.00 ✓	116,366,58
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		5.00	116,361,58
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		8.50	116,353,08
28-OCT-19	DÉBITIVO	1,000.00 ✓		117,353,08
28-OCT-19	DEPOSITO DE CAJA EN BANCOS 00000000000000000000000000000000, A LA CL. DTD. 481566541267967 GATEWAY COMPANY AL R.C. NICARAGUA 02077	150,000.00 ✓		2,273,353,08
28-OCT-19	DEPOSITO DE CAJA EN BANCOS 00000000000000000000000000000000, A LA CL. DTD. 481566541267967 GATEWAY COMPANY AL R.C. NICARAGUA 02077		11,200.00 ✓	2,284,553,08
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		5.00	2,284,548,08
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		3.00	2,284,545,08
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		2,962.50 ✓	2,287,507,58
28-OCT-19	CARGO POR FAVO CONCENTRACION DE M. COMERCIAL DE M. COMERCIAL HERRA 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1.00	2,287,506,58
28-OCT-19	CARGO POR FAVO CONCENTRACION DE M. COMERCIAL DE M. COMERCIAL HERRA 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		9.50	2,287,497,08
28-OCT-19	CARGO POR FAVO CONCENTRACION DE M. COMERCIAL DE M. COMERCIAL HERRA 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		15,336.25 ✓	2,302,833,33
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		5.00	2,302,828,33
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		0.50	2,302,827,83
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1,000.00 ✓	2,301,827,83
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1,000.00 ✓	2,300,827,83
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		5.00	2,300,822,83
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		0.50	2,300,822,33
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1,000.00 ✓	2,301,822,33
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		1,000.00 ✓	2,302,822,33
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019 00000000019400011028759325 JARDIN 220663 AL R.C. 0551051809795 554692000 247903924 FAC 058014		5.00	2,302,817,33
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPN REFERENCIA: 0441019		0.50	2,302,816,83

CENTRO DE CREDITOS PERSONALES (CREDITO)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SOLDO
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819			
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008			
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		5.00	29,543.50
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		0.00	29,543.50
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008		10.00	29,533.50
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		5.00	29,252.50
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		0.00	29,252.50
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008		1,378.50	27,874.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		5.00	27,869.00
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		0.00	27,869.00
28-OCT-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE TIEMPOS 28081919 PARA 28081919, BICOMERCIO SA UQ: 13:008 - DE 28081919 GASTOS A COMPROBACION VOUCHER INAL BICOMERCIO SA UQ		1,300.00	26,569.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008		1,261.50	25,307.50
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		5.00	25,302.50
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		0.00	25,302.50
28-OCT-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE TIEMPOS 28081919 PARA 28081919, BICOMERCIO SA UQ: 13:008 - DE 28081919 GASTOS A COMPROBACION VOUCHER INAL BICOMERCIO SA UQ		1,206.50	24,096.00
28-OCT-19	DEPOSITO	972.50		25,068.50
28-OCT-19	DEPOSITO	870.00		25,938.50
28-OCT-19	DEPOSITO	800.00		26,738.50
28-OCT-19	DEPOSITO	493.00		27,231.50
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008		3,972.00	23,259.50
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		5.00	23,254.50
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		0.00	23,254.50
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008		28.50	23,226.00
28-OCT-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE TIEMPOS 28081919 PARA 28081919, BICOMERCIO SA UQ: 13:008 - DE 28081919 GASTOS A COMPROBACION VOUCHER INAL BICOMERCIO SA UQ		500.00	22,726.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		340.00	22,386.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		35.00	22,036.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008		3,700.00	18,336.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		5.00	18,331.00
28-OCT-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		0.00	18,331.00
28-OCT-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE TIEMPOS 28081919 PARA 28081919, BICOMERCIO SA UQ: 13:008 - DE 28081919 GASTOS A COMPROBACION VOUCHER INAL BICOMERCIO SA UQ		1,000.00	17,331.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB 2081919 - REFERENCIAL CREDITAB: 0107205015041731, BEM SPB BCO 012 BENEFICARIO DE AJUA POSIBLE AVANT Y CUANTO WAF PER ESTABINTE, DAVIS GARONIA A DINA ALBA, SMLDF CUE RSTFSD: 66469729974902425042967250245650412391NA: 0000000000000000 BICOMERCIO SA UQ: 13:008		1,200.00	16,131.00
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIAL 020819		5.00	16,126.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BÁSICA  
H. AVILTA GUERRA  
CALLE VALLER, 913



**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CUENTE, 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 ELECTRONICA POR TOLDO 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, LE 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.

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 recibidos 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 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, recordando que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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.

**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 193 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06580, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com), o al teléfono 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparecer ante un cuerpo certificador público o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.profeco.gob.mx](http://www.profeco.gob.mx)) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 6699 y desde el exterior de la República al 001 999 0069.

**Abreviatura de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	BO	Estado	GR	Cheque Banco
ADM	Cajero Automático	CONS	Comisión	ISA	Impuesto Sobre el Renta	PAI	Flujo
ETE	Exhibición	CEA	Comisión	IVA	Impuesto al Valor Agregado	REC	Impuesto Federal de Consumo
CFIA	Comisión de Intermediación	CTA	Cuenta	IT	Impuesto (IT)	REV	Reserva
CP	Cheque	DEP	Deposito	ITEC	Impuesto sobre el Consumo	SEC	Sistema de Valores
CHQ	Cheque	EEV	Evaluación	INV	Inversión	VM	Valor
CLABE	Código para el Pago	TRP	Transferencia (Deposito)	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos y servicios que ofrecemos son de carácter comercial y están sujetos a modificaciones. La información del presente estado de cuenta es una estimación y no constituye un comprobante fiscal. El presente estado de cuenta es una estimación y no constituye un comprobante fiscal. El presente estado de cuenta es una estimación y no constituye un comprobante fiscal.





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

El presente documento es de uso interno y no debe ser publicado.

Auxiliares de Cuentas del 01/06/2019 al 31/06/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1152-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 03/07/2019  
 No. de Impresión: 03/07/2019

Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo
-------	---------------------	-------------	----------	---------------	-------------------------	-------

Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo
01/06/2019	LUIS SIUCENTES MARTI		TRANSFERENCIA	0.00	1507.95	1507.95
01/06/2019	JUAN DANIEL MARTINEZ		TRANSFERENCIA	0.00	597.43	597.43
01/06/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ		TRANSFERENCIA	0.00	317.27	317.27
01/06/2019	ALYDIEGACOSTA CAS		TRANSFERENCIA	0.00	4297.00	4297.00
01/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		TRANSFERENCIA	0.00	42,038.00	42,038.00
01/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		TRANSFERENCIA	0.00	10,912.60	10,912.60
01/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		TRANSFERENCIA	0.00	14,162.00	14,162.00
01/06/2019	SANTOUEL MARTINEZ		TRANSFERENCIA	0.00	21,434.92	21,434.92
01/06/2019	FERRETERIA LA VERDAD		TRANSFERENCIA	0.00	29,747.00	29,747.00
01/06/2019	FERRETERIA LA VERDAD		TRANSFERENCIA	0.00	41,359.14	41,359.14
01/06/2019	GASCOLINA SA DE CV		TRANSFERENCIA	0.00	2780.71	2780.71
01/06/2019	ROSA MARIA GARCIA CRUZ		TRANSFERENCIA	0.00	209,257.22	209,257.22
01/06/2019	CLARA WILDOZ OSNERO		TRANSFERENCIA	0.00	6,204.00	6,204.00
01/06/2019	NOEMIA ELIDA MONROY		TRANSFERENCIA	0.00	20,081.74	20,081.74
01/06/2019	EMMA ALVARADO BAUTISTA		TRANSFERENCIA	0.00	54,805.40	54,805.40
01/06/2019	ESTUDIOS RAJOL GARCIA		TRANSFERENCIA	0.00	19,122.00	19,122.00
01/06/2019	DEPARTAMENTO MARTI		TRANSFERENCIA	0.00	387.40	387.40
01/06/2019	PROPIEX S DE RL DE CV		TRANSFERENCIA	0.00	33,798.00	33,798.00
01/06/2019	MARTI A RACENA CAS		TRANSFERENCIA	0.00	10,349.41	10,349.41
01/06/2019	MARITZA RACENA CAS		TRANSFERENCIA	0.00	40,215.00	40,215.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	17,033.85	17,033.85
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	36,000.00	36,000.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	56.00	56.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	201,770.20	201,770.20
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	20,070.00	20,070.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	101,612.00	101,612.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	879,012.00	879,012.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	576,291.00	576,291.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	380,748.74	380,748.74
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	280,148.14	280,148.14
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	125,611.11	125,611.11
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	61,700.00	61,700.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	23,204.00	23,204.00
01/06/2019			TRANSFERENCIA	0.00	590.00	590.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/01/2019 al 31/03/2019**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 y la 1112-01-0008)

Fecha Impresión: 22/03/2019  
hora de Impresión: 22:02 pm

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/rollo	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
							Cargos	Abonos
60287	TELEFONOS DE VEHIC			TRANSFERENCIA TELEFONOS DE VEHICULO SA DE CU PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE VEHICULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60288	TELEFONOS DE VEHIC			TRANSFERENCIA TELEFONOS DE VEHICULO SA DE CU PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE VEHICULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60289	TEL ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA TEL ALFREDO AVILA URSUA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00
60290	TEL ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA TEL ALFREDO AVILA URSUA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00
60291	TEL ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA TEL ALFREDO AVILA URSUA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDIC	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00
60292	MARISA GARCIA REVE			TRANSFERENCIA MARISA GARCIA REYES PAGO DE FACT POR TOMA DE PLACA PROGRAMAC	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
60293	REINGRESO POR GASTOS A COORDINACION DE SALUD			REINGRESO POR GASTOS A COORDINACION DE SALUD CUOTA DE MEDIC	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
60294	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ASSESSES DEL CARRERA CIENITA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
60295	MARIA GUADALUPE REA			TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE REA RIVAREZ PAGO DE FACT POR ESTUDIO A PERSONA	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00
60296	HOSPITAL CENTRAL DR			TRANSFERENCIA HOSPITAL CENTRAL DR RAMALCIG CIENTOS PRE TU ANUO A PERSONA L	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
60297	EL DA LARROGA VIRELU			TRANSFERENCIA EL DA LARROGA MEDINA PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60298	MA ADEGA GONZALEZ L			TRANSFERENCIA MA ADEGA GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE SERVIDO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
60299	ERNESTO JAVIER MART			TRANSFERENCIA ERNESTO JAVIER MARTINEZ PROGRESAL PAGO POR COMPENSACION A TR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60300	NORMA ALCA VETE HERN			TRANSFERENCIA NORMA ALCA VETE HERNANDEZ PAGO DE FACT POR SERVIDO DE PLAZA VA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
60301	ERREN VANIEZ CIVILTZ			TRANSFERENCIA ERREN VANIEZ CHAVEZ PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACTO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
60302	ANGELICA CASTILLO HE			TRANSFERENCIA ANGELICA CASTILLO HERRANDEZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE ECORIA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
60303	CYNTHIA ARRIBA ALVA			TRANSFERENCIA CYNTHIA ARRIBA AL VAREZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE ADMINISTRACION	\$1.00	\$4,000.00	\$4,001.00	\$0.00
60304	YANNATOKUONE KOPPOC			TRANSFERENCIA YANNATOKUONE KOPPOC SA DE CV ALFOYA A PERSONA DE ESCUELAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
60305	MARIA MARTINA HERN			TRANSFERENCIA MARIA MARTINA HERRANDEZ HERNANDEZ PAGO DE FACT VARIAS POR CO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
60306	ERREN VANIEZ CIVILTZ			TRANSFERENCIA ERREN VANIEZ CHAVEZ PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACTO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
60307	EDNA YATZANI BALDEZ			TRANSFERENCIA EDNA YATZANI BALDEZAS POROS PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60308	JAVIER ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA URSUA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60309	JAVIER ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA URSUA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60310	JAVIER ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA URSUA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
60311	JAVIER ALFREDO AVILA			TRANSFERENCIA JAVIER ALFREDO AVILA URSUA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
60312	HOSPITAL CENTRAL DR			TRANSFERENCIA HOSPITAL CENTRAL DR RAMALCIG CIENTOS PRE TU ANUO A PERSONA L	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
60313	ANGELICA CASTILLO HE			TRANSFERENCIA ANGELICA CASTILLO HERRANDEZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE ECORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60314	ERREN VANIEZ CIVILTZ			TRANSFERENCIA ERREN VANIEZ CHAVEZ PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
60315	ANGELICA CASTILLO HE			TRANSFERENCIA ANGELICA CASTILLO HERRANDEZ PAGO DE FACT POR COMPRA DE ECORIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

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

Fecha: 26/08/20

hora de ingreso: 22:02:19

**Cuenta**

**Saldo Inicial**

**Movimientos del Periodo**

**Nombre de la Cuenta**

**Cargos**

**Ahorros**

**Saldo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Ahorros	Saldo
80071	HOSPITAL CENTRAL DE					
80072	HOSPITAL CENTRAL DE					
80073	HOSPITAL CENTRAL DE					
80074	HOSPITAL CENTRAL DE					
80075	HOSPITAL CENTRAL DE					
80076	HOSPITAL CENTRAL DE					
80077	HOSPITAL CENTRAL DE					
80078	HOSPITAL CENTRAL DE					
80079	HOSPITAL CENTRAL DE					
80080	HOSPITAL CENTRAL DE					
80081	HOSPITAL CENTRAL DE					
80082	HOSPITAL CENTRAL DE					
80083	HOSPITAL CENTRAL DE					
80084	HOSPITAL CENTRAL DE					
80085	HOSPITAL CENTRAL DE					
80086	HOSPITAL CENTRAL DE					
80087	HOSPITAL CENTRAL DE					
80088	HOSPITAL CENTRAL DE					
80089	HOSPITAL CENTRAL DE					
80090	HOSPITAL CENTRAL DE					
80091	HOSPITAL CENTRAL DE					
80092	HOSPITAL CENTRAL DE					
80093	HOSPITAL CENTRAL DE					
80094	HOSPITAL CENTRAL DE					
80095	HOSPITAL CENTRAL DE					
80096	HOSPITAL CENTRAL DE					
80097	HOSPITAL CENTRAL DE					
80098	HOSPITAL CENTRAL DE					
80099	HOSPITAL CENTRAL DE					
80100	HOSPITAL CENTRAL DE					
80101	HOSPITAL CENTRAL DE					
80102	HOSPITAL CENTRAL DE					
80103	HOSPITAL CENTRAL DE					
80104	HOSPITAL CENTRAL DE					
80105	HOSPITAL CENTRAL DE					
80106	HOSPITAL CENTRAL DE					
80107	HOSPITAL CENTRAL DE					
80108	HOSPITAL CENTRAL DE					
80109	HOSPITAL CENTRAL DE					
80110	HOSPITAL CENTRAL DE					
80111	HOSPITAL CENTRAL DE					
80112	HOSPITAL CENTRAL DE					
80113	HOSPITAL CENTRAL DE					
80114	HOSPITAL CENTRAL DE					
80115	HOSPITAL CENTRAL DE					
80116	HOSPITAL CENTRAL DE					
80117	HOSPITAL CENTRAL DE					
80118	HOSPITAL CENTRAL DE					
80119	HOSPITAL CENTRAL DE					
80120	HOSPITAL CENTRAL DE					
80121	HOSPITAL CENTRAL DE					
80122	HOSPITAL CENTRAL DE					
80123	HOSPITAL CENTRAL DE					
80124	HOSPITAL CENTRAL DE					
80125	HOSPITAL CENTRAL DE					
80126	HOSPITAL CENTRAL DE					
80127	HOSPITAL CENTRAL DE					
80128	HOSPITAL CENTRAL DE					
80129	HOSPITAL CENTRAL DE					
80130	HOSPITAL CENTRAL DE					
80131	HOSPITAL CENTRAL DE					
80132	HOSPITAL CENTRAL DE					
80133	HOSPITAL CENTRAL DE					
80134	HOSPITAL CENTRAL DE					
80135	HOSPITAL CENTRAL DE					
80136	HOSPITAL CENTRAL DE					
80137	HOSPITAL CENTRAL DE					
80138	HOSPITAL CENTRAL DE					
80139	HOSPITAL CENTRAL DE					
80140	HOSPITAL CENTRAL DE					
80141	HOSPITAL CENTRAL DE					
80142	HOSPITAL CENTRAL DE					
80143	HOSPITAL CENTRAL DE					
80144	HOSPITAL CENTRAL DE					
80145	HOSPITAL CENTRAL DE					
80146	HOSPITAL CENTRAL DE					
80147	HOSPITAL CENTRAL DE					
80148	HOSPITAL CENTRAL DE					
80149	HOSPITAL CENTRAL DE					
80150	HOSPITAL CENTRAL DE					
80151	HOSPITAL CENTRAL DE					
80152	HOSPITAL CENTRAL DE					
80153	HOSPITAL CENTRAL DE					
80154	HOSPITAL CENTRAL DE					
80155	HOSPITAL CENTRAL DE					
80156	HOSPITAL CENTRAL DE					
80157	HOSPITAL CENTRAL DE					
80158	HOSPITAL CENTRAL DE					
80159	HOSPITAL CENTRAL DE					
80160	HOSPITAL CENTRAL DE					
80161	HOSPITAL CENTRAL DE					
80162	HOSPITAL CENTRAL DE					
80163	HOSPITAL CENTRAL DE					
80164	HOSPITAL CENTRAL DE					
80165	HOSPITAL CENTRAL DE					
80166	HOSPITAL CENTRAL DE					
80167	HOSPITAL CENTRAL DE					
80168	HOSPITAL CENTRAL DE					
80169	HOSPITAL CENTRAL DE					
80170	HOSPITAL CENTRAL DE					
80171	HOSPITAL CENTRAL DE					
80172	HOSPITAL CENTRAL DE					
80173	HOSPITAL CENTRAL DE					
80174	HOSPITAL CENTRAL DE					
80175	HOSPITAL CENTRAL DE					
80176	HOSPITAL CENTRAL DE					
80177	HOSPITAL CENTRAL DE					
80178	HOSPITAL CENTRAL DE					
80179	HOSPITAL CENTRAL DE					
80180	HOSPITAL CENTRAL DE					
80181	HOSPITAL CENTRAL DE					
80182	HOSPITAL CENTRAL DE					
80183	HOSPITAL CENTRAL DE					
80184	HOSPITAL CENTRAL DE					
80185	HOSPITAL CENTRAL DE					
80186	HOSPITAL CENTRAL DE					
80187	HOSPITAL CENTRAL DE					
80188	HOSPITAL CENTRAL DE					
80189	HOSPITAL CENTRAL DE					
80190	HOSPITAL CENTRAL DE					
80191	HOSPITAL CENTRAL DE					
80192	HOSPITAL CENTRAL DE					
80193	HOSPITAL CENTRAL DE					
80194	HOSPITAL CENTRAL DE					
80195	HOSPITAL CENTRAL DE					
80196	HOSPITAL CENTRAL DE					
80197	HOSPITAL CENTRAL DE					
80198	HOSPITAL CENTRAL DE					
80199	HOSPITAL CENTRAL DE					
80200	HOSPITAL CENTRAL DE					



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha: 30/10/2019  
Hora: 10:50 AM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cargos	Ahorros	Saldo
Saldo Inicial	Movimientos del Período				
600244	ADAM LAZARCA CRISTO		\$0.00	\$000.00	\$242,007.25
600245	COMERCIALIZADORA Y DESARROLADORA SA DE CV PAGO DE FACT POR		\$0.00	\$21,929.76	\$263,937.01
600246	MARIA RAFAEL HERRANDEZ MARTINEZ PAGO A FERIA DE EDUCACION RE		\$0.00	\$1,227.40	\$265,164.41
600247	ERREN VAÑEZ CHAVEZ		\$0.00	\$1,200.00	\$266,364.41
600248	MARIA GUADALUPE REA RAMIREZ PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA		\$0.00	\$600.00	\$266,964.41
600249	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$11,240.00	\$0.00	\$278,204.41
600250	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD CUOTA DE RECUP		\$1,900.00	\$0.00	\$280,104.41
600251	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ALAN CARILLO CUOTA DE RECUP		\$3,600.00	\$0.00	\$283,704.41
600252	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ALAN CARILLO CUOTA DE RECUP		\$15,000.00	\$0.00	\$298,704.41
600253	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ALAN CARILLO CUOTA DE RECUP		\$22,000.00	\$0.00	\$320,704.41
600254	BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA PAGO A HOSPITAL ALBERCA PAGO CUOTA		\$3.00	\$48.00	\$320,755.41
600255	LELY RAMIRAN ZARAZA		\$0.00	\$200.00	\$320,955.41
600256	JUAN DANIEL ARELES		\$0.00	\$11,450.00	\$332,405.41
600257	OFICE DEPOT E MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT POR COMPROBANTE DE COM		\$0.00	\$5,000.00	\$337,405.41
600258	MARIA FERNANDEZ JUAREZ GONZALEZ PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC		\$2.00	\$20.00	\$337,425.41
600259	ANA LETICIA RAMIREZ PEREZ PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A RE		\$0.00	\$20.00	\$337,445.41
600260	LELA VEGA DIV PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A RE		\$0.00	\$10.00	\$337,455.41
600261	ERREN VAÑEZ CHAVEZ PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A RE		\$0.00	\$1,700.00	\$339,155.41
600262	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$0.00	\$0.00	\$339,155.41
600263	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,175.41
600264	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,195.41
600265	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,215.41
600266	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,235.41
600267	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,255.41
600268	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,275.41
600269	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,295.41
600270	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,315.41
600271	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,335.41
600272	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,355.41
600273	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,375.41
600274	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,395.41
600275	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,415.41
600276	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,435.41
600277	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,455.41
600278	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,475.41
600279	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,495.41
600280	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,515.41
600281	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,535.41
600282	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,555.41
600283	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,575.41
600284	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARBERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		\$20.00	\$0.00	\$339,595.41







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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

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

Fecha y hora: 29/10/2018  
No. de Impresión: 2756/01

Cuenta: 1 Nombre de la Cuenta: 1 Saldo Inicial: 1 Movimientos del Fondo:

Fecha	Descripción	No. Factura	Chequera/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Fondo	Abonos	Saldo
02/10/2018	SANTAGO FERNANDEZ			Transferencia SANTAGO FERNANDEZ PAGOS DE FACT VARIAS POR COMPRA	20.00		20.00	1106.71
02/10/2018	SANTAGO FERNANDEZ			Transferencia SANTAGO FERNANDEZ PAGOS DE FACT VARIAS POR COMPRA	20.00		20.00	1086.71
02/10/2018	SANTAGO FERNANDEZ			Transferencia SANTIAGO FERNANDEZ PAGOS DE FACT POR EVENTO CO. OMA D	20.00		20.00	1066.71
02/10/2018	SAMUEL MARTINEZ REYES			Transferencia SAMUEL MARTINEZ REYES PAGOS DE FACT VARIAS POR COMPRA DE VARI	20.00		20.00	1046.71
02/10/2018	OSTEOBORDA POTOSI			Transferencia OSTEOBORDA POTOSINA DE GAS SOLAR DE CV PAGOS DE FACT POR COMPRA	20.00		20.00	1026.71
02/10/2018	OSOBORDA SA DE CV			Transferencia OSOBORDA SA DE CV PAGOS DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	20.00		20.00	1006.71
02/10/2018	FRANCISCO JAVIER GUT			Transferencia FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ PAGOS DE FACT POR COMPRA	20.00		20.00	986.71
02/10/2018	ESTUDIOS RADIOLOGIC			Transferencia ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SD DE RL PAGOS DE FACT POR ES	20.00		20.00	966.71
02/10/2018	EMBA ALVARADO BAUT			Transferencia EMBA ALVARADO BAUT SA PAGOS DE FACT POR VARIAS A PERSONAL DE	20.00		20.00	946.71
02/10/2018	OSCAR SARRIOS MARTI			Transferencia OSCAR SARRIOS MARTINI PAGOS DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y L	20.00		20.00	926.71
02/10/2018	PROFIBEX S DE RL DE I			Transferencia PROFIBEX S DE RL DE CV PAGOS DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA UH	20.00		20.00	906.71
02/10/2018	SERVICIO DE OLIVA SA			Transferencia SERVICIO DE OLIVA SA DE CV PAGOS DE FACT POR COMPRA DE DRENAJE	20.00		20.00	886.71
02/10/2018	TOCOGRA SA DE CV			Transferencia TOCOGRA SA DE CV PAGOS DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS DE ACTOS	20.00		20.00	866.71
02/10/2018	TOCOGRA SA DE CV			Transferencia TOCOGRA SA DE CV PAGOS DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS DE ACTOS	20.00		20.00	846.71
02/10/2018	LUIS SIUENTES MARTINEZ			Transferencia LUIS SIUENTES MARTINEZ PAGOS DE FACT POR VARIAS A PERSONAL DE	20.00		20.00	826.71
02/10/2018	ORGANIZACIONES RADIA			Transferencia ORGANIZACIONES RADIAS SA DE CV PAGOS DE FACT POR COMPRA DE	20.00		20.00	806.71
02/10/2018	CIARA MUÑOZ CISNEROS			Transferencia CIARA MUÑOZ CISNEROS PAGOS DE DIFERENCIA DE FACT POR COMPRA DE	20.00		20.00	786.71
02/10/2018	FERRITERIA LA VERDAD			Transferencia FERRITERIA LA VERDAD SA DE CV PAGOS DE FACT POR COMPRA DE PAPEL	20.00		20.00	766.71
02/10/2018	DIRECCION DE AGUA P			Transferencia IBEREXXON DE AGUA POTABLE ALZANTARILLADO Y SERVICIOS DE AGUA P	20.00		20.00	746.71
02/10/2018	DIRECCION DE AGUA P			Transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALZANTARILLADO Y SERVICIOS DE AGUA P	20.00		20.00	726.71
02/10/2018	DIRECCION DE AGUA P			Transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALZANTARILLADO Y SERVICIOS DE AGUA P	20.00		20.00	706.71
02/10/2018	CITEL Y VA RIZZ CHAVEZ			Transferencia CITEL Y VA RIZZ CHAVEZ PAGOS DE FACT VARIAS POR TRANSFERENC	20.00		20.00	686.71
02/10/2018	ALVARADO PAFOLA RIVERA			Transferencia ALVARADO PAFOLA RIVERA PAGOS DE FACT VARIAS POR TRANSFERENC	20.00		20.00	666.71
02/10/2018				CUOTA DE RECONSTRUCCION DE COORDINACION DE SALUD (TALANTA EFECTI	20.00		20.00	646.71
02/10/2018				CUOTA DE RECONSTRUCCION DE COORDINACION DE SALUD (TALANTA EFECTI	20.00		20.00	626.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	606.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	586.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	566.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	546.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	526.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	506.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	486.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	466.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	446.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	426.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	406.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	386.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	366.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	346.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	326.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	306.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	286.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	266.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	246.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	226.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	206.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	186.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	166.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	146.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	126.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	106.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	86.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	66.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	46.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	26.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	6.71
02/10/2018				ADORNACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE AGOSTO USHE AL	20.00		20.00	





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha: 02/02/2020  
 hora de impresión: 20:29:16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cargar/Abor	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Pagos	Fecha	Episodio					
00008	31/10/2019			ESTRUCU DORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE PAB. VALLES POR 4	00.00	00.00	00.00
00004	31/10/2019			ZARZARONI GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	00.00	00.00	00.00
00005	31/10/2019			JURALINSA CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR CUENTA DE EXPEDIENTE POR	00.00	00.00	00.00
00056	31/10/2019			MAYDENEC ORGANIZACIONES RANNO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR SPONSERIA	00.00	00.00	00.00
00057	31/10/2019			MAYDENEC CONSERVADORA Y DESARROLLO POTOSINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR C	10.00	00.00	10.00
00058	31/10/2019			MAYDENEC ESTUDIOS RADIOLOGICOS JL VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ESTUDI	10.00	00.00	10.00
00289	31/10/2019			MAYDENEC CEGAR DARRIOS MARTI (PAGO DE FACT VALLES POR CUENTA DE TRTE	10.00	00.00	10.00
00070	31/10/2019			MAYDENEC PROPIETAS DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR CUENTA DE AGRA PREFERI	00.00	00.00	00.00
00287	31/10/2019			MAYDENEC TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DIA	00.00	00.00	00.00
00282	31/10/2019			MAYDENEC TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE SER	00.00	00.00	00.00
00086	31/10/2019			CUOTA DE RECLAMACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	00.00	00.00	00.00
00009	31/10/2019			BAJORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA AUTOMATICA)	10.00	00.00	10.00

TOTAL : 177,362.48 627,662.38 923,780.83 91,244.75





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

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



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

AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Saldo en banco al 31 de octubre de 2019

129,230.61

FECIAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<u><b>129,230.61</b></u>

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

*[Handwritten signature of Francisca Rafaela Moreno Hernandez]*

C.P. JULIO CÉSAR ROQUE VEZ MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

*[Handwritten signature of Julio César Roque Vez Martínez]*



VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE BOQUEROS 1  
 PONTIACOS  
 CIUDAD DE VALLES S.L.P. C. 279003  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 00514862  
 RFC: SAR050042910A

DOMICILIO DE SUCURSAL:  
 PLAZA 9507 PLAZA DE VALLES  
 DIRECCIÓN: BOQUEROS 1 PONTIACOS HERREYAS DE FENTON  
 TELEFONO: 382099

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

SESENIEN INTEGRAL				
Producto -	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0437914198	0727050043791419899	\$104,768.19	\$129,230.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513388	0727050041451338899	50.00	50.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$104,768.19</b>	<b>\$129,230.61</b>

**RESUMEN**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	50.00
+ Total de depósitos	50.00
- Total de retiradas	50.00
+ Intereses / Notos Ganados	50.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	50.00
- Intereses Cobrados / Pagados	50.00
Saldo actual	50.00
Saldo disponible al día*	50.00

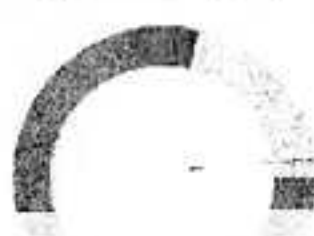
Saldo promedio diario	50.00
Es el promedio del día de la cuenta	50.00
Días que componen el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Tasa Efectiva Anual	5.21%	10.00%
Tarifa de D.E.	5.35%	10.00%
<b>INTERESES NETOS GRANZOS</b>	<b>5.21%</b>	<b>10.00%</b>

Declaración de Cheques S.B.C.	50.00
Fet. Recauda Seguro	50.00
Comisiones por servicios de seguros	50.00
Comisiones aplicadas	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>50.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados de comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Impuesto de la comisión	50.00
Fotocopia de recibos	50.00
Otros conceptos	5.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$104,768.19)



DEPOSITOS	50.00
NETINGO	50.00
COMISIONES	50.00
DIROS CARGOS	50.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>50.00</b>

37,576.62  
 500

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.

N.O. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513382	0.00 %	-3.56 %	\$2.00	\$0.00

<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 PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE FUE AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LE 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 TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta se es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 30 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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 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 intereses que se hayan generado a la fecha.

**Nota de privacidad**  
 Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](#) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Banorte Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UAE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 193 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alameda Central, Ciudad de México, Correo electrónico [uac@banorte.com](mailto:uac@banorte.com), o al Teléfono (01) 527 2200 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria en el caso de recibir respuestas y/o información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5240 0990 y desde el interior de la República al 060 060 8000.

**Referencia de Abreviaturas**

ASA	Ahorro	COM	Comisión	EDD	Edición	O.E	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	COST	Costo	L.S.R	Intercambio de Letras	FCO	Plaza
BE	Banco	CA	Cartera	EN	Entorno de Negocio	EP	Equipo Especialista
CM	Cuenta de Corriente	CAE	Cartera	ET	Entorno	ES	Entorno
CL	Capital	DE	Deposito	ETC	Interacción	ESU	Sistema de Gestión de Datos
CI	Cuenta de Inversión	CA	Cartera	EV	Entorno	ET	Entorno
CLABE	Cuenta Bancaria Clave Bancaria	OSF	Oportunidad Financiera	EQ	Equipo		

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/08/2020 05:57 P.M.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Código	Borrachitas	Compartido	Cargos	Abonos	
1112-01-0010					
20314	01/0238C	\$104,768.19		\$38,376.62	
20312	0010019C		\$465.00	\$3.00	
20326	0010020C		\$1,630.00	\$3.00	
20320	0010021C		\$600.00	\$3.00	
20320	0010022C		\$480.00	\$3.00	
20320	0010023C		\$980.00	\$3.00	
20320	0010024C		\$2,010.00	\$3.00	
20320	0010025C		\$1,700.00	\$3.00	
20320	0010026C		\$2,413.00	\$3.00	
20320	0010027C		\$733.00	\$3.00	
20320	0010028C		\$795.00	\$3.00	
20320	0010029C		\$393.00	\$3.00	
20320	0010030C		\$3.00	\$3.00	
20320	0010031C		\$3,725.00	\$3.00	
20320	0010032C		\$3,400.00	\$3.00	
20320	0010033C		\$1,240.00	\$3.00	
20320	0010034C		\$740.00	\$3.00	
20320	0010035C		\$630.00	\$3.00	
20320	0010036C		\$2,888.00	\$3.00	
20320	0010037C		\$390.00	\$3.00	
20320	0010038C		\$3,000.00	\$3.00	
20320	0010039C		\$2,350.00	\$3.00	
20320	0010040C		\$335.00	\$3.00	
20320	0010041C		\$765.00	\$3.00	
20320	0010042C		\$2,000.00	\$3.00	
20320	0010043C		\$3,000.00	\$3.00	
20320	0010044C		\$3.00	\$3.00	
20320	0010045C		\$21.62	\$3.00	
<b>Total:</b>				<b>104,768.19</b>	<b>38,376.62</b>
				<b>13,914.20</b>	<b>198,230.61</b>


  
 0398  
 Page 1



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

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



**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**  
Ciudad Valles

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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:	

  
 DIF  
 SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD VALLES  
 S.L.P.  
 2019

**SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

378,960.22

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

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

COORDINACION  
FUNDACION

SISTEMA MUNDOPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE RICARDO S  
 ROSARIO  
 CIUDAD VALLER S.S.P. C.P. 79060  
 SECURSAL: 05 25 VALLES BOULEVARD  
 TPO DEL EMPLEADO



NO. DE CLIENTE: 07314682  
 RFC: SMD900429104

DATOS DE SU CURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCION: BOULEVARD Y AVENIDA REPOSICION CENTRO  
 TELEFONO: 32219971

INFORMACION GENERAL

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

AVENIDA...  
 CD. JUAN...  
 CD. JUAN...

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858154	072 705 06407858154 5	\$91,244.23	\$178,566.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 0641146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$91,244.23</b>	<b>\$178,566.22</b>

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA

Detalle	Saldo	Saldo
Saldo inicial del periodo	\$91,244.23	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,078,074.00	\$0.00
- Total de extracciones	\$720,009.61	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$950.00	\$0.00
- P.A. sobre comisiones (10%)	\$118.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$178,566.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo disponible al día*</b>	<b>\$178,566.22</b>	<b>\$0.00</b>

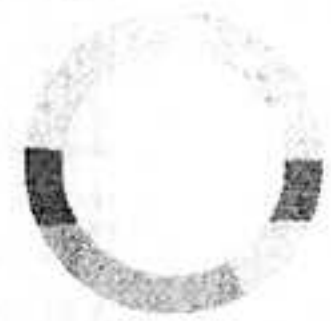
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
Saldo promedio máximo	\$178,566.22	\$0.00
Días que comparece el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Pagación de P.A.	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depositos de Cheques S.R.L.	\$0.00
Dep. Garantía Cheques	\$0.00
Intereses por depósitos de depósitos	\$0.00
Intereses por depósitos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados con comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Fer. Cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$91,244.23)



DEPOSITOS	\$1,078,074.00
RETROS	\$720,009.61
COMISIONES	\$950.00
OTROS CARGOS	\$118.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$178,566.22</b>

*CD. Juan...*



ESTADO DE MOVIMIENTOS (PESOS CONTINUAMENTE)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 000041119 NA 00000000.00, A LA CUENTA: 498366744507105 GASTO DE COMPRA DE UNIDAD MEDICA JURIDICAR PEREZ DE R.F.C. FAK596010702		490.00	105,130.67
14-NOV-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 000041119 NA 00000000.00, A LA CUENTA: 498366744507105 GASTO COMPRA DE UNIDAD MEDICA JURIDICAR PEREZ DE R.F.C. FAK596010702		200.00	104,930.67
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 1005520374 Suc 4188 Apertura Semanal Del 07 al 12/12/2015	153,000.00 ✓		257,930.67
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 1005520374 Suc 4188 Apertura Semanal Del 07 al 12/12/2015	153,000.00 ✓		410,930.67
14-NOV-19	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 000041119 NA 00000000.00, A LA CUENTA: 4575142220 CASAS A DEPOSITAR PACTOS 7550519 AL IJEC. PACE230093886		1,300.00 ✓	409,630.67
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		2,264.00 ✓	407,366.67
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	407,361.67
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	407,361.67
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		3,791.00 ✓	393,570.67
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		3.00	393,567.67
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	393,567.67
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		13,963.35 ✓	379,604.32
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		3.30	379,597.02
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	379,597.02
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		3,946.20 ✓	375,650.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	375,645.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	375,645.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		2,312.00 ✓	373,333.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	373,328.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	373,328.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		2,074.00 ✓	371,254.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	371,249.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	371,249.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		3,930.00 ✓	367,319.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	367,314.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	367,314.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		1,700.00 ✓	365,614.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	365,609.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	365,609.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI 000041119 - REFERENCIA CAJALABE: 00475560520033596, BENEFICARIO: BENEFICARIO HERNANDEZ CASTELL, BONDINO YERRE FOR (SERBAST), PAGO DE FACTURAS PASADIZO DE SAN CARLOS DE LA AMARILLA R.F.C. FIC150911077 NA 0000000000 SAN CARLOS DE LA AMARILLA 152014		2,435.00 ✓	363,174.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	363,169.82
14-NOV-19	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.00	363,169.82

Nota: Este estado de cuenta es una impresión de un extracto de la cuenta de cheques de depósito. El saldo de la cuenta de cheques de depósito puede diferir del saldo de la cuenta de cheques de depósito en el momento de la impresión de este estado de cuenta.





DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS CONTINGENTES

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO, MONTO DEL DEPOSITO, MONTO DEL RETIRO. Includes multiple transaction entries with dates from 15-NOV-19 to 17-NOV-19 and various descriptions of transfers and payments.

SECRETARIA DEL ANEXO... (Handwritten stamp)

1,200.00
1,200.00
800.00 (Handwritten notes with checkmarks)

1,550.00 (Handwritten note with checkmark)

Nota: Transacciones con cargo a la cuenta...



DETALLE DE MOVIMIENTOS / DEPÓSITOS CONTINUAÇÃO

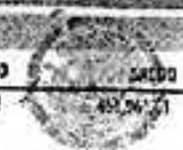
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		2,470.00	284,954.10
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		5.00	284,949.10
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS...	6.00		284,955.10
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		488.00	284,467.10
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		258.72	284,208.38
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		5.00	284,203.38
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		0.88	284,192.50
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		83.90	284,108.60
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		5.00	284,093.60
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		0.63	284,083.97
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS...	25,607.20		309,691.17
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONVENCIÓN...	1,890.00		307,801.17
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONVENCIÓN...	613.00		307,188.17
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONVENCIÓN...	545.00		306,643.17
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONVENCIÓN...	571.00		306,072.17
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS...		107.00	305,965.17
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		2,641.00	303,324.17
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		5.00	303,319.17
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		0.49	303,318.68
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		280.00	303,038.68
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		1,188.30	301,850.38
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		495.00	301,355.38
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		417.00	300,938.38
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		500.00	300,438.38
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		1,282.96	299,155.42
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		600.00	298,555.42
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		2,367.39	296,188.03
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...		1.00	296,187.03
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS...	2.40		296,184.63
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...	4,053.00		300,237.63
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...	1,192.48		301,430.11
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI...	809.00		302,239.11

780.00 ✓  
 1,188.30 ✓  
 495.00 ✓  
 417.00 ✓  
 500.00 ✓

Este libro es un resumen. Cualquier error de suma o resta será responsabilidad del cliente. Fecha de corte: 30/11/19. Saldo en moneda local: 302,239.11. Saldo en moneda extranjera: 0.00.

DETALLE DE MOVIMIENTOS Y SOLICITUDES EN CUENTA

EN EL NEGOCIO BASICO



**SECRET**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0447050900420000, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		2,176.32	493,297.51
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		25.87	467,421.64
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	467,421.64
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 1277964729162988, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		11,437.56	455,984.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	450,979.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	450,979.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 8017050404575172, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		700.00	449,279.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	444,274.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	444,274.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 31473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		5,216.00	439,058.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	434,053.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	434,053.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 01473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		1,316.00	432,737.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	427,732.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	427,732.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 01473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		7,067.00	420,665.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	420,665.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	420,665.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 01473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		28,704.00	411,961.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	406,956.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	406,956.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 01473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		18,192.00	388,764.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	383,759.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	383,759.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 01473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		370.00	383,389.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	382,889.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	382,889.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 01473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		23,454.00	359,435.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	354,430.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	354,430.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119 - REFERENCIA CLAVE: 01473605052962778, BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA... BENEFICARIO: BANCIA SA...		8,112.00	346,318.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	341,313.08
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.00	341,313.08

**CUENTAS (CONTINUACION)**

\* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$75,000 (Setenta y cinco mil pesos 00/100) de fuerza nominal de todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

N.O. DE CUENTA	GAT NOMINAL*	GAT REAL*	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DED. COMISIONES
0411140318	0.00 %	-3.46 %	50.30	50.30

\* Antes de impuestos

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SERIAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIR)-2020.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar cobranzas.  
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.

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

En el caso de cambios 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 cobrada, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Porvenir a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](#) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los datos establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Comentarios, Recomendaciones y Aclaraciones**

Banco Banorte 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 (UEAU) ubicado en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, CP 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico [usuarios@banorte.com](mailto:usuarios@banorte.com), o al teléfono 020 627 2292 así como en cualquier día de sus horarios. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre sus operaciones 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) 5340 0592 y desde el interior de la República al 800 908 8000.

**Referencia de Abreviaturas**

450	Árbitro	COM	Comisión	ESD	Fisco	GR	Otro Banco
474	Super Abreviaturas	CONS	Consulta	ISLR	Impuesto Sobre la Renta	FRD	Plazo
475	Banorte	CPA	Compra	IVA	Interés al Valor Agregado	IFC	Reserva de Capital
476	Comisión de compensación	CFI	Cuenta	W	trámites	OPF	Comercio
487	Capital	DET	Depósito	NTFC	Reservación	SSA	Subsecretaría de Economía
488/489	Cheque	DEV	Devolución	OFI	Oficina	SE	Veracruz
493	Flujo Efectivo	DEP	Deposito/Depositar	SI	Declaración (Pagar)		





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

Auxiliares de Cuartan del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 08/21/19

Cuenta		Movimientos del Periodo						
Folio	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
60210	07/10/19	MARI GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO		PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALI	20.00		20.00	544,412.62
60210	07/10/19	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE ALI	30.00		30.00	543,214.62
60210	07/10/19	EFREN YANEZ CHAVEZ		PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	50.00		50.00	542,911.62
60210	07/10/19	EFREN YANEZ CHAVEZ		PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	50.00		50.00	540,811.62
60210	07/10/19	CARINA ELIZABETH REYERZ		PAGO A PERSONA EL ESCASOS REC	50.00		50.00	538,514.62
60210	07/10/19			CUOTA DE RECURSACION DP GUARDERIA ANGELES DEL CARIBEN (CUOTA	24,000.00		24,000.00	543,314.62
60210	07/10/19			CUOTA DE RECURSACION DP GUARDERIA MADRE XAVIER (CUOTA DE REC	92,800.00		92,800.00	546,014.62
60210	07/10/19			CUOTA DE RECURSACION DP GUARDERIA MADRE XAVIER (CUOTA DE REC	31,600.00		31,600.00	547,814.62
60210	07/10/19	SANTIAGO HERNANDEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE SALUD (CUOTA DE REGI	10.00		10.00	547,994.62
60210	07/10/19	SANTIAGO HERNANDEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE SALUD (CUOTA DE REGI	10.00		10.00	542,492.62
60210	07/10/19	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GU	25,200.00		25,200.00	541,874.62
60210	07/10/19	COMASOY FEDERAL DT ELECTRICIDAD		PAGO DE RECIBO DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LIZ DE GU	30.00		30.00	541,854.62
60210	07/10/19	MARSSA GARCIA REYES		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSO	50.00		50.00	539,652.62
60210	07/10/19	EDNA YAZMINE BANGORAS TOZOS		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	50.00		50.00	539,552.62
60210	07/10/19	MARI LA REE RAMIREZ MAYO		PAGO DE FACT POR COMPRA DE TRASCASOS RECU	30.00		30.00	539,452.62
60210	07/10/19	CYNTHIA AFRILIA ALVAREZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	30.00		30.00	539,402.62
60210	07/10/19	CYNTHIA AFRILIA ALVAREZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	50.00		50.00	539,352.62
60210	07/10/19	CYNTHIA AFRILIA ALVAREZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	50.00		50.00	539,302.62
60210	07/10/19	FABRICA ARRA SA ALVAREZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	50.00		50.00	539,252.62
60210	07/10/19	PESERA REYNA SANCHEZ		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSO	50.00		50.00	539,152.62
60210	07/10/19	ARCTO PULGUES GARCIA		PAGO DE FACT POR RENTA DE LUZA REUNION	50.00		50.00	539,102.62
60210	07/10/19	C.P. JILIO CASAR RODRIGUEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA POR TRASLADO	50.00		50.00	539,052.62
60210	07/10/19	FABRICA ARRA SA ALVAREZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCASOS RECURSOS PC	50.00		50.00	538,952.62
60210	07/10/19	KAREN MARGARETH REYNOL PEREZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE COE	50.00		50.00	538,852.62
60210	07/10/19	LORDA DENISE GARCIA MORALES		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	50.00		50.00	538,752.62
60210	07/10/19	LESLY AYALDA ZAVALA PELA		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	50.00		50.00	538,652.62
60210	07/10/19	EFREN YANEZ CHAVEZ		PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	50.00		50.00	538,552.62
60210	07/10/19	ANGRA CASALTE MANZANA HERNANDEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA POR CC	50.00		50.00	538,502.62
60210	07/10/19	C.P. JILIO CASAR RODRIGUEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA I	50.00		50.00	538,402.62
60210	07/10/19	ROSAURA AULA PEREZ		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	50.00		50.00	538,352.62
60210	07/10/19	FRANCISCO DE MI DE CV		PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA I	50.00		50.00	538,252.62
60210	07/10/19	SANTIAGO HERNANDEZ		PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	50.00		50.00	538,202.62
60210	07/10/19	SANTIAGO HERNANDEZ		PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	50.00		50.00	538,152.62
60210	07/10/19			CUOTA DE RECURSACION DP GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE REC	\$11,650.00		\$11,650.00	535,302.62
60210	07/10/19			CUOTA DE RECURSACION DP GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE H	12,500.00		12,500.00	533,102.62
60210	07/10/19			CUOTA DE RECURSACION DP GUARDERIA FRIUCTOSO LOPEZ CAMERAS	\$8,800.00		\$8,800.00	534,902.62





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

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

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

Cuentas		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Nota de Cuentas	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
01031	01010010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN GARRILLO (CUOTA DE R	\$2,330.00	\$0.00	\$3,088.87
01032	02100010					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSA ESCOLAR (CIUDAD I	\$330.00	\$0.00	\$1,416.87
01033	02100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CIUDA	\$17,200.00	\$0.00	\$23,216.87
01034	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA KONIA (CUOTA DE REC	\$20,600.00	\$0.00	\$43,606.87
01035	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN GARRILLO (CUOTA DE R	\$3,890.00	\$0.00	\$47,496.87
01036	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$19,900.00	\$0.00	\$67,396.87
01037	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$3,200.00	\$0.00	\$70,596.87
01038	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$400.00	\$0.00	\$71,196.87
01039	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN GARRILLO (CUOTA DE R	\$14,600.00	\$0.00	\$85,796.87
01040	02100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CIUDA	\$1,200.00	\$0.00	\$86,996.87
01041	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$4,200.00	\$0.00	\$91,196.87
01042	02100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA KONIA (CUOTA DE REC	\$1,600.00	\$0.00	\$92,796.87
01043	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$5,600.00	\$0.00	\$98,396.87
01044	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA KONIA (CUOTA DE REC	\$5,800.00	\$0.00	\$104,196.87
01045	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$1,800.00	\$0.00	\$105,996.87
01046	04100010					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN GARRILLO (CUOTA DE R	\$1,916.20	\$0.00	\$107,913.07
01047	04100010					HOSPITAL CENTRAL DE TRANSICIONES PRECO (APOYO A PERSONA U	\$0.36	\$1,280.00	\$107,913.43
01048	04100010					BANCARIA SANDRA GARCIA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$600.00	\$108,513.43
01049	04100010					BANCARIA SANDRA GARCIA (GASTOS A COMPENSAION POR COMP	\$0.00	\$600.00	\$109,113.43
01050	04100010					BANCARIA ESTER YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,280.00	\$110,393.43
01051	04100010					BANCARIA JUAN PABLO ENRIQUET CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,765.00	\$113,158.43
01052	04100010					BANCARIA JUAN PABLO ENRIQUET CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,765.00	\$115,923.43
01053	04100010					BANCARIA SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$13,886.36	\$129,809.79
01054	04100010					BANCARIA SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$3,848.00	\$133,657.79
01055	04100010					BANCARIA SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$2,222.00	\$135,879.79
01056	04100010					BANCARIA SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSA	\$0.00	\$2,049.00	\$137,928.79
01057	04100010					BANCARIA JUAN DANIEL VIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$1,139.82	\$139,068.61
01058	04100010					BANCARIA JESSICA MARIEL GARCIA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR RENTA DE MOBILIA	\$0.00	\$2,400.00	\$141,468.61
01059	04100010					BANCARIA ANJULAS DEL ANGELE (PAGO DE FACT POR MOLDEAR UNA NEPRSA Y JUN BA	\$0.00	\$2,400.00	\$143,868.61
01060	04100010					BANCARIA JUAN PABLO ENRIQUET CASTILLO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGENTE	\$0.00	\$1,358.00	\$145,226.61
01061	04100010					BANCARIA ROSA MARIA GARCIA CALZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE	\$0.00	\$911.00	\$146,137.61
01062	04100010					BANCARIA SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$7,682.38	\$153,819.99
01063	04100010					BANCARIA GARDAMIA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COPIELSTERIL PAR	\$0.00	\$12,890.26	\$166,710.25
01064	04100010					BANCARIA LUISA LAVATADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DE	\$0.00	\$4,400.00	\$171,110.25
01065	04100010					BANCARIA NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL	\$0.00	\$2,244.36	\$173,354.61



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 05/12/2019  
Hora de impresión: 06:23 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
00000	01/11/2019	ESTUDIOS PSICOLOGICO	12	50.00	3348.00				992,419.92
00000	01/11/2019	OSCAR SANCHEZ VARELA	12	30.00	31,630.00				533,789.92
00000	02/11/2019	PAULA ROMAN SANCHEZ	12	30.00	3430.00				535,289.92
00000	03/11/2019	FIDELIA ROMAN SANCHEZ	12	30.00	3632.00				532,687.92
00000	04/11/2019	CONSUELA PEREZ HERNANDEZ	12	50.00	31,000.00				531,687.92
00000	05/11/2019	CONSUELA PEREZ HERNANDEZ	12	50.00	31,810.01				529,877.91
00000	06/11/2019	CONSTITUCION DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR C	12	50.00	32,612.69				527,265.12
00000	07/11/2019	SERVICIO DE GUAYABA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE CIESELIN	12	50.00	36,381.74				520,883.38
00000	08/11/2019	SERVICIO DE OLIVA SA	12	50.00	30,716.06				514,167.32
00000	09/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ VIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATE	12	53,660.00	50.00				517,507.32
00000	10/11/2019	IMBA ALFREDO AVILA	12	30.00	30.00				518,517.32
00000	11/11/2019		12	8153,000.00	30.00				518,517.32
00000	12/11/2019		12	5150,000.00	30.00				538,017.32
00000	01/12/2019	CASA DE LA SALUD MENTAL PARA BELANQUELIER AC (APOYO A PERSONA DE I	12	30.00	30,000.00				538,017.32
00000	02/12/2019	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CCC	12	10.00	3099.00				532,017.32
00000	03/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE ALIE	12	10.00	3944.00				531,216.32
00000	04/12/2019	DIRECCION DE AGUA POTABLE E ALBERQUE DE NIÑAS (PAGO DE AGUA P	12	10.00	32,943.00				530,562.32
00000	05/12/2019	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	12	10.00	5255.00				525,517.32
00000	06/12/2019	ALBERQUE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD	12	50.00	5271.00				520,546.32
00000	07/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CO	12	50.00	5272.00				520,718.32
00000	08/12/2019	GRUPO SURESA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE JUEGOS IN	12	30.00	8348.00				520,835.32
00000	09/12/2019	CANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	512,176.75				520,835.32
00000	10/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	19,610.35				520,835.32
00000	11/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	3045,520.12				520,835.32
00000	12/12/2019	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	3636.52				520,835.32
00000	01/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	57,860.00				520,835.32
00000	02/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	5654.75				520,835.32
00000	03/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	5460.00				520,835.32
00000	04/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	54,792.00				520,835.32
00000	05/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	1761.20				520,835.32
00000	06/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	56,749.15				520,835.32
00000	07/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	56,825.00				520,835.32
00000	08/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	56,414.00				520,835.32
00000	09/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	56,414.00				520,835.32
00000	10/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	56,414.00				520,835.32
00000	11/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	56,414.00				520,835.32
00000	12/01/2020	SANTAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	12	30.00	56,414.00				520,835.32
00000	01/02/2020	CLARA NIÑOZ OSORIOS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	12	30.00	30,414.00				520,835.32
00000	02/02/2020	JUAN DANIEL REYES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	12	30.00	30,414.00				520,835.32
00000	03/02/2020	JUAN DANIEL REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	12	30.00	30,414.00				520,835.32
00000	04/02/2020	JUAN DANIEL REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	12	30.00	30,414.00				520,835.32
00000	05/02/2020	CAROLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	12	30.00	30,414.00				520,835.32

0412  
  
 Page 4



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0008)

Fecha y Hora: 06/12/2019

No. de Impresión: 0321 E.T.

Cuentra	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Cuenta	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
0003	01/11/2019	CESAR BARRIOS MARTELL	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TOTITO	1901,514.82		40.00	\$1,136.00	1901,514.82
0003	01/11/2019	FRANCISCO DE ALBA	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA T	\$1,963,307.42		16.00	\$3,510.00	\$1,963,307.42
0003	01/11/2019	MATYA NELLY NETRO	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$1,602,300.35		16.00	\$15,975.07	\$1,602,300.35
0003	01/11/2019	ARLEN LARRAGA ORTEGA	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE NATURAL	\$1,173,804.01		16.00	\$8,451.74	\$1,173,804.01
0003	01/11/2019	SOFIA SA DE CV	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$1,174,370.32		50.00	\$1,484.28	\$1,174,370.32
0003	01/11/2019	CIERVA SA DE CV	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P/	\$1,173,118.30		50.00	\$1,254.00	\$1,173,118.30
0003	01/11/2019	LUIS SITUCENTES MARTINEZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DID.	\$973,257.06		50.00	\$780.28	\$973,257.06
0003	01/11/2019	CELELA LARRAGA ROMANUEZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$1,170,527.06		50.00	\$1,000.00	\$1,170,527.06
0003	01/11/2019	LUISA ACQUILINE MUJICA	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICINA MEI	\$1,170,167.06		50.00	\$340.00	\$1,170,167.06
0003	01/11/2019	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$1,069,047.06		50.00	\$340.00	\$1,069,047.06
0003	01/11/2019	AYAZATE VEGA	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$1,069,247.06		50.00	\$933.00	\$1,069,247.06
0003	01/11/2019	ESTRELVAN77 GILVEZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$1,066,347.08		80.00	\$1,200.00	\$1,066,347.08
0003	01/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ NIZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR FICHERO DE TALLA	\$1,065,017.00		50.00	\$2,438.00	\$1,065,017.00
0003	01/11/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD	1112-01-0006		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD	90.00	\$1,400.00	\$1,400.00	90.00	90.00
0003	01/11/2019	REGION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	1112-01-0006		RECUPACION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$1,361,771.88		50.00	\$206.50	\$1,361,771.88
0003	01/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ NIZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIEM	\$1,341,271.65		50.00	\$2,500.00	\$1,341,271.65
0003	01/11/2019	GRUPO SIEK SA DE CV	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR COMPRA DE JUEGOS PARA C	\$1,317,661.66		50.00	\$28,080.00	\$1,317,661.66
0003	01/11/2019	MARINA GUZMAN ESCOB	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$1,317,121.56		50.00	\$460.00	\$1,317,121.56
0003	01/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$1,134,250.56		50.00	\$2,079.50	\$1,134,250.56
0003	01/11/2019	EDUCACION INTEGRAL POTOSHINA AC	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCASOS RE	\$1,133,609.56		50.00	\$330.00	\$1,133,609.56
0003	01/11/2019	CYNTHIA ALVARO ALVAREZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	\$1,125,467.56		50.00	\$522.00	\$1,125,467.56
0003	01/11/2019	CYNTHIA ANANCA ALVAREZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	\$1,122,655.00		50.00	\$779.00	\$1,122,655.00
0003	01/11/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD	1112-01-0006		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD	110.00	\$1,300.00	\$1,300.00	110.00	110.00
0003	01/11/2019	CIUDAD RECUPERACION DE CHARRERA MUCILOCO LOPEZ CASDENAS	1112-01-0006		CUOTA DE RECUPERACION DE CHARRERA MUCILOCO LOPEZ CASDENAS	\$1,120,155.00		\$1,200.00	\$2.00	\$1,120,155.00
0003	01/11/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUANAHUA JULIA CARRILLO (CUOTA DE R	1112-01-0006		CUOTA DE RECUPERACION DE GUANAHUA JULIA CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,135,835.00		\$330.00	50.00	\$1,135,835.00
0003	01/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ NIZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO	\$1,132,425.00		10.00	\$3,830.00	\$1,132,425.00
0003	01/11/2019	MUNICIPIO LIBIANO DE CO VALLES SA DE CV	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR COMPRA	\$1,130,828.00		10.00	\$1,740.00	\$1,130,828.00
0003	01/11/2019	ERIBEN VAREZ CHAVEZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$1,129,420.00		10.00	\$1,200.00	\$1,129,420.00
0003	01/11/2019	JOSE AGUSTIN MONTEZ	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR TRASLADO DE ESCAS	\$1,127,960.00		10.00	\$1,500.00	\$1,127,960.00
0003	01/11/2019	RAJOLA MONZON RIVERA	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$1,127,845.00		10.00	\$650.00	\$1,127,845.00
0003	01/11/2019	REGION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$1,122,572.90		10.00	\$442.00	\$1,122,572.90
0003	01/11/2019	EDUCACION INTEGRAL POTOSHINA AC	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ESCASOS RE	\$1,122,572.90		10.00	\$300.00	\$1,122,572.90
0003	01/11/2019	VERONICA RAMIREZ AMATO	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA MEDICA A PER	\$1,121,972.50		10.00	\$1,800.00	\$1,121,972.50
0003	01/11/2019	VERONICA RAMIREZ AMATO	1112-01-0006		IMPAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$1,121,872.50		10.00	\$1,800.00	\$1,121,872.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora de imprimir  
09:21 a.m.

Cuentas	Fecha	Nombre de la Cuenta	Monto	Categoría	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Abonos	
301104	20190210				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,200.00	\$0.00	\$14,384.17
301104	20190210				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$1,000.00	\$0.00	\$15,684.17
301105	20190219				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ GARDERIAS	\$400.00	\$0.00	\$16,384.17
301105	20190219				RECIBO DE GASTOS A COMPROMISO INGRESO DE GASTOS A COMP	\$600.00	\$0.00	\$16,984.17
301105	20190219				COMPRAS EN EFECTIVO POR COMPRA DE MEDICAMENTO (DONATIVO EN E	\$274.00	\$0.00	\$17,258.17
301105	20190219				REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$600.00	\$0.00	\$17,858.17
301105	20190219				DONATIVO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (DONATIVO EN E	\$150.00	\$0.00	\$18,008.17
301105	20190219				MARISSA GARCIA REYES (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PRINSO	\$0.00	\$0.00	\$18,008.17
301105	20190219				PAGO DE FACT POR COMPRA DE PRIZAS PARA EL PENAL (PAGO DE FACT P	\$0.00	\$1,320.00	\$19,328.17
301105	20190219				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,431.00	\$0.00	\$20,759.17
301105	20190219				REEMBOLSO SANTIAGO HERRANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$1,429.00	\$22,188.17
301105	20190219				MARINA ELIZABETH RIVERA FEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PIZZ	\$0.00	\$553.00	\$22,741.17
301105	20190219				TRICOLOR SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINA	\$0.00	\$722.00	\$23,463.17
301105	20190219				ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$195.00	\$23,658.17
301105	20190219				DEFACONVIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR RE	\$0.00	149.40	\$23,807.57
301105	20190219				DEANNE GARCIA FARRON ACUBAR (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$110.00	\$23,917.57
301105	20190219				JUAN CARLOS MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENI	\$0.00	\$4,496.00	\$28,413.57
301105	20190219				HENRIQUEZ JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR RECARG	\$0.00	\$5,500.00	\$33,913.57
301105	20190219				CIARA LARIBOZ GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMIENDA DE MATER	\$0.00	\$5,771.16	\$39,684.73
301105	20190219				ESTER ALVARADO FAUSTA (PAGO DE FACT POR MAQUINAS A PERSONAL DE	\$0.00	\$6,810.00	\$46,494.73
301105	20190219				ESTIMOS RODRIGUEZ DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTIM	\$0.00	\$2,112.26	\$48,606.99
301105	20190219				CESAR GARCIA MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y A	\$0.00	\$1,986.00	\$50,592.99
301105	20190219				PROPIETARIA DE RL DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE AGU	\$0.00	\$2,610.00	\$53,202.99
301105	20190219				OSCAR AGUIRRE MEDINA LARIOS (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A	\$0.00	\$860.30	\$54,063.29
301105	20190219				ALICIA DE AGUA POTABLE ALICANTARILLAS Y SANAMINETO DE CO M	\$0.00	\$258.12	\$54,321.41
301105	20190219				ORICION DE AGUA POTABLE ALICANTARILLAS Y SANAMINETO DE CO M	\$0.00	\$409.00	\$54,730.41
301105	20190219				MARVA NELLY MEIRO RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,041.50	\$56,771.91
301105	20190219				TELEFONOS DE MEXICO (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE CHINAS DIH)	\$0.00	\$7,000.00	\$63,771.91
301105	20190219				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CO	\$0.00	\$393.00	\$64,164.91
301105	20190219				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP	\$0.00	\$543.00	\$64,707.91
301105	20190219				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP	\$0.00	\$57.00	\$64,764.91
301105	20190219				MARINA RIVERA CASTILLO GARCIA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$600.00	\$65,364.91
301105	20190219				CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	\$0.00	\$15,000.00	\$80,364.91
301105	20190219				ADICIONAR MONEDERA PARA GASTO CORRIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL	\$0.00	\$0.00	\$80,364.91



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0000 a la 1112-01-0008)

Fecha: 06/12/2020  
Hora de Impresión: 08:27 A.M.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
50120	01/11/2019	CASO AGO HERNANDEZ			52.00		52.00	5453,688.86
50131	20/11/2019	SANTAGO HERNANDEZ			52.00		52.00	5475,540.96
50132	20/11/2019	SANTAGO HERNANDEZ			52.00		52.00	5432,091.13
50133	20/11/2019	SANTAGO HERNANDEZ			52.00		52.00	5401,070.90
50134	20/11/2019	SANTAGO HERNANDEZ			52.00		52.00	5453,654.91
50135	20/11/2019	JOSÉ GUADALUPE KAYOURJA HERNANDEZ			52.00		52.00	5413,417.01
50136	20/11/2019	CLAUDIA GUILLERMO CISNEROS			52.00		52.00	5447,715.42
50137	20/11/2019	ISABEL MARCELA REYES			52.00		52.00	5441,817.80
50138	20/11/2019	JUAN CARLOS HERNANDEZ			52.00		52.00	5443,091.82
50139	20/11/2019	ROSSETTA MARTA MARTÍNEZ			52.00		52.00	5459,024.02
50140	20/11/2019	CAROLINA SA DE CV			52.00		52.00	5415,001.86
50141	20/11/2019	CAROLINA SA DE CV			52.00		52.00	5403,212.46
50142	20/11/2019	ESTUDIOS RADIOFONICOS DE VALLES SC DE RL			52.00		52.00	5403,212.46
50143	20/11/2019	NOEMIA ELIZABETH MONTROY			52.00		52.00	5407,373.42
50144	20/11/2019	TERESA ALONSO CALVO			52.00		52.00	5401,793.42
50145	20/11/2019	OSCAR BARRIOS MARTÍNEZ			52.00		52.00	5400,213.42
50146	20/11/2019	PROCESOS S DE RL DE CV			52.00		52.00	5366,829.72
50147	20/11/2019	FLOR DANIEL MIRELES			52.00		52.00	5387,203.62
50148	20/11/2019	CECILIA BARRAGAN			52.00		52.00	5398,063.62
50149	20/11/2019	AGUSTIN BASILIENTOS			52.00		52.00	5370,063.62
50150	20/11/2019	AGUSTIN BASILIENTOS			52.00		52.00	5373,163.62
50151	20/11/2019	JUAN MARCELO BARRIOS CASTILLO			52.00		52.00	5370,163.62
50152	20/11/2019	BANCORP FOMENTO DE COMERCIOS BANCARIAS CIA			52.00		52.00	5369,592.22
<b>Total :</b>						<b>81,244.23</b>	<b>1,078,874.00</b>	<b>368,960.22</b>



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

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



Ciudad Valles

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en Banco al 30 de noviembre de 2019 204,767.66

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>5,295.00</u>
chc/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ C.C0
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____
SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>204,767.66</u>

C.P. FRANCISCA PAPALLA MORAÑO HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTUNDOS 1  
 ROTUNDOS  
 COLONIA VALLES 1 P. E. P. V. 1600  
 SUCURSAL 0525 VALLES BOULEVARD  
 MEXICO DF 06600



NO. DE CLIENTE: 07514692  
 RFC: SMD99042510A

DATOS DE SUFICIENTE  
 PLAZA  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NÚMERO HEREDIA (FRENTE)  
 TELÉFONO: 2822071

DETALLE DE PERÍODO

Período Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2019  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTERÉS

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 006301431574	\$219,076.54	\$209,767.66
REVERSO EN ENLACE NEGOCIOS	0630128625	077 705 006301286257	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$219,076.54</b>	<b>\$209,767.66</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. - MOVIMIENTOS EN ENLACE NEGOCIOS

DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	INTERÉS
Saldo inicial del periodo		\$ 219,076.54	\$0.00
- Total de depósitos	\$ 2,165,503.55		\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,170,809.07		\$0.00
- Intereses Netos Cobrados	\$ 0.00		\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,451.00		\$0.00
- IMI sobre comisiones (1.0%)	\$ 552.16		\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00		\$0.00
Saldo actual		\$ 209,767.66	\$0.00
Saldo disponible al día*		\$ 209,767.66	\$0.00

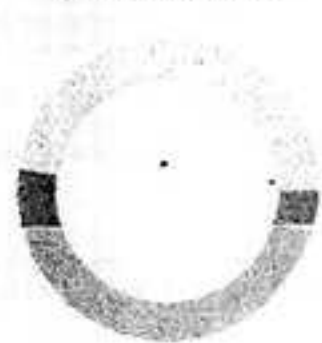
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
Fecha Periodo: 01 Nov al 30 Nov	\$ 164,229.82	\$0.00
Días del periodo al corte	30	30

Tasa Bruta Anual	0.0076	0.0076
Interés Bruto Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Exposición de Débito - IVA	\$0.00
Rol Familiar Equilibrado	\$0.00
Cambios por diferencias de tipo de cambio	\$0.00
Comisiones aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Usajes gratis	\$0.00
Cuotas gratis	\$0.00
Cuotas gratis por comisión	\$0.00
Importe de la comisión	\$1,620.00
Porcheques de depósito	\$0.00
Saldo a favor de	\$2,219.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$219,076.54)



DEPOSITOS	52,165,503.55
RETIROS	22,170,809.07
COMISIONES	3,451.00
OTROS CARGOS	552.16
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>229,767.66</b>

376,239.14  
 E03:78



DETALLE DE MOVIMIENTOS DE Cuentas de Ahorro



FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RESGATE	SALDO
15-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE AHORRO		2,000.00	20,542.34
15-NOV-19	P.A. COM. MONEDA UNDA		2.20	20,540.14
15-NOV-19	CARGO DEP. ELEC. N.L. 26005		113,871.00	884,661.54
15-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE AHORRO		25.00	884,246.54
15-NOV-19	P.A. COM. MONEDA UNDA		68.00	884,178.54
15-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 000011119 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	10,637.67		873,540.87
15-NOV-19	CARGO DEP. ELEC. N.L. 26005		381,120.00	292,420.87
15-NOV-19	CARGO COMISION 36005 112019		210.00	279,210.87
15-NOV-19	P.A. COM. MONEDA UNDA		176.70	279,034.17
15-NOV-19	CARGO DEP. ELEC. N.L. 26005		2,443.30	276,590.87
15-NOV-19	CARGO COMISION 36005 112019		15.00	276,575.87
15-NOV-19	P.A. COM. MONEDA UNDA		2.40	276,573.47
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001119		1,265.30	275,308.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001119		2,293.00	273,015.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001119		106,300.00	166,715.17
20-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	1,838.00		168,553.17
20-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	20,476.00		189,029.17
20-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	12,385.15		201,414.32
20-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		868.67	192,545.65
20-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		5.00	192,540.65
20-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		0.60	192,539.05
20-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		7,462.10	185,076.95
20-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		5.00	185,071.95
20-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		6.26	185,065.69
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001119		1,408.00	183,657.69
21-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	376,500.00		560,157.69
21-NOV-19	CARGO DEP. ELEC. N.L. 26011		112,500.00	447,657.69
21-NOV-19	CARGO COMISION 36005 112019		1,000.00	446,657.69
21-NOV-19	P.A. COM. MONEDA UNDA		322.8	446,334.89
21-NOV-19	CARGO DEP. ELEC. N.L. 26011		4,530.00	441,804.89
21-NOV-19	CARGO COMISION 36005 112019		15.00	441,789.89
21-NOV-19	P.A. COM. MONEDA UNDA		4.00	441,785.89
21-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	12,172.99		429,612.90
21-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	4,061.33		425,551.57
21-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	76,481.50		349,070.07
21-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	4,200.00		344,870.07
21-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		571.60	344,298.47
21-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		5.00	344,293.47
21-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		0.20	344,293.27
21-NOV-19	TRASPASA A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765	1,660.00		345,953.27
21-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		10,335.12	335,618.15
21-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		4,170.05	321,448.10
21-NOV-19	CARGO DE CUENTA DE DEPÓSITOS 0000000000 NA 0000000000, A LA CUENTA 0015940000 DE CUENTAS SINDICALES DE MEXICO AL R.L.C. COMPASOFT 765		112,700.00	208,748.10

**Mensajes importantes**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERÁ DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCIONES DE LOS TAJEROS APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERÁ MAYOR EL MONTO DE RETENCIÓN SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERÁ DISTINTO AL INTERÉS NETO QUE SE ESTABA REFLECTANDO EN LA CUENTA EN EL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERÉS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO DERIVAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (LIF)-2020.



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

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de 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, únicamente, en su caso, las adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Presentos 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.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones, a través de su Unidad de Atención al Cliente o Usuarios (UAC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Ciudad de México. Correo electrónico: [uac@banorte.com](mailto:uac@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 en línea 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 cualquier punto 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) 5240 8000 y desde el interior de la República al 800 999 8000.

**Referencia de Abreviaturas**

AV	Aviso	CSA	Cesión	EST	Estado	DB	Debito Banco
CA	Cajero Automático	CONS	Consulta	ESB	Impuesto Sobre Efectivos	F20	Folio
CE	Cuenta	CPA	Cupón	IVA	Impuesto al Valor Agregado	TC	Tarjetas Comerciales
CCA	Cuentas de Corriente	CCA	Cuenta	IR	Interés	REM	Remeso
CC	Capital	DEP	Depósito	RETC	Retención	SAE	Saldo en Cuenta
CCO/CHG	Charge	INT	Interés	SV	Traslado	VA	Valor
CCAF	Cartera Financiera	DIS	Disposición/Clasificación	LC	Letras de Pago		
CCAF	Estadísticas						



Este estado de cuenta de cuenta de depósito se emite en cumplimiento de la obligación que el titular de la cuenta tiene con el Banco Mercantil del Norte S.A. de acuerdo con el artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal. Para mayor información consulte el artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Fecha: 01/12/2019  
19:44:43

Cuenta	Nómbre de la Cuenta	No. Factura	Clave/Plazo	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
E00174	DIR MUNICIPAL DE CIUD VALLES			DIR MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA OLA	51.91	87,441.66		87,441.66	\$719,979.37
E00161	DIR MUNICIPAL DE CIUD VALLES			PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 30 DEL 17 DE NOV ENBRES DE 2019 (2)	67.00	\$3,809.00			\$373,066.37
C00126	PERSONAL SINDICALIZ			PAGO DE NOMINA SEMANAL DE REGISTRO DE NOMINA TRABAJO NO 45 0711	67.00	\$4,137.20			\$714,210.37
E00172	CAJA POPULAR LAS HU			CAJA POPULAR LAS HUAS LEON DE DE APR DE RUCY PAGO A CAJA POPULAR	67.00	\$18,451.60			\$1,452,844.27
E00173	20/11/2019			MARIA ROSA PROCOPIEN SA DE CV PAGO A FANTASIA NO 14 CHED FOU A HONOR	67.00	\$7,599.00			\$1,460,443.27
E00174	20/11/2019			CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SA DE CV PAGO A FANTASIA POR CREDITOS A TRABAJO	67.00	\$29,417.00			\$1,489,860.27
E00175	20/11/2019			M. PULSORA PROMOSION SA DE CV PAGO A VERTIFE POR SECURIDAD DE TRABAJO	67.00	\$12,310.20			\$1,502,170.47
E00176	20/11/2019			METLIFE MEXICO SA PAGO A VERTIFE POR SECURIDAD DE TRABAJO	67.00	\$981.00			\$1,503,151.47
E00177	20/11/2019			ACTUR C MEDICO SA PAGO ALTIFFE POR SEGURIDAD DE TRABAJO	67.00	\$5,257.95			\$1,508,409.42
E00178	20/11/2019			MA GONDULIFE NICTE SA PAGO ALTIFFE POR SEGURIDAD DE TRABAJO	67.00	\$2,489.00			\$1,510,898.42
E00179	20/11/2019			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO PAGO DE	67.00	\$28,572.50			\$1,539,470.92
E01603	20/11/2019			ASOCIACION MUNICIPAL PARA MONEDA SEMANAL 47 APORTACION MONEDA	67.00	\$7.00			\$1,539,477.92
E01610	20/11/2019			DIR MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA OLA	67.00	\$4,991.00			\$1,544,468.92
E01627	20/11/2019			Transferencia pago de nómina semanal 30 al 07 REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 47 DEL 19	67.00	\$117,730.20			\$1,662,199.12
E03180	20/11/2019			TRANSFERENCIA MARIA ROSA PROCOPIEN SA DE CV PAGO A FANTASIA POR CREDITOS A TRABAJO	67.00	\$4,000.00			\$1,666,199.12
E03181	27/11/2019			TRANSFERENCIA M. PULSORA PROMOSION SA DE CV PAGO A FANTASIA POR CREDITOS A TRABAJO	67.00	\$4,826.20			\$1,671,025.32
E03182	27/11/2019			TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SA DE CV PAGO A VERTIFE POR SECURIDAD DE TRABAJO	67.00	\$18,066.00			\$1,689,091.32
E03183	27/11/2019			TRANSFERENCIA METLIFE MEXICO SA PAGO A VERTIFE POR SECURIDAD DE TRABAJO	67.00	\$881.00			\$1,689,972.32
E03184	28/11/2019			TRANSFERENCIA EDUA VAIZA B SA DE CV PAGO A VERTIFE POR SECURIDAD DE TRABAJO	67.00	\$7,598.00			\$1,697,570.32
E03185	28/11/2019			TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO PAGO DE	67.00	\$12,294.01			\$1,709,864.33
E01086	28/11/2019			TRANSFERENCIA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO PAGO DE	67.00	\$7.00			\$1,709,871.33
E01094	28/11/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA MONEDA SEMANAL NO 52 PAGO POR ACCION MUNICIPAL	67.00	\$2.00			\$1,709,873.33
E03203	28/11/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA MONEDA SEMANAL NO 48 DEL 25 DE NOV DE NOV	67.00	\$9.00			\$1,709,882.33
E03191	30/11/2019			DIR MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA OLA	67.00	\$7,598.00			\$1,717,480.33
C00126	30/11/2019			TRANSFERENCIA DIR MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA OLA	67.00	\$3,591.00			\$1,720,971.33
E03193	30/11/2019			TRANSFERENCIA DIR MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ PAGO DE NOMINA OLA	67.00	\$1,517.00			\$1,722,488.33
C00126	30/11/2019			TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA OLA SEMANAL NO 49 DEL 17 DE NOV ENBRES DE 2019 (2)	67.00	\$29,872.00			\$1,752,360.33
E00142	30/11/2019			BANKOFE PAGO DE COMISIONES BANCAVIVA CIA 0317-45157	67.00	\$4,000.00			\$1,756,360.33

Total : 213,781.54 1,834,883.77 1,944,192.55 204,472.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (Deja cuentas: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha Impresión: 20/11/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Mayor	Forma	Dependiente				Cargos	Abonos

1112-01-0001								
00151	MR. LOUIS	ROZANY LUCERO HERRERA						
00152	MR. LOUIS	SINDICATO UNICO DE T						
01250	04/11/2019							
00160	09/11/2019	MEXUL SOBVA PROMOBIE						
00164	09/11/2019	CAJA POPULAR LAS HL						
00165	09/11/2019	METLIFE MEXICO SA						
00169	09/11/2019	MEXUL SOBVA PROMOBIE						
00167	09/11/2019	METLIFE MEXICO SA						
00168	09/11/2019	CAJA POPULAR LAS HL						
00169	09/11/2019	DE MUNICIPAL DE CAID						
00169	09/11/2019	SERVICIO DE ALUMBRAM						
01281	09/11/2019							
00189	12/11/2019	DE MUNICIPAL DE CAID						
00190	12/11/2019	PERSONAL SINDICALIZ						
00191	11/11/2019	MARIA JOSE MARTINEZ						
00192	11/11/2019	ACELA PURATA RICHIE						
00193	11/11/2019	UNION PRO DE CIUDAD V						
00194	11/11/2019	MEXUL SOBVA PROMOBIE						
00195	11/11/2019	CAJA POPULAR LAS HL						
00196	11/11/2019	METLIFE MEXICO SA						
00197	11/11/2019	SINDICATO UNICO DE T						
01287	11/11/2019							
00198	13/11/2019	CRISTINA DEL ROSARIO						
01298	13/11/2019							
00198	13/11/2019	LUIS HENRIQUETE FOLEI						
00197	13/11/2019	MARIA CALVA LOPPEZ						
00197	13/11/2019	SINDICATO UNICO DE T						
01289	13/11/2019							
01292	13/11/2019							
00192	13/11/2019	DE MUNICIPAL DE CAID						
000129	15/11/2019	PERSONAL DE CALVA						

<b>RAMIFORTE CIA (000143167)</b>					12/11/2019	\$1,801,663.27	\$1,801,663.25	\$204,672.88
001111	ROMAN LUERO HERRANDEZ	PAGO DE LIQUID DE ROMAN SANCHEZ LIMON				\$5.00	\$10,200.00	\$110,788.81
001106	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES A	SERVICIO DEL MANIFIESTO PAGO DE				\$0.00	\$19,272.00	\$10,508.25
		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LIQUID DE ARELA PURATA (P)				\$100,000.00	\$0.00	\$20,808.55
		SERVICIO INFILIBROSA PROMOBIE SA DE CV PAGO A FIANSA POR CREDITOS A TRAJ				\$0.00	\$10,541.36	\$108,428.96
		SERVICIO CALA POPULAR LAS HUASTECAS SV DE RL DE CV PAGO A CALA POPULAR				\$0.00	\$28,770.00	\$101,400.96
		SERVICIO METLIFE MEXICO SA PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJO PROMOBIE				\$0.00	\$2,027.92	\$107,209.74
		SERVICIO MEXUL SOBVA PROMOBIE SA DE CV PAGO A CAISSA POR CREDITOS A TRAJ				\$0.00	\$4,039.00	\$111,714.50
		SERVICIO METLIFE MEXICO SA PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJO PROMOBIE				\$0.00	\$2,140.00	\$113,859.00
		SERVICIO CALA POPULAR LAS HUASTECAS SV DE RL DE CV PAGO A CALA POP				\$0.00	\$1,183.00	\$115,052.00
		SERVICIO DE MUNICIPAL DE CALVO VALLES SAN LUIS POTOSI PAGO DE NOMINA				\$0.00	\$2,241.00	\$117,293.00
		SERVICIO DE MUNICIPAL DE CALVO VALLES SAN LUIS POTOSI PAGO DE NOMINA				\$0.00	\$81,201.00	\$198,494.00
		SERVICIO SERVICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA PAGO DE SER DEL MES DE OCT				\$0.00	\$170,000.00	\$368,494.00
		SERVICIO APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE LIQUIDACION DE				\$0.00	\$4,709.00	\$373,203.00
		SERVICIO DE MUNICIPAL DE CALVO VALLES SAN LUIS POTOSI PAGO DE NOMINA				\$0.00	\$10,240.00	\$383,443.00
		SERVICIO PAGO DE NOMINA SEMANAL DE ASISTENTE DE NOMINA SEMANAL NO 45 E				\$0.00	\$2,420.00	\$385,863.00
		SERVICIO MARIA JOSE MARTINEZ SERVICIO PAGO DE FIANQUITO DE MARIA JOSE M				\$0.00	\$10,000.00	\$395,863.00
		SERVICIO ACELA PURATA RICHIE PAGO DE LIQUIDACION DE ARELA PURATA				\$0.00	\$10,000.00	\$405,863.00
		SERVICIO DEVOLUCION DE PAGO DE "DE CREDITO DE DEPÓSITO QUINCENARIO DE PAC				\$0.00	\$4,120.00	\$409,983.00
		SERVICIO MEXUL SOBVA PROMOBIE SA DE CV PAGO A FIANSA POR CREDITOS A TRAJ				\$0.00	\$10,000.00	\$419,983.00
		SERVICIO CALA POPULAR LAS HUASTECAS SV DE RL DE CV PAGO A CALA POP				\$0.00	\$2,000.00	\$421,983.00
		SERVICIO METLIFE MEXICO SA PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJO PROMOBIE				\$0.00	\$2,000.00	\$423,983.00
		SERVICIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES APORTACION DEL MANIFIESTO PAGO				\$0.00	\$3,700.00	\$427,683.00
		SERVICIO APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE LIQUIDACION DE ARELA PURATA (P)				\$0.00	\$2,000.00	\$429,683.00
		SERVICIO CRISTINA DEL ROSARIO PAGO DE LIQUIDACION DE ARELA PURATA (P)				\$0.00	\$19,000.00	\$448,683.00
		SERVICIO APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE LIQUIDACION DE ARELA PURATA (P)				\$0.00	\$0.00	\$448,683.00
		SERVICIO LUIS HENRIQUETE FOLEI PAGO DE LIQUIDACION DE ARELA PURATA (P)				\$0.00	\$1,000.00	\$449,683.00
		SERVICIO MEXUL SOBVA PROMOBIE SA DE CV PAGO A FIANSA POR CREDITOS A TRAJ				\$0.00	\$2,000.00	\$451,683.00
		SERVICIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES APORTACION DEL MANIFIESTO PAGO				\$0.00	\$10,000.00	\$461,683.00
		SERVICIO APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE LIQUIDACION DE ARELA PURATA (P)				\$0.00	\$2,000.00	\$463,683.00
		SERVICIO APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE LIQUIDACION DE ARELA PURATA (P)				\$0.00	\$0.00	\$463,683.00
		SERVICIO DE MUNICIPAL DE CALVO VALLES SAN LUIS POTOSI PAGO DE NOMINA				\$0.00	\$1,000.00	\$464,683.00
		SERVICIO DE MUNICIPAL DE CALVO VALLES SAN LUIS POTOSI PAGO DE NOMINA				\$0.00	\$201,280.00	\$665,963.00

